

Directiereglement Stichting Compassion Nederland

Datum van vaststelling: vergadering Raad van Toezicht 01 juli 2020

In dit Directiereglement worden, met verwijzing naar de statuten van de Stichting Compassion Nederland (verder te noemen Compassion), artikel 16, nadere regels vastgesteld met betrekking tot taken en bevoegdheden van het bestuur, ook wel directie genoemd van Compassion.

Aigemeen

1. De directie is binnen de kaders van de door de Raad van Toezicht vastgestelde statutaire doelstelling, het strategische beleid en binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting, met inachtneming van het in dit reglement bepaalde, verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Bij zaken van majeure betekenis is de directie verplicht vooraf overleg te plegen met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze dit nodig acht wordt de zaak voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
2. De directie bereidt eens per drie jaren het door de Raad van Toezicht vast te stellen Strategisch Meerjarenbeleidsplan voor en wordt geacht daarin een wezenlijke inbreng te hebben.
3. De directie bereidt elk jaar het door de Raad van Toezicht vast te stellen jaarplan en bijbehorende begroting voor waarin de in het desbetreffende jaar – binnen de grenzen van het Strategische Meerjarenbeleidsplan en de daarbij behorende meerjarenbegroting - te realiseren doelen worden omschreven. Dit jaarplan wordt in de vergadering van de Raad van Toezicht behandeld en vastgesteld en is de basis voor het jaarlijks met de directie te voeren doelstellingen en beoordelingsgesprek.
4. De directie voorziet de Raad van Toezicht ieder kwartaal van informatie die de Raad van Toezicht in staat stelt zich een goed beeld te vormen van ontwikkelingen die leiden tot het behalen van de vastgestelde jaardoelstellingen.
5. De directie bereidt, samen met de voorzitter, de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen voor en stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor deze vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen voorziet de directie de Raad van Toezicht van de informatie die nodig is om goed toezicht te houden.
6. De directie vertegenwoordigt de stichting binnen het internationale verband van partnerorganisaties die met elkaar de Global Partner Alliance Covenant vormen van Compassion Internationaal.
7. De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van goede externe relaties. Over de ontwikkeling van deze relaties wordt de Raad van Toezicht periodiek geïnformeerd.
8. De directie draagt er zorg voor dat alle activiteiten binnen en vanuit de stichting in overeenstemming zijn met de internationale visie en standaarden zoals die opgesteld zijn of gebruikt worden binnen de Global Partner Alliance van Compassion International.
9. De directie draagt zorg voor een goede aansluiting en afstemming op de internationale technische en inhoudelijke voorwaarden voor participatie binnen de Global Partner Alliance van Compassion International.
10. De directie draagt samen met het OT (operationeel team) zorg voor het tot stand komen van de meest optimale interne organisatie en bedrijfsvoering.



11. De directie roept het OT (operationeel team) en ST (strategisch team) bijeen voor de vergaderingen. Het voorzitterschap wordt in overleg vastgesteld en kan uitgevoerd worden door de directie of hij/zij kan dit delegeren aan iemand anders.
12. De directie overlegt periodiek met de medezeggenschapsraad, ondernemingsraad of elke andere personeelsvertegenwoordiging.

Financieel

13. De directie brengt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht in de vorm van een jaarverslag en een jaarrekening. Beide documenten dienen te voldoen aan de hiervoor door het CBF vastgestelde richtlijnen. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht benoemde registeraccountant. De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening vast. Het accountantsverslag wordt aan de Raad van Toezicht uitgebracht en door de directie voorzien van een commentaar.
14. De directie maakt de gegevens omtrent de directiebezoldiging openbaar in het jaarverslag volgens de door het CBF vastgestelde richtlijnen.
15. De directie bereidt jaarlijks in nauwe samenwerking met de Controller de begroting voor die vergezeld gaat van een jaarlijks bij te stellen meerjarenperspectief. Deze begroting wordt uiterlijk in de maand juni, voorafgaand aan het nieuwe boekjaar, door de Raad van Toezicht vastgesteld.
16. De directie is gemachtigd om alle handelingen te verrichten die ertoe moeten leiden dat de stichting maandelijks de automatische incasso voor het innen van sponsorgelden en aanverwante donaties kan verrichten. Het totaalbedrag van deze automatische incasso is niet aan een limiet gebonden.
17. De directie draagt zorg voor de maandelijks afdracht van gelden aan Compassion International volgens de door de Raad van Toezicht hiervoor vastgestelde regels. Hij is bevoegd elke hiervoor benodigde financiële transactie te verrichten.
18. De directie is gemachtigd om binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting verplichtingen aan te gaan. Voor het aangaan van eenmalige of structurele verplichtingen met partijen buiten de Global Partner Alliance van Compassion International van meer dan € 50.000 is de voorafgaande toestemming van de penningmeester (of bij diens afwezigheid van de voorzitter) nodig.
19. De directie geeft ieder kwartaal inzicht aan de Raad van Toezicht in de financiële resultaten in relatie tot de begroting over de desbetreffende periode. De Controller is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met de financiële administratie en de budgetbewaking.

Personeel

20. De directie is met inachtneming van het door de Raad van Toezicht vast te stellen arbeidsvoorwaardenreglement belast met de uitvoering van het personeelsbeleid en is in dat kader en binnen de financiële grenzen zoals tot uitdrukking komend in de begroting, bevoegd om arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Voor wat betreft de Controller is voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht nodig. Met betrekking tot het schorsen en ontslaan van de overige leiders wordt de voorzitter (of bij diens afwezigheid de secretaris) direct geïnformeerd.
21. De directie is verantwoordelijk voor het bevorderen van een goed christelijk en professioneel werkklimaat
22. Het HR-team is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met de personeelsadministratie.

- 23 De Raad van Toezicht besluit over benoeming, schorsing en ontslag van de directie en stelt zijn of haar functiebeschrijving en arbeidsvoorwaarden vast.
- 24 De voorzitter voert samen met een ander lid van de HR- commissie van de Raad van Toezicht eenmaal per jaar een doelstellingen- en beoordelingsgesprek met de directie.
- 25 De directie is verantwoordelijk voor een duidelijke klachten en klokkenluiders procedure omschreven in het Compassion Personeelshandboek, welke onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, om te waarborgen dat relevante informatie voor de beoordeling van de directie ook de raad bereikt.

Diversen

- 26 Brieven gericht aan de Raad van Toezicht worden door de directie afgehandeld, tenzij uit de inhoud blijkt dat overleg noodzakelijk is. De voorzitter of secretaris beslist in een dergelijke situatie of raadpleging van de Raad van Toezicht is vereist.
- 27 De directie woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. De Raad van Toezicht kan besluiten dat agendapunten worden behandeld zonder aanwezigheid van de directie.
- 28 De directie is verantwoordelijk voor een deugdelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waarvan eens per jaar de polis wordt getoond in het Finance Committee.
- 29 Voor het aangaan of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de stichting of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, behoeft de directie de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Dit reglement heeft een werkingsduur van drie jaar na vaststelling door de Raad van Toezicht. Ten minste zes maanden voor de expiratedatum wordt dit reglement geëvalueerd. Eventuele veranderingen worden na overleg tussen de Raad van Toezicht en directie door de Raad van Toezicht vastgesteld.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 1 juli 2020 en per 1 juli 2020 van kracht geworden, en vervangt per die datum het reglement d.d. 22 juni 2017.

Voorzitter

Wout Adema

Voor gezien en akkoord:

Directeur Stichting Compassion Nederland

Nienke Westerbeek