



DIRECTIEREGLEMENT stichting Maya Fridman Foundation

Artikel 1. Structuur

1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting Maya Fridman Foundation, hierna te noemen Maya Fridman Foundation (MFF).
2. De directie bestaat uit twee leden: een artistiek leider en een zakelijk leider.
3. De directie vervult haar taken in overeenstemming met de doelstelling en het belang van MFF en weegt daartoe de behoeften en wensen van de artistieke kern.
3. De directie legt over het functioneren van MFF en het eigen functioneren verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 2. Benoemen directie

1. Het bestuur is bevoegd de tweeledige directie te benoemen en met beide leden afzonderlijk overeenkomsten te sluiten en te beëindigen.
3. De directie is gehouden aan de functieomschrijving zoals het bestuur deze heeft vastgesteld. Dit directiereglement maakt daarvan onderdeel uit.
1. Het bestuur bepaalt de beloning van de artistiek en de zakelijk leider. Het baseert zich hierbij op de CAO Muziekensembles en houdt rekening met de functiezwaarte van de directiefunctie.
2. Het bestuur legt het beloningsbeleid vast in een dossier dat het zelf beheert of laat beheren.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden directie

1. De tweeledige directie is belast met de strategische, algemene en dagelijkse leiding van de organisatie en zorgt voor het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.
2. De directie neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht zoals die vastliggen in wetten, statuten of dit reglement.
3. De twee directieleden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie, en zullen daarom handelingen verrichten noch nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van MFF.
4. De artistiek leider is eindverantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit van de activiteiten van MFF. Zij is ook actief betrokken bij de realisatie van de producties. De artistiek leider onderhoudt daartoe contacten met podia, overheden, subsidiënten en andere stakeholders. De artistiek leider is voorts eindverantwoordelijk voor de marketing van MFF en voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers en vrijwilligers die onder haar ressorteren.

5. De zakelijk leider is eindverantwoordelijk voor de jaarbegroting, het jaarverslag, de jaarrekening en het budgetbeheer, en voor fondsen- en subsidiewerving en de verantwoording hierover. De zakelijk leider is voorts eindverantwoordelijk voor verkoop van producties en legt en onderhoudt de zakelijke contacten met podia, overheden, subsidiegevers en andere stakeholders. De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers en vrijwilligers die onder hem ressorteren.

Artikel 4. Bevoegdheden directie

1. De directieleden zijn gezamenlijk bevoegd arbeidscontracten te sluiten, te wijzigingen en te ontbinden.
2. De directieleden zijn gezamenlijk bevoegd contracten te sluiten, te wijzigen en te verbreken.
3. De zakelijk leider is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen tot een bedrag van €10.000,-, binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van het bestuur vereist.
4. De directie mag bevoegdheden delegeren aan een of meer medewerkers en hen machtigen om (aspecten van) deze bevoegdheden intern of extern uit te oefenen. De directie draagt er zorg voor elke delegatie of machtiging van bevoegdheden zorgvuldig vast te leggen. Ze blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

Artikel 5. Besluitvorming directie

1. De directie besluit op basis van onderlinge consensus. Een besluit van de directie bindt zowel de artistiek als de zakelijk leider.
2. Indien de directieleden geen consensus bereiken over een voorgenomen besluit, dan leggen ze dit voorstel voor aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit.
3. De directie toetst of voorgenomen besluiten inhoudelijk in overeenstemming zijn met, en passen binnen, missie en visie, de meerjarenstrategie en de meerjarenbegroting van MFF.
4. Elk directielid behandelt de informatie die z(h)ij in de functie als artistiek of zakelijk leider krijgt vertrouwelijk, wanneer die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd of het directielid uit de stukken redelijkerwijs kan opmaken dat het om vertrouwelijke Informatie gaat. Z(h)ij/zij maakt deze informatie niet kenbaar buiten de directie en het bestuur. Deze vertrouwelijke behandeling blijft ook na het einde van het directielidmaatschap bestaan.

Artikel 6. Verantwoordingsrelatie tussen directie en bestuur

1. De directie bespreekt ten minste drie keer per jaar met het bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de (meerjaren)strategie en de daarbij horende begroting.
2. Bij prestaties van MFF die uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de directie voor een adequate en inzichtelijke financiële verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van fondsen.
3. De directie legt verantwoording af aan het bestuur en verschaft het bestuur gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om zijn toezichthoudende taak te vervullen.
4. De directieleden leggen ieder afzonderlijk verantwoording af aan het bestuur over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, conform hun functieomschrijving.
5. Bij ontstentenis of belet van een directielid zorgt het bestuur voor waarneming. In principe gebeurt de waarneming niet door bestuursleden. Wanneer dit toch nodig is, dan gebeurt dit

enkel voor zeer korte tijd. Het waarnemende bestuurslid treedt voor die periode terug uit het bestuur.

6. Minstens één keer per jaar bespreekt (een delegatie van) het bestuur het functioneren van de artistiek leider en de zakelijk leider. Het andere directielid is hierbij niet aanwezig.

7. Een delegatie van het bestuur heeft een beoordelingsgesprek met de artistiek en de zakelijk leider. Desgewenst kan dit gesprek samenvallen met het functioneringsgesprek.

8. Het bestuur legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat het zelf beheert.

Artikel 7. Bestuursvergaderingen en besluitvorming.

1. Elk eindverantwoordelijke directielid licht besluiten waarvoor het bestuur goedkeuring moet geven persoonlijk toe in de bestuursvergadering.

2. De directieleden wonen beiden de bestuursvergaderingen bij, tenzij het bestuur anders bepaalt.

3. Het bestuur stelt de directie binnen twee dagen na de betreffende bestuursvergadering schriftelijk op de hoogte van het genomen besluit.

4. Na toestemming van de bestuursvoorzitter kan de directie derden uitnodigen bij de behandeling van een op de bestuursvergadering geagendeerd onderwerp.

5. Mocht het bestuur een commissie instellen voor de behandeling van een bepaald onderwerp, dan kan de directie de commissiebesprekingen hiervan bijwonen. Indien het bestuur een commissie instelt om het functioneren van de directie of een directielid te onderzoeken, dan heeft het bestuur het recht besprekingen te houden in afwezigheid van de directie of het betreffende directielid.

6. De directie is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en stelt in overleg en op verzoek van het bestuur een jaaragenda, jaarplanning en vergaderkalender op. De voorzitter stelt de agenda van elke vergadering op in overleg met de zakelijk leider.

7. De directie draagt zorg voor tijdige verzending van de vergaderstukken en voorziet in een notulist bij de bestuursvergaderingen.

8. De directie draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur en voor de communicatie daarover met de medewerkers.

Artikel 8. Vertegenwoordigingen, nevenfuncties en tegenstrijdige belangen

Het bestuur formuleert bindende regels voor directie- en bestuursleden voor (het melden van) nevenfuncties en het vermijden van belangenverstrengeling, evenals voor de wijze waarop het handelt in situaties van (potentiële) belangenverstrengeling. Deze regels worden vastgelegd als formeel bestuursbesluit, in aanvulling op de statuten en het directiereglement.

Artikel 9. Status van dit reglement

1. Dit directiereglement is aanvullend op de statuten van MFF van 20-12-2022 en de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en Inclusiviteit en de Fair Practice Code.

2. Het reglement is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 21-12-2023 en ligt voor eenieder ter inzage op het kantoor van MFF.