

# Directie- en Managementteam

## Reglement Dorcas Aid International

---

*De statuten van Dorcas Aid International vormen de basis voor dit reglement. Het reglement kan worden gezien als een aanvulling hierop. In geval van onduidelijkheid of onderlinge contradictie prevaleren de statuten boven het reglement. Dit reglement vervangt alle eerdere versies van het directiereglement of andere regelingen die de onderlinge positie van directieleden alsmede hun verhouding ten aanzien van de Raad van Toezicht (RvT) betreffen.*

1. Dorcas Aid International wordt aangestuurd door het managementteam (MT) waarin de algemeen directeur (CEO) en statutair directeur(en) en enkele senior managementleden zitting hebben. Met elkaar vertegenwoordigen ze de primaire aandachtsgebieden en belangrijke supportfuncties van de organisatie.
2. Het MT stuurt de organisatie als geheel aan, onverminderd de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Elk van de MT- leden heeft een eigen aandachtsgebied en ieder lid is (mede)verantwoordelijk voor het totale beleid. Daarmee is het MT het forum waarin het beleid wordt vastgesteld en de uitvoering ervan gevolgd.
3. De algemeen directeur is de eindverantwoordelijke bestuurder. Hij is alleen en zelfstandig bevoegd en vertegenwoordigt de organisatie. Het goed functioneren van het MT is zijn primaire verantwoordelijkheid; hij is het aanspreekpunt van de RvT en houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle leden van het MT. Wanneer dit statutaire directieleden betreft zal er jaarlijks een gesprek plaatsvinden in aanwezigheid van de CEO en leden van de remuneratiecommissie. Dit gesprek kan ook informeel plaatsvinden.
4. Het MT zorgt voor een deugdelijke basis van de aansturing middels strategische beleidsvorming en planning, jaarplan en begroting. Binnen het MT is ieder lid verantwoordelijk om de aandachtspunten van het eigen aandachtsgebied aan de orde te stellen. Voorts mag elk lid alle zaken ter bespreking en besluitvorming aan de orde stellen. Elk lid is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid en goede kwaliteit van de vergaderstukken over zijn/haar aandachtsgebied, zodat een geïnformeerd besluitvormingsproces kan plaatsvinden.
5. Het MT treedt als eenheid naar buiten. Onderlinge discussies vinden uitsluitend intern plaats.
6. Het MT streeft in principe naar consensus. Daarbij bestaat de mogelijkheid 'to agree to disagree' op bepaalde onderwerpen. Indien er geen consensus kan worden bereikt of het onderwerp van dringende aard is, waarbij de tijd ontbreekt die redelijkerwijs nodig is om consensus te bereiken, besluit de algemeen directeur. In geval MT- leden overwegende bezwaren houden tegen het besluit van de algemeen directeur, dan melden zij dit bij de algemeen directeur die dit vervolgens meldt bij de RvT.
7. De algemeen directeur en de overige statutaire directieleden wonen de RvT- vergadering bij. Dit laat onverlet dat de RvT kan besluiten vergaderingen te beleggen zonder presentie van de statutaire directieleden.
8. De RvT kan besluiten MT-leden, anders dan statutaire directieleden uit te nodigen voor overleg met de RvT. De algemeen directeur wordt hierover geïnformeerd. Statutaire directieleden hebben te allen tijde directe toegang tot de RvT en vice versa.
9. Benoeming, schorsing en ontslag van statutaire directieleden is de verantwoordelijkheid van de RvT. Zij doen dit in nauw overleg met en na advies van de algemeen directeur. De benoeming, schorsing en ontslag van overige MT-leden is primair de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur in nauw overleg met en na advies van de andere MT-leden. De RvT zal over benoeming, schorsing en ontslag

van de MT-leden, niet zijnde statutaire directieleden, vooraf worden geïnformeerd en geraadpleegd. In spoedeisende gevallen zal dit via de leden van de renumeratiecommissie geschieden.

10. De algemeen directeur kan taken (ad-hoc of langdurig) delegeren aan andere MT-leden, maar blijft eindverantwoordelijk voor de gedelegeerde taken.

11. De algemeen directeur voert als bestuurder het overleg met de Ondernemingsraad (OR). Hij kan daarbij andere leden van het MT uitnodigen, dan wel in voorkomende gevallen deze taak aan hen delegeren.

12. De directeur financiële zaken (CFO) is qualitate qua lid van de audit commissie. De algemeen directeur heeft toegang tot de audit commissie. In overleg met de RvT c.q. de audit commissie worden procuraties, tekenbevoegdheden en bancaire autorisaties vastgesteld.

13. Een afvaardiging van de landendirecteuren woont (normaliter middels digitale communicatiemiddelen) frequent een vergadering van het MT bij, waarin veelal internationale zaken aan de orde komen. Enkele keren per jaar is er overleg over het gevoerde beleid en te voeren beleid tussen het MT en de internationale raad waarin alle landendirecteuren zijn vertegenwoordigd.

14. Het reglement behoeft de goedkeuring van de RvT.

15. Het reglement wordt jaarlijks geëvalueerd met de RvT.

Vastgesteld in de RvT vergadering 14-12-2017  
en overeenkomstig de notulen van deze  
vergadering gewijzigd op 20-03-2018