

Procuratiereglement Stichting Humanitas

Auteur	Manager Finance, Control & Zorgverkoop / Bestuurssecretaris
Documentverantwoordelijke	Lid Raad van Bestuur
Versie	Maart 2022
Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d.	Maart 2022
Besproken door Raad van Toezicht d.d.	Maart 2022
Evaluatiedatum	Q1 2023
Beknorte versie ter publicatie op de website van Stichting Humanitas en ter deponering bij de Kamer van Koophandel	

1. Doel en uitgangspunten

In dit procuratiereglement worden de (financiële) bevoegdheden en verantwoordelijkheden (volmachten) binnen de organisatie ten opzichte van de externe partijen vastgelegd. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Het reglement sluit aan op de statuten en reglementen van de stichting, waarin onder meer de specifieke bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen.
- Het reglement draagt bij aan een overzichtelijke, praktisch werkbare organisatie, waarbij recht wordt gedaan aan de redelijke eisen van interne controle.
- Het aangaan van verplichtingen dient te geschieden binnen de kaders van het vastgestelde en goedgekeurde budget en de beleidsvoornemens conform door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting.
- De in dit reglement genoemde bedragen gelden voor het totale bedrag van de gehele looptijd van het af te sluiten contract en zijn inclusief BTW.

2. Bevoegdheden en afspraken

2.1 Binnen kaders budget

Ten aanzien van het aangaan van verplichtingen ten opzichte van externe partijen die binnen vastgestelde budgettaire kaders vallen, geldt:

Procuratiehouder	Bevoegdheid
Leden van de Raad van Bestuur	Afzonderlijk volledig bevoegd Voor het aangaan van contractuele verplichtingen > € 2 miljoen dient vooraf goedkeuring te zijn gegeven door de RvT
Leden Directieraad	Beperkte volmacht (directeur: € 50.000,-)
Managers	€ 5.000,-
Coördinatoren	€ 1.000,-
Overige medewerkers van Humanitas	Bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen na ontvangst van een volmacht namens de Raad van Bestuur

Voor het aangaan van verplichtingen dienen de interne procedures te worden gevolgd.

3. Controle naleving Procuratiereglement

3.1 Interne controle

De manager Finance, Control & Zorgverkoop is te allen tijde bevoegd om alle activiteiten van Humanitas in de breedste zin des woord te toetsen aan het Procuratiereglement met bijbehorend Procuratieschema. De manager Finance, Control & Zorgverkoop is bevoegd om buiten de Raad van Bestuur om rechtstreeks te rapporteren aan de Raad van Toezicht.

3.2 Controlemechanismen

De naleving van dit Procuratiereglement zal op de volgende manieren worden geborgd:

Ex ante

- Door een afgrenzing in de (financiële) systemen;
- Door het plaatsen van de stukken op intranet/internet;
- Door de controlewerkzaamheden van de manager Finance, Control en Zorgverkoop .

Ex post

- Door de controlewerkzaamheden van de externe accountant;
- Door de controlewerkzaamheden van de manager Finance, Control en Zorgverkoop .

4. Slotbepaling

Stichting Humanitas kan niet worden gehouden aan verplichtingen die zijn aangegaan door medewerk(st)ers die niet volgens het procuratieschema gevolmachtigd zijn deze verplichtingen aan te gaan en zal deze verplichtingen derhalve als niet bindend beschouwen.

Deze procuratieregeling wordt gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. Een samenvatting ten behoeve van externe partijen zal worden gepubliceerd op de internetpagina van Stichting Humanitas.

