

Directiereglement Stichting Tear Fund Nederland

Vastgesteld door de directie op: 21-9-2023

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 10-10-2023

Met verwijzing naar artikel 15 van de statuten van de Stichting Tear Fund Nederland (verder te noemen Tearfund), worden in dit directiereglement nadere regels vastgesteld met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de directie van Tearfund.

Wijzigingen op dit directiereglement behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht ingevolge artikel 6.9.i van de statuten.

Inhoudsopgave

Aanleiding wijziging september 2023	3
Kader	3
Afwezigheid directie	4
Taken en bevoegdheden van de directie.....	4
Goedkeuring transacties.....	4
Verhouding tussen directie en andere leden Executive Team.....	4
Medezeggenschap	5
Jaarverslag en jaarrekening	5
Klachten.....	5
Klokkenluidersregeling.....	5
Functioneren en beoordeling directie	6
Beleggingsbeleid	6
Integriteit	6
Bestuurdersaansprakelijkheid.....	6

Aanleiding wijziging september 2023

Aanleiding tot wijziging van het directiereglement zijn de nieuwe standaarden en de ontwikkelingen in de goede doelensector die hebben geleid tot aangepast beleid binnen Tearfund en tot nieuwe procedures. Daarnaast is er nu een Ondernemingsraad in plaats van de personeelsvertegenwoordiging.

Kader

In de statuten zijn de hoofdregels met betrekking tot de directie van Tearfund vastgelegd. In artikel 6 van de statuten is geregeld dat:

1. Er een eenhoofdige directie dient te zijn;
2. De Raad van Toezicht de directie benoemt en ontslaat en de arbeidsvoorwaarden bepaalt;
3. Een vacature binnen de directie binnen 4 maanden moet zijn ingevuld;
4. Een directielid in principe voor onbepaald tijd benoemd wordt;
5. Voor een benoeming twee derde meerderheid binnen de Raad van Toezicht nodig is;
6. De Raad van Toezicht een profielschets opstelt voor de werving van een directielid;
7. Bij afwezigheid de Raad van Toezicht zorgdraagt voor tijdelijk waarneming van de directie. Dit wordt verder uitgewerkt in het directiereglement;
8. De taken en bevoegdheden van de directie worden uitgewerkt in een directiereglement;
9. Goedkeuring van de Raad van Toezicht is nodig voor:
 - a. MJBP, jaarplan en begroting
 - b. Wijziging van bankrelaties en leningen
 - c. Wijziging van de procuratie
 - d. Aanvragen van surseance of faillissement
 - e. Wijziging van belangrijke samenwerkingsverbanden
 - f. Reorganisaties
 - g. Wijziging in het arbeidsvoorwaardenpakket (collectief)
 - h. Vaststelling directiereglement
 - i. Vaststelling jaarrekening en jaarverslag
 - j. Wijziging van statuten, ontbinding van de stichting
 - k. Fusie of splitsing
 - l. Aanschaf onroerend goed ongeacht de vorm van het onroerend goed
10. De Raad van Toezicht kan grenzen stellen bij onderwerpen uit artikel 6.9 van de statuten waar beneden de directie zelf beslist. Dit wordt uitgewerkt in het directiereglement;
11. Directiebesluiten zonder de vereiste goedkeuring voor derden toch geldig zijn;
11. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie;
12. Bij belangenverstremgeling een directielid geen zelfstandige besluiten mag nemen;
13. Na goedkeuring van de Raad van Toezicht de directie een gevolmachtigde mag aanstellen;
14. De Raad van Toezicht een directielid kan ontslaan of schorsen;
15. Na een schorsing er binnen 2 maanden een definitief besluit moet volgen van de Raad van Toezicht;
16. Een directielid eerst moet worden gehoord voordat er sprake is van ontslag;

17. In bepaalde situaties het directielid automatisch aftreedt. Dit conform artikel 18 van de statuten.

Artikel 13 van de statuten regelt zaken indien er sprake is van belangenverstrengeling. Dit is nader uitgewerkt in conflict-of-interest policy.

Artikel 10.4 van de statuten regelt dat de directie een accountant voorstelt aan de Raad van Toezicht.

Artikel 15 van de statuten regelt dat de directie een directiereglement kan opstellen waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de statuten zijn verwoord. Dat zijn:

Afwezigheid directie

- Wanneer de directie niet tijdig in de gelegenheid is namens de stichting verplichtingen aan te gaan worden deze uitgevoerd door de gevolmachtigde conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Taken en bevoegdheden van de directie

- De directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de stichting betrokkenen. De directie is eveneens verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving en statuten. De directie is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragscodes waaraan Tearfund zich gecommitteerd heeft.
- De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft of acht om haar toezichthoudende rol adequaat te kunnen vervullen.
- De directie bespreekt minimaal 4 keer per jaar met de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de stichting
- Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht met de directie de strategie en de vertaling daarvan in het algemeen beleid.
- Het eerste aanspreekpunt voor de directie met de Raad van Toezicht is de voorzitter. Bij diens ontstentenis is het de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

Goedkeuring transacties

- De directie is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen voor de stichting voor zover die binnen de (meerjaren-)begroting passen die is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
- De directie is bevoegd tot het aangaan van niet-begrote contracten met institutionele fondsen en bijbehorende contractverplichtingen.
- Voor niet-institutionele contracten is de directie bevoegd tot € 500.000 voor niet-begrote contracten en/of bijbehorende projectverplichtingen
- De directie is bevoegd tot € 100.000 voor het aangaan van verplichtingen inzake niet-begrote organisatiekosten.

Verhouding tussen directie en andere leden Executive Team

- Maandelijks vindt er een overleg plaats van de directie met het Executive Team.

- Van het Executive Team worden notulen opgemaakt, die worden vastgesteld in de volgende vergadering.
- Er wordt binnen het Executive Team gestreefd naar consensus. De Managers zijn adviserend, de directie neemt het besluit.
- Doelstellingen worden door de directie vastgesteld in overleg met het Executive Team
- Managers zijn bevoegd tot het aangaan van (financiële) verplichtingen voor de stichting binnen het kader van de door hen goedgekeurde deelbegroting met inachtneming van het beleid zoals dat is vastgelegd in de Procurement Policy

Medezeggenschap

De directie is verantwoordelijk voor voldoen aan de verplichting uit hoofde van de Wet op de ondernemingsraden en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen aan de Ondernemingsraad.

De afspraken met de Ondernemingsraad zijn uitgewerkt in het OR-reglement 2022.

Jaarverslag en jaarrekening

In de richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ 650) en de Partos 9001 richtlijn worden de gegevens m.b.t. de directie opgenomen in het jaarverslag. Daaronder valt:

- De governancestructuur: taak en werkwijze directie en Raad van Toezicht; In het gepubliceerde jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en de directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de richtlijn Partos 9001 Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.
- De bezoldiging van de directie, de grondslag waarop de bezoldiging in een redelijke verhouding staat met de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden en voldoet aan beloningsregeling directeuren van Goede doelen Nederland
- De manier van benoemen van de directie en de Raad van Toezicht.
- De relevante (voormalig) nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en de directie.
- De directie wordt, bij het vaststellen van de jaarrekening door de Raad van Toezicht over een boekjaar, door de Raad van Toezicht automatisch decharge verleend voor het door haar gevoerde beleid.

Klachten

Tearfund kent een klachten-, bezwaarschrift- en beroepsprocedure voor klachten. Op de website wordt de procedure kenbaar gemaakt.

De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks de werkvloer om zich een oordeel te vormen over de tevredenheid van de medewerkers over het functioneren van de organisatie en de directie.

Klokkenluidersregeling

Tearfund kent een klokkenluidersregeling inclusief een bezwaar- en beroepsprocedure. Op de website van de stichting wordt de procedure kenbaar gemaakt. Dit wordt zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar gesteld.

Meldingen worden gericht aan het Safeguarding Focal Point via het specifieke e-mailadres.

Indien de melding betrekking heeft op de directie wordt de melding doorgestuurd naar de Safeguarding & Wrongdoing Commissie van de Raad van Toezicht of naar Safecall indien de anonimiteit vereist is.

Functioneren en beoordeling directie

Enmaal per jaar beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de directie. Het verslag van de beoordeling wordt opgeslagen in het personeelsdossier bij HR.

Beleggingsbeleid

Voor zover de stichting een positief eigen vermogen heeft en de vrij beschikbare liquide middelen niet direct aangewend worden om haar doel te bereiken, moet de directie deze liquide middelen conform het financieel beleid beheren.

Integriteit

De directie is eindverantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het integriteitsbeleid. In die hoedanigheid is de directie verantwoordelijk voor het moreel leerproces binnen Tearfund. Door de Raad van Toezicht wordt een commissie benoemd die hierop toezicht houdt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De stichting dient het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico af te dekken door middel van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Het directiereglement treedt in werking op 10 oktober 2023 na vaststelling door de directie op 21 september 2023

Het directiereglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering op 10 oktober 2023 te Utrecht.