

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 in overleg met de Directie vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 5 november 2008 en kan door de Raad van Toezicht in overleg met Directie in een daartoe strekkend besluit worden gewijzigd. De laatste wijziging is vastgesteld op 29 oktober 2021.
- c. Het Directiereglement wordt opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Artikel 2. Samenstelling Directie

- a. De Directie wordt gevormd door een Algemeen Directeur en een Operationeel Directeur, beide met een dienstverband. De Algemeen Directeur vormt het statutaire bestuur van de Stichting.
- b. De Algemeen Directeur wordt aangesteld en ontslagen door de Raad van Toezicht.
- c. De Operationeel Directeur wordt aangesteld en ontslagen door de Algemeen Directeur met instemming van de Raad van Toezicht.

Artikel 3. Taken en vertegenwoordiging

- a. De taken van de Statutaire Directie zijn beschreven in artikel 8 van de statuten.
- b. De formele externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Statutaire Directie is omschreven in artikel 9 van de Statuten. Bij een eenhoofdige statutaire directie kan dit in de statuten formeel niet anders vastgelegd worden. Intern is met de statutair directeur afgesproken, dat hij zijn tekeningsbevoegdheid uit zal oefenen conform de steeds vigerende autorisatiematrix. Getracht zal worden dit ook bij de KvK te deponeren en met de bank zo af te spreken. Daarbij zal bovendien aan de bank gevraagd worden wijzigingen in de bevoegdheden van de directie slechts uit te voeren na autorisatie door de voorzitter RvT of diens plaatsvervanger
- c. De Algemeen Directeur en de Operationeel Directeur komen in onderling overleg tot een voorstel voor een taakverdeling op basis van eigen aandachtsgebieden, maar zijn beide voor het geheel van directiebesluiten verantwoordelijk. Deze taakverdeling, alsmede eventuele wijzigingen daarin, dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
- d. In geval van onoplosbaar verschil van inzicht tussen de Algemeen Directeur en de Operationeel Directeur wordt de kwestie voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger.
- d. De Algemeen Directeur en de Operationeel Directeur kunnen beide de Stichting vertegenwoordigen met inachtneming van de procuratieregeling. Zij stemmen dit op basis van hun taakverdeling in onderling overleg af.

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 rapportages;
 - 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 of diens plaatsvervanger.
- c. De Directie onderhoudt actief de contacten binnen de Internationale Save the Children beweging en coördineert de werkzaamheden van de Stichting Save the Children Nederland met de collega-organisaties en met Save the Children International.
- d. De directie draagt onderling zorg voor het uitvoeren van lopende werkzaamheden bij langdurige afwezigheid van leden van de Directie, zoals tijdens vakanties.
- e. De Directie is bevoegd uitgaven te doen in overeenstemming met het procuratiebeleid
- f. De Directie meldt het aangaan van nevenfuncties aan de Raad van Toezicht en vraagt 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 Goede Doelen Nederland.

Artikel 5. Evaluatie van het functioneren van de Directie

a. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht houden jaarlijks een functioneringsgesprek met de Algemeen Directeur en een voortgangsgesprek met de Operationeel Directeur en rapporteren hierover aan de Raad van Toezicht.