

## **Reglement Bestuur en directie**

Volgens de statuten van de vereniging Cumela Nederland wordt de vereniging bestuurd door het verenigingsbestuur. Vanuit het verenigingsbestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen. De algemeen directeur voert de dagelijkse leiding over de werkorganisatie. Dit reglement geeft een overzicht van de statutaire bepalingen aangevuld met de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van deze organen.

### **1. Verenigingsbestuur**

1. Het verenigingsbestuur bestaat uit tenminste twaalf personen, hierna ieder afzonderlijk ook te noemen 'gewoon bestuurslid', die door de algemene ledenvergadering (ALV) worden benoemd en uit de algemeen directeur. De algemeen directeur is ambtshalve en adviserend lid van het verenigingsbestuur en heeft daarin geen stemrecht. Met uitzondering van de algemeen directeur worden de gewone bestuursleden uit de leden benoemd, behoudens het bepaalde in lid 3.
2. De algemeen directeur en de plaatsvervangend directeur worden benoemd door het verenigingsbestuur.
3. De ALV kan besluiten dat één of meer leden van het verenigingsbestuur buiten de leden worden benoemd.
4. De benoeming en herbenoeming van gewone bestuursleden van het verenigingsbestuur vindt plaats door de ALV op basis van een of meer bindende voordrachten van het verenigingsbestuur of van 10 leden.
5. De samenstelling van het verenigingsbestuur bestaat uit de voorzitter of een ander bestuurslid van de regionale afdelingsbesturen en sectiebesturen op zodanige wijze dat iedere regionale afdeling en iedere sectie vertegenwoordigd is, en uit de voorzitter of een ander bestuurslid van het jongerenbestuur.
6. De zittingstermijn van de leden van het verenigingsbestuur is gelijk aan hun termijn binnen hun regionale afdelingsbestuur, sectiebestuur of jongerenbestuur (vier jaar met de mogelijkheid van tweemaal herbenoeming van vier jaar).
7. In bijzondere situaties kan het verenigingsbestuur besluiten de maximale zittingstermijn van één of meerdere leden van het verenigingsbestuur met maximaal één jaar te verlengen.
8. Het verenigingsbestuur vergadert minimaal drie keer per jaar. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, van het dagelijks bestuur zit de vergadering voor. Indien een bestuurslid verhinderd is, kan hij zich laten vervangen door de aangewezen plaatsvervanger vanuit het regionale afdelingsbestuur, sectiebestuur of jongerenbestuur.

### **2. Dagelijks bestuur**

1. Het verenigingsbestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur met landelijke vertegenwoordiging onder de leden, bestaande uit:
  - a. Een verenigingsbestuurslid van Noord (regionale afdelingsbesturen Groningen, Friesland, Drenthe)
  - b. Een verenigingsbestuurslid van Oost (regionale afdelingsbesturen Overijssel, Flevoland, Gelderland)

- c. Een verenigingsbestuurslid van Zuid  
(regionale afdelingsbesturen Limburg, Brabant, Zeeland)
- d. Een verenigingsbestuurslid van West  
(regionale afdelingsbesturen Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht)
2. Het verenigingsbestuur wijst uit bovengenoemde bestuurders een voorzitter (tenzij er sprake is van een situatie zoals in lid 3), vicevoorzitter, penningmeester en secretaris aan die samen met de directeur het dagelijks bestuur vormen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. De directeur maakt ambtshalve lid uit van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat daarmee minimaal uit vijf leden.
3. Indien sprake is van een voorzitter, die geen lid is van de vereniging, of een voorzitter, die niet tot de categorie a t/m d van lid 1 van dit artikel behoort, dan is deze voorzitter extra toegevoegd aan het dagelijks bestuur en bestaat het dagelijks bestuur uit minimaal zes leden. Deze voorzitter wordt op vergelijkbare wijze toegevoegd aan het verenigingsbestuur.
4. De voorzitter van het dagelijks bestuur is tevens voorzitter van het verenigingsbestuur en wordt in functie benoemd door de ALV.
5. De algemeen directeur is ambtshalve lid van het dagelijks bestuur en heeft daarin geen stemrecht. De algemeen directeur ondersteunt binnen het verenigingsbestuur en dagelijks bestuur de secretaris en penningmeester. Hij kan zich in deze rol laten bijstaan door medewerkers van Cumela.
6. De zittingstermijn van dagelijks bestuursleden is gelijk aan de zittingstermijn in het verenigingsbestuur, met dien verstande dat de zittingstermijn van de voorzitter (opnieuw) aanvangt vanaf het moment dat hij tot voorzitter wordt gekozen van de vereniging. De maximale zittingstermijn van de voorzitter is vier jaar met de mogelijkheid van tweemaal een herbenoeming van vier jaar.
7. In bijzondere situaties kan het verenigingsbestuur besluiten de maximale zittingstermijn van één of meerdere leden van het dagelijks bestuur met maximaal één jaar te verlengen.
8. Het dagelijks bestuur vergadert minimaal zesmaal per jaar. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, zit de vergadering voor.

### **3. Besluitvorming**

1. Ieder bestuurslid heeft één stem. De algemeen directeur, of diens plaatsvervanger, heeft geen stem.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Van hetgeen besproken wordt in de vergadering wordt een verslag en/of een actie- en besluitenlijst gemaakt door een medewerker van Cumela Nederland die het bestuur ondersteunt. In een volgende vergadering wordt het verslag vastgesteld en na vaststelling door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
4. Het oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.
5. Aan de vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
6. Besluiten kunnen schriftelijk genomen worden tussen vergaderingen via een elektronisch communicatiemiddel als snelheid van besluitvorming van belang is. Alle bestuursleden dienen het hiermee eens te zijn en dienen hun stem te kunnen uitbrengen. Het genomen besluit maakt onderdeel uit van het verslag van de eerstvolgende vergadering.

#### 4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

##### 1. Verenigingsbestuur

Conform de statuten:

- a. Bestuurt de vereniging.
- b. Richten de verenigingsbestuurders zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de vereniging.
- c. Kan onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door commissies die door het verenigingsbestuur worden benoemd<sup>1</sup>.
- d. Benoemt de algemeen directeur en indien van toepassing de plaatsvervangend directeur.
- e. Schorst of ontslaat de algemeen directeur.
- f. Schorst of ontslaat de plaatsvervangend directeur.
- g. Is bevoegd om overeenkomsten aan te gaan voor het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen.
- h. Is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich borg stelt of zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- i. Kan het lidmaatschap van een lid opzeggen of een lid uit het lidmaatschap ontzetten.
- j. Benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur conform artikel 2 van dit reglement.

In aanvulling op de statuten:

- k. Neemt maatregelen en besluiten, stelt reglementen op en bepaalt de beleidslijn. Zowel (bestuursleden van) het verenigingsbestuur als de algemeen directeur kunnen voorstellen ter besluitvorming voorleggen.
- l. Benoemt de leden van het bestuur en de raad van toezicht en de directie van de stichtingen genaamd: Stichting Cumela Communicatie en Stichting Cumela Advies, beiden gevestigd te Nijkerk, beiden kantoor houdende te 3861 RJ Nijkerk, Nijverheidsstraat 13, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 41178792 respectievelijk nummer 30147807.

##### 2. Dagelijks bestuur

- a. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor van het verenigingsbestuur en de ALV.
- b. Voorstellen door de directeur voor het verenigingsbestuur worden eerst ter beoordeling aan het dagelijks bestuur voorgelegd.
- c. Bij afwezigheid van de algemeen directeur of indien dit in een specifieke situatie wenselijk is, kunnen twee bestuursleden gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.
- d. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het dagelijks bestuur na overleg met de algemeen directeur, namens het dagelijks bestuur en het verenigingsbestuur handelen, onder de verplichting zo spoedig mogelijk aan het betrokken bestuur verantwoording af te leggen.
- e. Het dagelijks bestuur stelt de functiebeschrijving en de arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur vast.
- f. De door het verenigingsbestuur aangewezen leden van het dagelijks bestuur functioneren als klankbord voor de algemeen directeur.

---

<sup>1</sup> Zie het Reglement Commissies.

- g. De door het verenigingsbestuur aangewezen leden van het dagelijks bestuur worden tevens benoemd tot leden van de raad van toezicht en de directie van (andere) rechtspersonen die een onderdeel vormen van/ behoren tot de Cumela organisatie.

### 3. Algemeen directeur

Conform de statuten:

- a. Is de algemeen directeur ambtshalve lid van het verenigingsbestuur en dagelijks bestuur.
- b. Is de algemeen directeur en/of diens plaatsvervanger zelfstandig bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
- c. Heeft de algemeen directeur en/ of diens plaatsvervanger goedkeuring nodig van het dagelijks bestuur voor de besluiten als bedoeld in artikel 12 lid 5 van de statuten.

In aanvulling op de statuten:

- d. Kan, indien een plaatsvervangend directeur is benoemd, de plaatsvervangend directeur in voorkomende gevallen de algemeen directeur vervangen in het verenigingsbestuur en dagelijks bestuur.
- e. Heeft het dagelijks bestuur het bedrag als bedoeld in artikel 12 lid 5 sub I van de statuten vastgesteld op € 100.000,-.
- f. Heeft de directeur toestemming nodig van het dagelijks bestuur voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk, met een jaarsalaris vanaf € 100.000 o.b.v. een 40-urige werkweek.
- g. Heeft de algemeen directeur de algehele leiding over en draagt de organisatorische en financiële eindverantwoordelijkheid voor alle organisatieonderdelen van de Cumela-werkorganisatie.
- h. Is de algemeen directeur van de vereniging Cumela Nederland tevens statutair bestuurder van:
  - stichting Cumela Advies
  - stichting Cumela Communicatie
  - Cumela Assurantiebedrijven BV
- i. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische doelen/opdrachten, die zijn vastgesteld door het Verenigingsbestuur.
- j. Voorts richten de taken van de algemeen directeur zich met name op:
  1. Ontwikkelen van een visie voor de vereniging waarmee de vereniging toekomstbestendig is. Leden, bestuurders, medewerkers en externe partijen worden meegenomen in deze visie.
  2. Bestuurlijke organisatie:
    - Voorbereiding van de agenda en stukken voor dagelijks bestuurs-, verenigingsbestuurs- en algemene ledenvergaderingen, alsmede voor de Raad van Toezicht (stichtingen) en Raad van Commissarissen (verzekeringsbedrijf).
    - Voorbereiding van voorstellen ter bespreking en/of besluitvorming.
    - Zorgdragen voor tijdig gereed maken van financiële stukken.
    - Uitvoering van besluiten van het verenigingsbestuur.
    - Naleving van statuten, reglementen en andere besluiten van de vereniging.

3. Kerntaak zingeving/sociëteit:
  - Onderhouden ledencontacten.
  - Bijwonen ledenbijeenkomsten (Inspiratiedagen, Contactdagen, Sectieledenbijeenkomsten).
  - Regelmatig bijwonen afdelingsbesturen en sectiebesturen.
4. Kerntaak Lobby:
  - Vertegenwoordiging van de brancheorganisatie richting stakeholders op regionaal, nationaal en Europees niveau.
  - Deelname namens de brancheorganisatie in besturen van organisaties, die van belang zijn voor Cumela.
5. Interne organisatie
  - Leiding geven aan managementteam, teamleiders stafafdelingen.
  - Personeelsbeleid.
  - Overleg ondernemingsraad.
6. Bewaken gestelde doelen.
7. Wordt de algemeen directeur in zijn taken ondersteund door een bestuurssecretaris, het managementteam, stafdiensten, alsmede voor wat betreft het verzekeringsbedrijf door een operationele statutaire directie.

*N.B.: De reglementen van Cumela zijn gebaseerd op de statuten en voegen daar aanvullende bepalingen aan toe. In de statuten is het woordgebruik veelal door de wetgever bepaald. De reglementen hebben geen verplichting in woordgebruik. Cumela heeft er daarom voor gekozen de reglementen zo goed mogelijk leesbaar te maken en woorden te gebruiken, zoals in de dagelijkse praktijk wordt gesproken. De gehanteerde termen kunnen daarmee iets afwijken van de statuten, maar hebben dezelfde betekenis.*