

Verantwoordelijkheidsmatrix NOC*NSF

	Bestuur	CEO/SG	CFO/COO	Raad van Toezicht	Voorzitter RvT	Audit commissie	NoReCo	Accountant	Algemene vergadering	CRBS
Lange termijn visie, strategie en plannen										
Wijzigen statuten	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren					Vaststellen	
Wijzigen van missie en visie	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren					Vaststellen	
Opstellen Sportagenda, meerjaren beleidsplannen, belangrijke strategische (meerjaren) plannen	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren					Vaststellen	
Opstellen jaarplan en begroting incl verenigingscontributie	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren		Adviseren			Vaststellen	
Opstellen jaarverslag en jaarrekening	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren		Controleren		Controleren	Vaststellen	
Richtlijnen bestedingsplan Sportagenda.	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht					Vaststellen	Goedkeuren
Vaststellen verdelen middelen	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren					Vaststellen	Adviseren
Uitvoeren van Sportagenda en goedgekeurde strategie	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht						
Uitvoeren jaarplan en begroting	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht		Informereren		Informereren		
Vaststellen strategie en belangrijke beslissingen (waaronder vervreemding).	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren		Adviseren			Vaststellen	
Dagelijkse aansturing van de organisatie	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht						
(Inter)nationale vertegenwoordiging en representatie										
Internationale respresentatie IOC/ANOC/EOC/IPC/EPC.					Eindverantw.					
Voorzitter van het Nederlands Olympisch en Paralympisch Comité (NOC/ NPC).					Eindverantw.					
Nationale representatie van NOC*NSF naar binnen en buiten		Eindverantw.								
Financiële verslaglegging en risicobeheersing										
Bewaken van budgetten en periodieke verantwoording hierover	Eindverantw.		Verantw.	Toezicht		Controleren		Controleren		
Zorgdragen voor sluitende interne procedures omtrent financiën, risicobeheersing en controle	Eindverantw.		Verantw.	Toezicht		Controleren		Controleren		
Inventarisatie en beheersen van risico's verbonden aan strategie en activiteiten NOC*NSF	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht		Controleren		Controleren		
Verantwoording omtrent het financieel (risico)beheer	Eindverantw.		Verantw.	Toezicht		Controleren		Controleren	Informereren	
Beleid m.b.t. verkrijgen van financiële middelen en methode van fondsenwerving	Eindverantw.	Verantw.	Adviseren	Toezicht		Adviseren				
Benoeming, bezoldiging, evaluatie en werkgeverschap										
Benoemen leden Raad van Toezicht (o.b.v. profiel (w.o NoReCo en Auditcommissie).				Eindverantw.			Verantw.		Vaststellen	
Besluiten over nevenfuncties van Bestuur en RvT	Informereren			Eindverantw.			Verantw.		Informereren	
Benoeming directeur-bestuurders	Adviseren			Eindverantw.			Verantw.		Informereren	
Benoeming AV-Commissies (als KISS, CRBS, BCRB)									Eindverantw.	
Benoeming bestuurs-commissies	Eindverantw.									
Benoeming en evaluatie van de externe accountant	Adviseren		Adviseren	Eindverantw.		Verantw.		Informereren	Informereren	
Bezoldigingsbeleid voor de organisatie	Eindverantw.		Verantw.							
Bezoldigingsbeleid voor de RvT				Eindverantw.			Verantw.		Vaststellen	
Bezoldiging RvT conform beleid			Informereren	Eindverantw.			Verantw.			
Verantwoording over het bezoldigingsbeleid RvT en bestuur (in het jaarverslag)				Eindverantw.			Verantw.			
Zittingstermijnen en rooster van aan- en aftreden RvT				Eindverantw.			Verantw.		Vaststellen	

Werkgeversrol bestuurders inclusief bezolding conform beleid				Eindverantw.			Verantw.			
Evaluatie van het functioneren van de RvT	Adviseren			Eindverantw.			Verantw.		Informereren	
Evaluatie van het functioneren van de CEO/ SG		Informereren	Adviseren	Eindverantw.			Verantw.			
Evaluatie van het functioneren van de COO/ CFO		Adviseren	Informereren	Eindverantw.			Verantw.			
Effectief toezicht										
Informatievoorziening aan de RvT (gevraagd en ongevraagd, tijdige en volledige resultaatverantwoording)	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Informereren						
Ophalen en toetsen stakeholderbelangen				Eindverantw.						
Op stimulerende en kritische wijze toezicht houden				Eindverantw.					Informereren	
Vooraf en achteraf, gevraagd en ongevraagd adviseren over bestuursstukken				Eindverantw.		Verantw.	Verantw.			
Toezicht op het voorkomen van belangenverstreming organisatie				Eindverantw.			Verantw.			
Besluitvorming bij tegenstrijdige belangen	Informereren			Eindverantw.	Verantw.					
Toezicht maatschappelijke positionering				Eindverantw.						
Toezicht op naleving van alle relevante wet- en regelgeving				Eindverantw.		Verantw.		Verantw.		
Governance en compliance BESTURINGSMODEL										
Wijzigingen in governance	Eindverantw.	Verantw.		Goedkeuren					Vaststellen	
Wijzigen procuratieregeling NOC*NSF (bevoegdheden en verantwoordelijkheden; wie namens NOC*NSF externe contractuele verplichtingen kan aangaan).	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren		Adviseren				
Wijzigen Treasury Statuut (kaders voor verantwoord en adequaat beheer van de financiële)	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren		Adviseren				
Wijzigen bestuursreglement (taken en werkwijze bestuur)	Verantw.	Verantw.	Verantw.	Eindverantw.						
Vaststellen van de werkverdeling binnen het Bestuur	Verantw.	Verantw.	Verantw.	Eindverantw.						
Opstellen en wijzigen 'Rules of Engagement' RvT (wijze van toezichhouden (visie) en verhouding met het Bestuur (toezichtkader).	Informereren			Eindverantw.			Verantw.		Informereren	
Vertegenwoordigen aandeelhoudersrol NOC*NSF in deelnemingen Papendal en NLO	Eindverantw.	Verantw.		Toezicht						
Toepassing van de principes voor Goed Sportbestuur	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht					Informereren	
Naleven relevante wet- en regelgeving	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht						
Goede omgang met de ondernemingsraad en met externe stakeholders	Eindverantw.	Verantw.		Toezicht						
Aansluiting van de statuten en reglementen op de Code Goed Sportbestuur	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht						
Melding in het jaarverslag en op de website over de toepassing van de Code Goed Sportbestuur	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Informereren					Informereren	
Cultuur en gedrag										
Vormgeven van een passende organisatiecultuur en kernwaarden	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht						
Opstellen van een gedragscode, die ingebed is in de organisatie	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Toezicht						
Klachtenregelingen opstellen (intern en sportsector)	Eindverantw.	Verantw.	Verantw.	Goedkeuren						
Beoordelen van melding van misstanden en onregelmatigheden betreffende het Bestuur					Eindverantw.					