



Procuratieregeling

**Versie 06-2019
Vastgesteld 11 juli 2019
Rectificatie februari 2020**

1. Inleiding

Koninklijke Visio wil duidelijke richtlijnen en procedures opstellen om de beheersingsrisico's van haar uitgaven te verlagen en zo te voldoen aan alle eisen die de wet aan de organisatie stelt. Duidelijke (interne) richtlijnen zijn nodig, om duidelijkheid te scheppen over wie bevoegdheden heeft om (financiële) verplichtingen aan te gaan, personeel aan te nemen en/of bestellingen te doen.

Door Koninklijke Visio wordt onderscheid gemaakt tussen procuratie en autorisatie. In de autorisatieregeling worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de interne partijen ten opzichte van elkaar transparant vastgelegd. Deze procuratieregeling beschrijft wie er bevoegd is tot het aangaan van verplichtingen uit naam van Koninklijke Visio.

Deze regeling dient aan te sluiten bij de doelstellingen van de organisatie en optimaal ondersteunend te zijn aan het primaire proces. Het uitgangspunt van de regeling is daarom dat we de regie en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie willen leggen en volledig transparant willen verwoorden.

Definities

Onder procuratieverlening wordt verstaan: het mandateren van medewerkers om namens Stichting Koninklijke Visio (hierna Koninklijke Visio) (of op enig moment geldende juridische entiteit) verbintenissen met andere rechtspersonen te mogen aangaan en besluiten te nemen. Hieronder wordt ook begrepen het voldoen aan een (financiële) verplichting, het verlengen van een (financiële) verplichting en het opzeggen en ontbinden van (arbeids-, koop- en samenwerkings)overeenkomsten.

Tenzij anders is bepaald, omvat de verlening van **mandaat**:

- a. de bevoegdheid om namens de Raad van Bestuur een bepaald besluit te nemen;
- b. een volmacht van de Raad van Bestuur tot het verrichten van een gespecificeerde privaatrechtelijke rechtshandeling namens Koninklijke Visio. Een privaatrechtelijke rechtshandeling is het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst).

Een mandaat wordt schriftelijk vastgelegd. De regels van mandaat zijn ook van toepassing op volmacht. In het vervolg wordt onder mandaat tevens verstaan volmacht.

Doelstellingen

De procuratieregeling van Koninklijke Visio heeft de volgende doelstellingen:

1. De verlaging van met name de financiële risico's door middel van:
 - a) functiescheiding, waardoor belangenverstrengeling wordt tegengegaan;
 - b) het 4-ogenprincipe, waardoor fouten worden voorkomen en (schijn van) fraude wordt tegengegaan.
2. Het verkrijgen van betere controle op de externe verplichtingen door het vastleggen van een beperkt aantal personen die bevoegd zijn deze externe verplichtingen aan te gaan.
3. Het transparant en ondubbelzinnig vastleggen en weergeven welke personen bevoegd zijn tot het aangaan van externe (contractuele) verplichtingen en binnen

welke grenzen. Functionarissen die niet genoemd worden in de procuratietabel zijn niet bevoegd externe (contractuele) verplichtingen aan te gaan.

Uitgangspunten

De procuratieregeling is een kaderregeling waarin de bevoegdheden tot het aangaan van (financiële) verplichtingen namens Koninklijke Visio geregeld worden. De bevoegdheden zijn alleen toegekend als de onderliggende procedures zijn gevolgd en vallen binnen de door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting of met een op andere wijze schriftelijk vastgelegd bestuursbesluit is onderbouwd. Voorbeelden van onderliggende procedures zijn o.a. de procedures en beleid rondom inkoop en investeringen, regelingen op het gebied van HRM en arbeidsvoorwaarden, intentie tot of aangaan van (strategische) samenwerking met andere partijen, etc..

De bepalingen uit deze procuratieregeling worden zichtbaar gemaakt door de tekenbevoegdheden van de betreffende functionarissen op naam vast te leggen in een procuratieregister. De procuratieregeling is alleen van toepassing op personeel in loondienst. Voor personeel niet in loondienst, zoals interim- of ingehuurd personeel, kunnen door de Raad van Bestuur (of door de Raad van Toezicht met betrekking tot bestuursleden) schriftelijk specifieke bevoegdheden worden toegekend. Bijzondere bevoegdheden of beperking daarvan worden schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het procuratieregister. Het procuratieregister wordt beheerd door de bestuurssecretaris.

De in de procuratieregeling genoemde bedragen gelden voor het totale bedrag van de gehele looptijd van het af te sluiten contract of de overeenkomst, inclusief BTW.

Bij het opstellen van de procuratieregeling zijn de volgende basisprincipes gehanteerd:

- De procuratieregeling, de statuten en reglementen, en het managementstatuut zijn niet met elkaar en met de algemene wettelijke bepalingen in strijd.
- De Raad van Bestuur van Koninklijke Visio is belast met het bestuur van de stichting. De leden van de Raad van Bestuur zijn op grond van de statuten ieder afzonderlijk bevoegd de Stichting extern te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur is op grond van zijn bestuurlijke taak en verantwoordelijkheid bevoegd mandaat te verlenen.
- Statutair is bepaald dat besluiten tot het aangaan en verbreken van duurzame, structurele rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, indien deze samenwerking of verbreking voor de van de stichting uitgaande instellingen van belangrijke betekenis is. In het verlengde hiervan is in het beleid mandatering bevoegdheid samenwerkingsovereenkomsten het volgende vastgelegd:
 - Bij (intentie tot) samenwerking van dusdanige belangrijke betekenis dat goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is, ondertekent de Raad van Bestuur de overeenkomst.
 - Bij (intentie tot) samenwerking waarvoor niet de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is, maar die wel
 - a. van landelijke schaal en/of betekenis is dan wel landelijke uitstraling heeft;
 - b. omvangrijke financiële, personele en/of inhoudelijke consequenties heeft;
 - c. met een grote derde rechtspersoon wordt gesloten (beginsel van 'zelfde niveau');ondertekent de Raad van Bestuur de overeenkomst. De Raad van Bestuur kan in voorkomende gevallen volmacht verlenen aan een directeur.

- Bij (intentie tot) samenwerking op het niveau van een directie dan wel met directiespecifieke inhoud en doelstelling, ondertekent de betreffende directeur de overeenkomst, tenzij een van de andere condities prevaleert.
- Ondertekening van een overeenkomst voor (intentie tot) samenwerking gebeurt in beginsel 'op hetzelfde niveau', met in achtneming van de hiërarchische positie van de beoogd ondertekenaar en de omvang van de organisatie.
- Mandaten gelden alleen binnen het eigen functiegebied en binnen de voor dat gebied goedgekeurde budgetten en/of projecten respectievelijk investeringen.
- Waarneming vindt plaats na expliciete afspraak door betreffende procuratiehouder en de waarnemend procuratiehouder. De waarnemend procuratiehouder maakt een en ander zichtbaar door de toevoeging 'Bij afwezigheid' (B/A).
- Waar gesproken wordt over het aangaan van verplichtingen wordt tevens bedoeld het afsluiten van (langlopende) contracten of (stilzwijgende) verlengingen. In de gevallen waarin een medewerker bevoegd is om in te stemmen en/of de stichting te binden, is deze medewerker ook bevoegd om op te zeggen of te beëindigen.
- Besluiten worden genomen binnen de grenzen van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid en overige interne richtlijnen.
- De procuratieregeling is ondersteunend aan een overzichtelijke en praktisch werkbaar organisatie waarbij het recht dient te doen aan de redelijke eisen van interne en externe controle.
- Koninklijke Visio werkt met domeinplannen, jaarplannen, (meerjaren-)begrotingen en budgetten. Voor aanvang van een boekjaar dient de Raad van Toezicht goedkeuring te verlenen aan de begroting voor het komend boekjaar.
- Voor het aannemen van personeel, toekennen of muteren van arbeidsvoorwaarden en overige personeelszaken, worden de beleidsregels en beleid op het gebied van HRM gevolgd.
- Voor selectietrajecten / opdrachtverstrekking wordt het inkoopbeleid gevolgd.
- Deze volledige regeling staat tevens vermeld op de website van Koninklijke Visio.

1.2 Duur van deze procuratieregeling

Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd, wordt jaarlijks geëvalueerd, in ieder geval getoetst op het voldoen aan actuele wet- en regelgeving, en - indien nodig - aangepast.

2 Externe procuratie tot het aangaan van verplichtingen

De Raad van Bestuur verleent aan de functionarissen, zoals benoemd in de volgende paragraaf de mandaten zoals hieronder beschreven.

2.1 Procuratie-indeling:

De procuratie-indeling is als volgt:

Bestuurders	A
2 ^{de} besturingsniveau: Directeur Bedrijfsvoering	B1
2 ^{de} besturingsniveau: Directeur Contractering	B2
2 ^{de} besturingsniveau: overige directeuren	C
1 ^e besturingsniveau	D
Overige medewerkers	E

Koninklijke Visio werkt bij het aangaan van verplichtingen volgens het 1-handtekeningprincipe, dat wil zeggen dat de verbintenis namens Koninklijke Visio door

één procuratiehouder wordt ondertekend. Overeenkomstig de statuten van de Stichting is in bepaalde gevallen voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist.

Procuratiehouder A

- is zelfstandig en onbeperkt bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Koninklijke Visio;

Procuratiehouder B1

- is zelfstandig bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Koninklijke Visio tot een maximum bedrag van € 100.000,- mits binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting;
- is zelfstandig bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen bij het aannemen van personeel tot en met FWG-schaal 75 (CAO GHZ), mits binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting;
- is zelfstandig bevoegd om bankbetalingen te doen tot een maximum van € 1.000.000,-.

Procuratiehouder B2

- is zelfstandig bevoegd namens Koninklijke Visio de onderhandelingen uit te voeren met de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten op basis van het jaarplan / de begroting;
- is zelfstandig bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Koninklijke Visio tot een maximum bedrag van € 100.000,- binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting;
- is zelfstandig bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen bij het aannemen van personeel tot en met FWG-schaal 75 (CAO GHZ), mits binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting.

Procuratiehouder C

- is zelfstandig bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Koninklijke Visio tot een maximum bedrag van € 100.000,- binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting;
- is zelfstandig bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen bij het aannemen van personeel tot en met FWG-schaal 75 (CAO GHZ en CAO VVT) resp. schaal DC (CAO PO), mits binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting.

Procuratiehouder D

- is zelfstandig bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Koninklijke Visio tot een maximum bedrag van € 25.000,- mits binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting.

Procuratiehouder E

- is niet zelfstandig bevoegd Koninklijke Visio te vertegenwoordigen betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Koninklijke Visio;

- is op aangeven van en na goedkeuring door diens leidinggevende tot een maximum bedrag van € 1.000,- bevoegd om producten of diensten af te roepen of te bestellen (indien van toepassing) binnen een daarvoor beschikbare raamovereenkomst.

Aanvullend mandaat

In specifieke gevallen, (projecten en investeringen) kan de Raad van Bestuur een aanvullend mandaat afgeven aan een procuratiehouder B, C of D. Dit aanvullend mandaat is altijd gericht, specifiek en limitatief beschreven. Besluitvorming over deze aanvullende mandatering vindt plaats in een vergadering van de Raad van Bestuur met vastlegging in het verslag. Indien het mandaat een langere periode bestrijkt, wordt het opgenomen in het procuratieregister.

2.2 Budgethouder

Budgethouderschap is de aan de medewerker toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in de zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft. Bij Koninklijke Visio zijn in principe de directeuren 2^{de} besturingsniveau en managers 1^e besturingsniveau budgethouders, procuratiehouder B, C en D.

De budgethouder zal met een vastgesteld budget een vooraf bepaalde doelstelling/resultaat binnen de gestelde periode nastreven. De doelstellingen/resultaten alsmede het daarvoor benodigde budget is vastgelegd in het jaarplan. De budgetverantwoordelijke is belast met de uitvoering van de volgende taken:

- Raming van het budget
- Verantwoording afleggen over het verbruik van het budget
- Uitvoering van het budget
- Aangaan van verplichtingen
- Betalingen (fiatteren van facturen die ten laste van het budget komen).

3 Bankprocuratie

Bankprocuratie houdt in de bevoegdheid tot het doen van betalingen en/of overmaken van gelden namens de Stichting. Dit zijn procuratiehouders A (niet-gelimiteerd) en B1 (gelimiteerd bedrag). De bevoegdheden in het kader van de bankprocuratie worden opgenomen in het procuratieregister.