

**In aansluiting op het gestelde in artikel 10 van de statuten, gelden de volgende bepalingen ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de directie:**

Directiereglement

### **Artikel 1. Begripsbepaling**

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid; Pensioenfederatie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage;
- b. statuten: de statuten van de vereniging, verleden op 31 december 2013;
- c. bestuur: het bestuur van de vereniging;
- d. bureau: het bureau van de vereniging;
- e. directie: de algemeen directeur en indien benoemd; de directeur
- f. algemeen directeur: de algemeen directeur van de vereniging, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en dit directiereglement.

### **Artikel 2. Status en inhoud van de regels**

1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op het bureau en de directie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten.
2. Het directiereglement is ondergeschikt aan de statuten, het huishoudelijk reglement of enig overheidsvoorschrift of wettelijke bepaling, alsook aan de door het bestuur genomen besluiten, vastgestelde beleidskaders en gedragslijnen, waaronder de jaarbegroting.
3. De leden van de directie hebben verklaard: toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op ieder van hen van toepassing is;

### **Artikel 3. Bureau en directie**

1. De vereniging heeft een bureau ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten van het bestuur alsmede ter ondersteuning van de leden van de Pensioenfederatie. De leiding van het bureau is opgedragen aan de directie.
2. Het bestuur benoemt de algemeen directeur en kan deze schorsen of ontslaan. Het bestuur zal alvorens tot benoeming van de algemeen directeur over te gaan de directeur horen over de voorgenomen benoeming.
3. Op voordracht van de algemeen directeur kan het bestuur een directeur als lid van de directie benoemen. Het bestuur kan deze directeur schorsen of ontslaan.
4. Indien er geen directeur wordt voorgedragen bestaat de directie uit de Algemeen directeur. De Algemeen directeur zal in dat geval een van de afdelingshoofden als plaatsvervangend directeur aanwijzen. De plaatsvervangend directeur maakt geen deel uit van de directie.

5. De benoeming, schorsing en ontslag van het overige personeel van de vereniging geschiedt door de algemeen directeur, binnen het kader van de beleidsagenda en de begroting zoals door het bestuur vastgesteld.
6. De directie heeft als regel toegang tot de vergaderingen van het bestuur en heeft daarin een raadgevende stem, tenzij het bestuur besluit buiten de aanwezigheid van de directie te vergaderen. De directie zal alle door het bestuur verlangde inlichtingen verstrekken.

#### **Artikel 4. Taak van de directie**

1. De leden van de directie hebben als taak de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen indien en zolang het lid daarvoor gevolmachtigd is. De uitvoering van de dagelijkse leiding van de vereniging berust bij de directie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. De leden van de directie verdelen onderling de taken die in dit reglement aan de directie zijn opgedragen. Het bestuur wordt geïnformeerd over de taakverdeling binnen de directie. De leden van de directie vervangen elkaar en geven op collegiale wijze leiding aan het bureau.
3. De directie is belast met de uitvoering van de werkzaamheden van de vereniging en met de leiding van de organisatie. De directie voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de bepalingen van dit directiereglement en de andere reglementen van de vereniging alsmede met inachtneming van de door het bestuur gegeven richtlijnen. De directie is in ieder geval belast met:
  - a. de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van het bestuur;
  - b. het onderhouden van externe contacten;
  - c. het verzorgen van de woordvoering;
  - d. het voorbereiden van de publicatie van nieuwsbladen en het organiseren van conferenties;
  - e. in het algemeen al die aangelegenheden, welke redelijkerwijze geacht kunnen worden tot de dagelijkse leiding te behoren. onderscheidenlijk door het bestuur aan de directie zijn overgelaten.
  - f. de zorg voor de huisvesting;
  - g. het dagelijks beheer van de roerende en onroerende zaken van de vereniging;
  - h. het dagelijks beheer van de financiële middelen;
  - i. het doelmatig functioneren van de organisatie
  - j. het voeren van korte gedingen –zowel eisende als verwerende– en in het algemeen het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn;
  - k. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.
4. Het bestuur kan de directie verzoeken om verdere informatie te verstrekken ten aanzien van een of meer van de onderwerpen genoemd in lid 3 van dit artikel, zowel incidenteel als doorlopend.

5. In geval van afwezigheid van de algemeen directeur zullen zijn taken worden waargenomen door de directeur. Bij het ontbreken van een directeur zal de plaatsvervangend directeur de algemeen directeur vervangen bij diens afwezigheid.
6. Ter zake van bank- en/of girovolmachten zullen nadere personeelsleden in de AO/IC worden aangewezen en voorts die functionarissen die daartoe door het bestuur zijn gevolmachtigd. Tevens wordt in de AO/IC vermeld dat het 4 ogen-principe van toepassing is.

#### **Artikel 5. Overige rechten en verplichtingen**

1. De leden van de directie zijn ieder afzonderlijk onder meer gemachtigd tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen binnen de grenzen van de begroting.
2. De navolgende besluiten van de directie zijn aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur onderworpen:
  - a. het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame samenwerking van de vereniging met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging;
  - b. investeringen die niet in de begroting zijn voorzien;
  - c. aangifte tot faillissement en aanvragen van surséance van betaling, dan wel het melden van het voorgenomen besluit aan de algemene ledenvergadering.;
  - d. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vereniging tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - e. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vereniging;
  - f. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.
3. Voor alle overige handelingen die niet in de begroting zijn voorzien, is eveneens de voorafgaande goedkeuring van het bestuur benodigd.
4. Het bestuur is bevoegd ook andere besluiten en handelingen van de directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten en handelingen dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie worden meegedeeld.
5. De directie rapporteert aan het bestuur over de uitvoering en de voortgang van alle activiteiten van de vereniging en over problemen die zich daarbij voordoen.

#### **Artikel 6. Geheimhouding**

De leden van de directie zijn verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn werkzaamheden de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De leden van de directie zullen vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vereniging deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

## **Artikel 7. Wijziging**

Dit directiereglement kan te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd na overleg met de directie. Afwijking in individuele gevallen van dit reglement door de leden van de directie zijn slechts mogelijk na goedkeuring van het bestuur ter zake.

## **Artikel 8. Toepasselijk recht en forum**

1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
2. De rechtbank te 's-Gravenhage is bij uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement.

Dit reglement geldt met ingang van 6 juli 2018.