

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DORCAS AID INTERNATIONAL

1. DOEL, REIKWIJDTE EN VASTSTELLING REGLEMENT

- 1.1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur.
- 1.2. Het generieke functieprofiel van bestuurder (BIJLAGE 1a), het afdelingsprofiel (BIJLAGE 1b) en de bijbehorende specifieke functieprofielen van CEO (BIJLAGE 1c) en COO (BIJLAGE 1d) inclusief de daarin benoemde portefeuilleverdeling maken onlosmakelijk deel uit van dit reglement. Zij zijn daarom als bijlage opgenomen bij dit reglement.
- 1.3. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting Dorcas Aid International, statutair gevestigd in Andijk, kantoor houdende aan de Radioweg 1, 1324 KW in Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41236410, hierna genoemd: "Dorcas", en beoogt hierop een aanvulling te zijn. In geval van strijdigheid tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.4. De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld op 28 juni 2021 met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

- 2.1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Dorcas en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in:
 - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Dorcas zoals omschreven in de statuten (BIJLAGE 2);
 - het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
 - het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
 - de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 - het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van) Dorcas met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de Raad van Toezicht worden besproken;

- zorgdragen voor de financiering van Dorcas en een effectieve en efficiënte besteding van de middelen;
- streven naar een duurzame bedrijfsvoering en ethisch handelen, en naar positieve effecten op sociaal, milieu en economisch gebied in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid.
- het verwoorden en actief uitdragen van de identiteit van Dorcas, zoals verwoord in het identity statement (BIJLAGE 3) en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen Dorcas waarbij de Raad van Bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
- het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van Dorcas die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
- het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van Dorcas;
- het implementeren van vrijwilligersbeleid, opdat zorg wordt gedragen voor een goede omgang met vrijwilligers van Dorcas;
- het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur binnen Dorcas;
- het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
- het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
- het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan toezichthouders, waaronder het doen opstellen van de jaarrekening en het verslag als bedoeld in de tweede zin van lid 1 van artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek (in deze statuten aan te duiden als: het **jaarverslag**).

- 2.2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Dorcas en de met haar verbonden onderneming(-en) en organisatie(-s) vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling. De Raad van Bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij Dorcas betrokken zijn.
- 2.3. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in Dorcas.
- 2.4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat Dorcas beschikt over een integriteitssysteem, inclusief een Gedragscode, een meldpunt voor medewerkers, vrijwilligers en beneficiarissen voor afwijkend gedrag en een klokkenluidersregeling conform de eisen zoals verwoord in de Partos code of Conduct (BIJLAGE 4).

3. BEVOEGDHEDEN

- 3.1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van Dorcas, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
- 3.2. De Raad van Bestuur is binnen de grenzen van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
- 3.3. De Raad van Bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.
- 3.4. De Raad van Bestuur is - slechts met goedkeuring van de Raad van Toezicht - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich - voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
- 3.5. Goedkeuring van de Raad van Toezicht is verder vereist voor besluiten van de Raad van Bestuur tot:
 - 3.5.1. *de vaststelling, wijziging, of aanpassing van (meer)jaren(beleids)plannen, de financiële meerjarenraming, de begroting(en) en het jaarplan;*
 - 3.5.2. *het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de rechtspersoon verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;*
 - 3.5.3. *het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;*
 - 3.5.4. *het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;*
 - 3.5.5. *het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategische betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategische betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;*
 - 3.5.6. *het doen van (aanmerkelijke) uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en het jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;*

- 3.5.7. *het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;*
- 3.5.8. *het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;*
- 3.5.9. *het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal;*
- 3.5.10. *het vaststellen van reglementen als bedoeld in de statuten;*
- 3.5.11. *de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;*
- 3.5.12. *het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;*
- 3.5.13. *het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing; en*
- 3.5.14. *het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende directeuren en/of leden van de raad van toezicht.*

4. WERKWIJZE EN BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

- 4.1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in de besluitenlijst van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 4.2. De Raad van Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de beide leden ter vergadering aanwezig zijn. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
- 4.3. De leden van de Raad van Bestuur zullen zich maximaal inspannen om besluiten op basis van consensus te nemen.
- 4.4. Mocht besluitvorming op grond van consensus niet mogelijk zijn, dan kan de Raad van Bestuur besluiten om op grond van 'agree to disagree' tot besluitvorming te komen, waarbij de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit neemt. Dit dient wel expliciet en beargumenteerd te worden vastgelegd in de besluitenlijst.

- 4.5. Als een van de leden van de Raad van Bestuur zich om principiële of andere redenen niet kan verenigen met het besluit dat voorligt, dan dient hij dit kenbaar te maken aan het andere lid van de Raad van Bestuur en kan het lid vervolgens contact zoeken met de voorzitter van de Raad van Toezicht en verzoeken te bemiddelen in de voorliggende kwestie.
- 4.6. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van Dorcas zal schaden.
- 4.7. Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
- 4.8. Besluiten die genomen zijn in de vergaderingen van het International Council, het Internationale Managementteam of het Nederlands Managementteam, worden geacht te zijn genomen door de Raad van Bestuur, als de verantwoordelijk portefeuillehouder vanuit de Raad van Bestuur voor het onderwerp waar het besluit betrekking op heeft bij de vergadering aanwezig is of er afspraken zijn gemaakt over waarneming. Als een besluit is genomen in afwezigheid van de portefeuillehouder buiten diens medeweten, dan kan het betreffende lid van de Raad van Bestuur het besluit in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde stellen en zal conform de hierboven genoemde werkwijze het besluit opnieuw ter bespreking en besluitvorming geagendeerd worden.

5. VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR

- 5.1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 5.2. De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van dit reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 5.3. Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
- 5.4. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5.5. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van Dorcas.

- 5.6. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 5.7. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een actie- en besluitenlijst. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. De actie- en besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 5.8. De leden van de Raad van Bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

6. RELATIE MET EN DE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 6.1. De Raad van Bestuur draagt zorg dat alle relevante informatie voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht, tijdig bij de Raad van Toezicht bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is.
- 6.2. De Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht – met een minimum van drie keer per jaar samenvallend met de vergaderingen van de Raad van Toezicht – voorzien van informatie over de ontwikkelingen in de landen, (tussentijdse) financiële rapportages en de voortgang van het jaarplan.
- 6.3. Indien de kans groot is dat Dorcas significante negatieve publiciteit zal krijgen, zal de Raad van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

7. BELANGHEBBENDEN EN MEDEZEGGENSCHAP

- 7.1. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 7.2. De Raad van Bestuur schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de vrijwilligers en beneficiaries ten aanzien van de werkzaamheden van Dorcas. De Raad van Bestuur stelt in dat kader vast wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.

8. OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

- 8.1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling, met inachtneming van hetgeen in de SBF-code voor Goed Bestuur d.d. 15 juli 2015 (BIJLAGE 5) en de Partos Code of Conduct 2018 (BIJLAGE 4) is bepaald.
- 8.2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstremgeling van de Raad van Bestuur en Dorcas wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 8.3. De Raad van Bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 8.4. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van Dorcas. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 8.5. De Raad van Bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De Raad van Bestuur bespreekt nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstremgeling met Dorcas, ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de Raad van Bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van Dorcas. De Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

- 8.6. De Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens Dorcas verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens Dorcas transacties verricht.
- 8.7. De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van medewerkers en managers van Dorcas te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld.

9. WAARNEMING EN BEREIKBAARHEID

- 9.1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid nemen de leden van de Raad van Bestuur onderling voor elkaar waar.
- 9.2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van een lid van de Raad van Bestuur, vindt overleg plaats met de voorzitter van de Raad van Toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de Raad van Toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de Raad van Bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

10. TRANSPARANTIE EN EXTERNE VERANTWOORDING

- 10.1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van Dorcas bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel zodanig geregeld en inzichtelijk zijn dat de organisatie gecertificeerd is en blijft conform de eisen van Partos ISO 9001:2015 (versie 2018) en erkend is en blijft conform de normen zoals verwoord in de erkenningsregeling van het CBF (versie 10 november 2020).

11. DESKUNDIGHEID

- 11.1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van Dorcas. De Raad van Bestuur laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.
- 11.2. Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan.
- 11.3. De Raad van Bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar Dorcas thans en in de komende jaren voor staat.

12. EVALUATIE

De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en zijn individuele leden over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de

Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld en over de inhoud worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd.

13. VERTROUWELIJKHEID

De Raad van Bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

14. VRIJTEKENING EN VRIJWARING

14.1. Onverminderd het overige vermeldde in artikel 15 van de statuten zal de stichting een lid van de Raad van Bestuur van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een lid van de Raad van Bestuur in diens hoedanigheid van:

14.1.1. *directeur/bestuurder van de stichting;*

14.1.2. *bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting zeggenschap heeft (een "Dochter"). Van zeggenschap is sprake indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten van de leden in -de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden;*

14.1.3. *bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, indien de directeur die functie op schriftelijk verzoek van de stichting en/of van een Dochter vervult.*

15. SLOTBEPALING

15.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

15.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 15.3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
- 15.4. Dit reglement treedt in werking op 28 juni 2021.