

# **Reglement Raad van Bestuur Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp**

## Artikel 1: Taak

1. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur bestaat uit één lid, 'de directeur'. De directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Bestuur en is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
3. De directeur draagt zorg voor de afstemming en de samenhang in het bestuur en het beleid. (zie: Taak- en functieomschrijving directeur, bijlage 1).
4. De integrale eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting en de taakuitoefening van de Raad van Bestuur berust bij de directeur.
5. De directeur legt namens de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het algemene beleid van de stichting.

## Artikel 2: Waarneming en functioneren

1. In geval van belet of ontstentenis van langere duur van de directeur, voorziet de Raad van Toezicht in een eventuele waarneming. Voor korte periodes kan de directeur worden vervangen door de (titulair-)adjunct-directeur. Deze neemt directietaken waar, doch vanwege de functiescheiding betreft deze vervanging alleen de dagelijkse leiding en geen vervanging van bestuurlijke taken.
2. De directeur bespreekt en evalueert regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen met (de voorzitter van) de Raad van Toezicht en stelt op grond daarvan zonedig zijn werkwijze bij.
3. Jaarlijks heeft de directeur/bestuurder (RvB) een functioneringsgesprek met de voorzitter van de RvT en een ander RvT-lid
4. Over de beloning en de emolumenten (leaseauto, onkostenvergoeding) gaat in eerste instantie – namens de RvT – een remuneratiecommissie, bestaande uit twee leden van de RvT, een voorzitter en een lid.

## Artikel 3: Personeel en overleg

1. De directeur draagt zorg voor de invulling van het organisatie- en personeelsbeleid.
2. De directeur draagt zorg voor een adequate interne overleg- en besluitvormingsstructuur, bijvoorbeeld via MT-overleg en personeelsoverleg.
3. De directeur draagt zorg voor goede werkomstandigheden en een goed werkklimaat, waarin medewerkers optimaal zijn toegerust met verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dat kansen biedt voor persoonlijke ontwikkeling.

## Artikel 4: Besluitvorming

1. Besluitvorming vindt in beginsel plaats door de directeur.
2. Besluiten van de directeur, die in gevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden nadat ze zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, tijdig tot uitvoering gebracht onder verantwoordelijkheid van de directeur.
3. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten die onder zijn aandachtsgebied vallen of daartoe kunnen worden gerekend.

## Artikel 5: Vertegenwoordiging

1. De directeur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte met inachtneming van het bepaalde in de statuten.

#### Artikel 6: Agenda

1. In het vierde kwartaal van ieder jaar, met uitloop naar het 1<sup>e</sup> kwartaal van het jaar eropvolgend, is de directeur verantwoordelijk voor:
  - a. een jaarplan in overeenstemming met het strategisch beleidsplan
  - b. een bijbehorende begroting
  - c. een bijbehorend plan voor de fondsenwervingPlannen en begroting dienen vastgesteld te worden door de Raad van Toezicht.
2. De directeur ziet erop toe, samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, dat de volgende zaken minimaal eenmaal per jaar door de Raad van Toezicht worden besproken:
  - a. visie, beleid en strategie en eventuele aanpassing daarvan
  - b. vaststelling en evaluatie van begroting, jaarplan en jaarrekening
  - c. evaluatie van specifieke programma's
  - d. inrichting van oordeel- en besluitvorming
  - e. beheer en functioneren van de organisatie
  - f. inrichting van de organisatie in relatie tot de activiteiten
  - g. evaluatie van de Raad van Toezicht
  - h. vrijwilligersbeleid

#### Artikel 7: Overleg en informatievoorziening

1. De directeur en de Raad van Toezicht overleggen ten minste driemaal per jaar over de resultaten en de voortgang in de uitvoering van het jaarplan en over andere zaken die in de komende periode voor de stichting relevant of actueel zullen zijn.
2. Tijdens het overleg als bedoeld in lid 1 bespreken directeur en de Raad van Toezicht de door de directeur gestelde doelstellingen.

#### Artikel 8 Speciale aandachtspunten

1. De directeur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie.
2. De directeur attendeert de Raad van Toezicht in het bijzonder op:
  - a. ontwikkelingen op het gebied van positionering en strategie van de stichting;
  - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - c. problemen, conflicten van enige betekenis in en buiten de organisatie;
  - d. gerechtelijke procedures;
  - e. kwesties, waarvan verwacht wordt dat zij in de publiciteit komen.

#### Artikel 13: Bevoegdheden

1. Contractuele verplichtingen kunnen alleen worden aangegaan door de directeur.
2. Bestedingen van meer dan € 100.000 die niet in de begroting zijn opgenomen worden, alvorens tot besteding over te gaan, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
3. Alle betalingen die door de stichting worden gedaan worden getekend door de directeur.
4. De directeur is bevoegd tot de verstrekking van subsidieaanvragen. Subsidies aan instellingen moeten aan voorwaarden voldoen die beschreven staan in de 'Voorwaarden Projectbijdragen'. Aanvragen vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur, daarin bijgestaan door een of meer – door de Raad van Toezicht benoemde – adviseurs. Aanvragen boven de € 25.000 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht of aan een door hem benoemde commissie.

#### Artikel 14: Onafhankelijkheid

De directeur meldt relevante nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Indien er twijfel over bestaat of een nevenfunctie van de directeur verenigbaar is met het directeurschap, dan is voorafgaande goedkeuring voor aanvaarding en/of (verdere) uitoefening van die nevenfunctie van de Raad van Toezicht nodig.

#### Artikel 15: Wijziging reglement

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door de directeur, na goedkeuring door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan de directeur voorstellen doen voor de wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur.

#### Bijlage 1: Taak- en functieomschrijving directeur

##### **Plaats in de organisatie**

De directeur werkt zelfstandig binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde beleidslijnen. Over de uitvoering van de verantwoordelijkheden wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. De directeur geeft leiding aan de medewerkers van de stichting en draagt de eindverantwoordelijkheid van de werkzaamheden daarvan.

##### **Verantwoordelijkheden**

- *Management en organisatie en beleid van het bureau*
  - operationele leiding, waaronder organisatie en coördinatie van de werkzaamheden
  - verantwoording aan Raad van Toezicht
  - opstellen meerjaren beleidsplan (marketing- en bestedingenplan)
  - opstellen jaarplan
  - realisatie doelstellingen
  - samen met voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereiden van vergaderingen Raad van Toezicht
  - eindverantwoordelijk personeelsbeleid (bezetting en werkklimaat); leidt personeelsvergaderingen
- *Fondsenwerving*
  - beleidsmatig verantwoordelijk voor fondsenwerving
  - operationeel verantwoordelijk voor grote accounts en Kinderzwerfboek
- *Voorlichting en public relations*
  - activerende en coachende rol
  - opzet plannen, invulling budget communicatie en voorlichting
- *Financieel beleid en beheer*
  - eindverantwoordelijk voor financieel beleid en verslaglegging daarvan
  - eindverantwoordelijk beheer gebouwen en ter beschikking gestelde middelen
- *Onderhouden externe relaties:*
  - ambassadeurs + comité van aanbeveling
  - grote accounts
  - media
  - mailingbureau
  - leveranciers zoals reclame-, marketing- en PR-bureaus
  - instellingen voor jeugdhulp
  - collega-kinderfondsen
  - overheidsinstanties

**Geeft (direct) leiding aan:**

- o hoofd administratie en binnendienst
- o hoofd fondsenwerving
- o hoofd communicatie en bestedingen

**Verantwoordelijkheid/kennisniveau:**

Gezien de inhoud van de functie, alsmede het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken, is een opleiding op academisch niveau, alsmede leidinggevende ervaring, wenselijk. Daarnaast zijn ervaring op het gebied van fondsenwerving, alsmede kennis van marketing en p.r.-technieken, voorwaarden voor het goed uitoefenen van de functie.

**Beloning**

De directeur wordt beloond conform de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, december 2005.

**Overleg**

De directeur neemt intern deel aan:

- Vergaderingen Raad van Toezicht
- Managementteam overleg
- Werkoverleg

De directeur neemt extern deel aan:

- Vergaderingen GoedeDoelenNederland
- Overleg Kinderfondsen
- Pact tegen Armoede o.l.v. staatssecretaris SzW