

## **Directiereglement van Stichting Save the Children Nederland**

### Artikel 1. Preambule

- a. Met de vaststelling van het Directiereglement geeft de Raad van Toezicht invulling aan de statutaire mogelijkheid een Directiereglement op te stellen ter aanvulling op de statuten. Het Reglement van De Directie is ondergeschikt aan de bepalingen in de statuten.
- b. Het Directiereglement is vastgesteld tijdens de eerste vergadering van de Raad van Toezicht in overleg met de Directie op 5 november 2008 en kan door de Raad van Toezicht in overleg met Directie in een daartoe strekkend besluit worden gewijzigd.
- c. Het Directiereglement wordt opgenomen in het handboek administratieve organisatie.

### Artikel 2. Taken en vertegenwoordiging

- a. De Directie vormt het statutaire bestuur van de Stichting.
- b. De taken van de Directie zijn beschreven in artikel 8 van de statuten.
- c. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie is omschreven in artikel 9 van de Statuten.

### Artikel 3. Samenstelling Directie

- a. De Directie wordt aangesteld door de Raad van Toezicht, hetgeen wordt bevestigd in een aanstellingsbrief aan de betreffende Directeur.
- b. De Directie wordt gevormd door een eenhoofdige Directie met een dienstverband.

### Artikel 4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directie

- a. De Directie is belast met het bestuur en de dagelijkse leiding van de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- b. De Directie informeert de Raad van Toezicht over de voortgang van de werkzaamheden conform de bepalingen in de Statuten en het Reglement van de Raad van Toezicht en door:
  - Het leveren van kwartaalrapportages;
  - Deelname aan vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht deelname niet wenselijk acht;
  - Tussentijdse berichtgeving aan de Raad van Toezicht indien de Directie dit nodig acht, dan wel op verzoek van de Raad van Toezicht;
  - Tussentijds contact met leden van de Raad van Toezicht in het bijzonder de voorzitter.
- c. De Directie onderhoudt actief de contacten binnen de Internationale Save the Children Alliance en coördineert de werkzaamheden van de Stichting Save the Children met de collega-organisaties en het Secretariaat in Londen.
- d. Langdurige afwezigheid van de Directie, zoals tijdens vakanties, wordt door de Directie gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij de melding wordt aangegeven door wie de Directie wordt vervangen voor het uitvoeren van lopende werkzaamheden tijdens de afwezigheid.
- e. De Directie is bevoegd uitgaven te doen voor de financiering van programma's zoals bedoeld in artikel 3.1 van de statuten. Voor overige uitgaven boven de € 100.000 overlegt de Directie vooraf met de penningmeester of bij diens afwezigheid met de voorzitter.

- f. De Directie meldt het aangaan van nevenfuncties aan de Raad van Toezicht en vraagt indien nodig hiervoor toestemming.
- g. De bezoldiging van de Directie wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting. De bezoldiging wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en valt binnen de kaders van de adviesregeling beloning van de goede doelen van de VFI.

#### Artikel 5. Evaluatie van het functioneren van de Directie

- a. De voorzitter van de Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de Directie en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht.
- b. De hoofdconclusies van de evaluatie worden vastgelegd.