

Bestuursreglement

Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT
Nederland



Hart voor Kinderrechten

**DEFENCE for
CHILDREN** 

DEFENCE FOR CHILDREN IS LID VAN ECPAT INTERNATIONAL



Artikel 1. Structuur

1. De bestuurder is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland, hierna aangeduid als: "Defence for Children". Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van Defence for Children, behoren tot de verantwoordelijkheid van de bestuurder.
3. De bestuurder wordt gehoord indien het bestuursreglement wordt vastgesteld dan wel gewijzigd. De Raad van Toezicht stelt deze vast.

Artikel 2. De personele invulling van de bestuurder

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van het bestuur. Defence for Children heeft een eenhoofdig bestuur. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder.
2. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van de bestuurder na advies van de Personeelsvertegenwoordiging (PvT) een profielschets vast, waarin de noodzakelijke competenties van de bestuurder zijn beschreven. De profielschets wordt vooraf openbaar gemaakt.
3. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. De Raad van Toezicht baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, alsmede met de maatschappelijke waarden en normen, en richtlijnen vanuit de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Ook wordt er rekening gehouden met de arbeidsvoorwaarden, zoals de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, die gelden voor de medewerkers van Defence for Children.
4. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat namens de Raad van Toezicht wordt beheerd door de personeelsmedewerker.
5. Minstens een keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht op initiatief van de remuneratiecommissie het functioneren van de bestuurder. Dit gebeurt in afwezigheid van de bestuurder. De remuneratiecommissie heeft functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder. Daarin bespreekt de Raad van Toezicht met de bestuurder of hij en Defence for Children ook voor de komende jaren de goede match zijn.
6. De remuneratiecommissie legt haar bevindingen en afspraken vanuit het beoordelingsgesprek in een advies aan de Raad van Toezicht voor. De Raad van Toezicht bespreekt het verslag en komt tot besluitvorming. De besluitvorming en het voorstel worden vastgelegd in een dossier dat namens de Raad van Toezicht wordt beheerd door de personeelsmedewerker.
7. Bij ontstentenis van de bestuurder treedt de vervangingsregeling in werking (bijlage 3).

Artikel 3. Taken

1. De bestuurder legt ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor:
 - de missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van Defence for Children;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - het beleid inzake de relatie van Defence for Children met financiers, stakeholders en opdrachtgevers;
 - de rechtshandelingen en financiële transacties die een bepaald bedrag als hierna vermeld in artikel 4 lid 3 van dit reglement te boven gaan;
 - een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers door Defence for Children, tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
 - het verbreken van een overeenkomst door Defence for Children met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
 - het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame samenwerking van Defence for Children met een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor Defence for Children;
 - het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de bestuurder en/of voor de leden van de Raad van Toezicht;
 - het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde;
 - het wijzigen van het bestuursreglement;
 - het oprichten van een rechtspersoon;
 - het aangaan van een (juridische) fusie of splitsing;
 - de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;

- het wijzigen van de statuten;
 - het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - een voorstel tot ontbinding;
 - andere voor de voortgang of de situatie van de organisatie relevante zaken.
2. De bestuurder bespreekt met de Raad van Toezicht minstens een keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
 3. De bestuurder zorgt voor een op Defence for Children toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
 4. Indien de producten en diensten van Defence for Children uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de bestuurder voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers en de relevante wet- en regelgeving.
 5. De bestuurder zorgt ervoor dat werknemers van Defence for Children zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de bestuurder of bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het de bestuurder betreft, bij de Raad van Toezicht.
 6. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschafft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een kwartaalrapportage omtrent de voortgang van de organisatie, waaronder de financiële voortgang en een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De bestuurder is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
2. De bestuurder is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
3. De bestuurder is bevoegd tot rechtshandelingen en financiële transacties binnen de begroting en tot een bedrag van vijftigduizend Euro (€ 50.000,-) buiten de begroting en tussen begrotingsposten zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
4. De bestuurder is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen. De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Delegatie of mandatering laat de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder onverlet.
5. De bestuurder is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van de statuten, dit reglement en van de functieomschrijving(en) van de bestuurder.
6. De bestuurder is bevoegd Defence for Children te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

Artikel 5. Functioneren ten aanzien van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Defence for Children en staat de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van het bestuur.

1. Besluiten van de bestuurder, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, worden toegelicht door de bestuurder in de vergadering van de Raad van Toezicht.
2. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden, conform het reglement Raad van Toezicht, bijgewoond door de bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt.
3. De Raad van Toezicht stelt de bestuurder zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel schriftelijk op de hoogte van dat besluit.
4. Indien de Raad van Toezicht al dan niet uit haar midden (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de bestuurder toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). De Raad van Toezicht heeft nu al per direct een remuneratiecommissie (bijlage 1) en een auditcommissie (bijlage 2) ingesteld. Indien de Raad van Toezicht een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de bestuurder heeft de Raad van Toezicht het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de bestuurder.
5. De bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In overleg met de Raad van Toezicht worden een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder opgesteld.
6. De bestuurder draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Toezicht en voorziet in secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het verzorgen van de bestuurlijke correspondentie.
7. De bestuurder draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Financiële verslaglegging en externe accountant

1. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaglegging.
De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht artikel 10.

Artikel 7. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.
2. De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van de bestuurder worden genomen door de Raad van Toezicht.
4. Een (voormalig) bestuurder van Defence for Children of een gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van toezicht worden.
5. Een vrijwilliger die werkt voor Defence for Children of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin de bestuurder zijn.
6. Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen bestuurder worden:
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die zakelijke relaties met Defence for Children of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met Defence for Children of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - degenen die accountant van Defence for Children of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als Defence for Children of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van Defence for Children of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van Defence for Children in gevaar komt.
7. De Raad van Toezicht kan de bestuurder (gemotiveerd) goedkeuring voor een nevenfunctie onthouden.
8. De bestuurder zal zich ervan onthouden:
 - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van Defence for Children;
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van Defence for Children, die het bedrag van vijftig Euro (€ 50,-) te boven gaan;
 - c. van cliënten met wie de bestuurder door de functie in aanraking komt giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
 - d. zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van Defence for Children voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan Defence for Children toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offreren;
 - f. anders dan het gebruik van laag-risicodragende spaarrekeningen, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht middelen van Defence for Children te beleggen.

Artikel 8. Externe inbreng en verantwoording

1. Defence for Children heeft een beleid over de relatie met financiers, stakeholders en opdrachtgevers. Hierin staat in elk geval:
 - wie de financiers, stakeholders en opdrachtgevers zijn;
 - waarover zij worden gehoord en hoe;
 - en waarover zij worden geïnformeerd en hoe.

2. Financiers, stakeholders en opdrachtgevers worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
 - de missie, visie, doelstelling en/of grondslag van Defence for Children;
 - het beleid over het aanbod: aanpassing van de portfolio, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
 - het vrijwilligersbeleid.
3. De financiers, stakeholders en opdrachtgevers worden in elk geval geïnformeerd over:
 - Wat Defence for Children biedt:
 - de missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - de producten en diensten, en doelgroepen waar de onderneming zich op richt.
 - De prestaties van Defence for Children in het afgelopen jaar:
 - de maatschappelijke prestaties;
 - de beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan.
 - Het functioneren van de bestuurder en het toezicht in het afgelopen jaar:
 - voor wat betreft de bestuurder: nevenfuncties, omvang van het dienstverband en de structuur, en hoogte van de beloning;
 - de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en de positie van de bestuurder;
 - voor wat betreft de leden van de Raad van Toezicht: het begin en einde van de lopende zittingstermijn, de hoeveelste zittingstermijn; wie er op voordracht van een orgaan binnen Defence for Children of een andere instelling is benoemd, hun hoofd- en andere nevenfuncties;
 - voor wat betreft het functioneren van de Raad van Toezicht: de werkzaamheden en werkwijze, de belangrijke onderwerpen die besproken zijn en de (her)benoeming van leden;
 - de profielschets voor de Raad van Toezicht, alsmede de reglementen.
 - Hoe de relatie met financiers, stakeholders en opdrachtgevers is ingericht en werkt:
 - het beleid ten aanzien van de relatie met financiers, stakeholders en opdrachtgevers;
 - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
4. Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
5. Alle informatie genoemd onder lid 3 van dit artikel die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Alle andere informatie genoemd onder lid 3 van dit artikel is beschikbaar op de website.

Artikel 9. Relatie tot de PVT

1. Elk jaar neemt de Raad van Toezicht het initiatief tot minimaal één gezamenlijke vergadering van Raad van Toezicht, PVT en bestuur. Het doel daarvan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en - waar gewenst - meningsvorming.
2. De bestuurder draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht desgewenst kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de bestuurder met de PVT.
3. Besluiten van de bestuurder waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en ter zake waarvan de PVT instemming- of adviesrecht heeft, worden eerst voorlopig vastgesteld door het bestuur en voor advies voorgelegd aan de PVT. Na ontvangst van het advies stelt de bestuurder het besluit definitief vast en legt dat, met het verstrekte advies van de PVT en een toelichting daarop, voor goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

Artikel 10. Kinderbeschermingsbeleid

Defence for Children heeft een kindbeschermingsbeleid. Hetgeen inhoudt dat een ieder die betrokken is bij de organisatie op verantwoorde wijze om moet gaan met kinderen. Om als bestuur zich hier aan te conformeren dient de bestuurder bij de aanvang van de benoemingsperiode de Algemene Gedragscode van het Kinderbeschermingsbeleid van Defence for Children te onderrekenen en een VOG NP aan te vragen.

Artikel 11. Status bestuursreglement

Het bestuursreglement is in werking getreden per 5 april 2017 en definitief vastgesteld door Raad van Toezicht in diens vergadering van 15 juni 2017 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van Defence for Children.

Bijlagen:

1. Reglement remuneratiecommissie
2. Reglement auditcommissie
3. Vervangingsregeling bestuurder