

Bestuursreglement voor de Vereniging Wereldkinderen en de Beheerstichting Wereldkinderen, gevestigd te Den Haag aan de Riouwstraat 191.

Preambule: bij dit bestuursreglement wordt opgemerkt dat de statuten van Wereldkinderen (Vereniging en Stichting) leidend zijn, dit reglement is een aanvulling op de statuten, bij dit reglement volgen we in principe de Gedragscode van de Commissie Wijffels.

<b>Artikel 1 Reglement</b>
Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Wereldkinderen op 14 februari 2006
<b>Artikel 2 Inwerkingtreding</b>
Het reglement treedt in werking op datum van ondertekening van het reglement.
<b>Artikel 3 Wijziging</b>
Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht na overleg met het bestuur
<b>Artikel 4 Inzage</b>
Dit reglement is ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad. Het reglement ligt ter inzage van de bevoegde instanties en de leden van de Vereniging Wereldkinderen.
<b>Artikel 5 Aanvaarding door leden van het bestuur</b>
Ieder die tot lid van het bestuur van Wereldkinderen wordt benoemd, verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Raad van Toezicht dat hij/zij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee instemt en zich tegenover de Raad van Toezicht te verbinden de bepalingen van dit reglement te zullen naleven.

## Samenstelling, benoeming en bezoldiging

### Artikel 6 (Statutaire) regeling

1. Het bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van tenminste 1 natuurlijk persoon. De leden van het bestuur worden, na verkregen advies van de ondernemingsraad, benoemd door de Raad van Toezicht
2. De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van het bestuur te schorsen.

### Artikel 7 Evaluatiegesprekken

*Evaluatie*  
Tenminste 1 maal per jaar dient er met betrekking tot het (elk) bestuurs(lid) een functioneringsgesprek plaats te vinden met de voorzitter plus een ander lid van de Raad van Toezicht. Het functioneringsgesprek dient schriftelijk te worden vastgelegd en voor gezien getekend te worden door het bestuurslid.

### Artikel 8 Nevenfuncties en ongerechvaardigde bevoordeling

1. Leden van het bestuur zullen niet een zodanig aantal andere functies vervullen dat, in hun geval en afhankelijk van de aard en omvang van die functies verwacht moet worden dat een goede taakvervulling als lid van het bestuur niet is gewaarborgd.
2. Leden van het bestuur zullen geen andere bezoldigde functies uitoefenen zonder goedkeuring hiervan door de Raad van Toezicht.
3. Leden van de directie, het bestuur, de raad van toezicht en commissies met taken op het gebied van besturen of toezicht houden (in het volgende spreken wij van 'commissie') moeten onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren.
4. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van het bestuur, de raad van toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De raad van toezicht en - als die niet aanwezig is - het bestuur bewaakt dit.
5. Het lid van de directie, het bestuur, de raad van toezicht of een commissie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht of - als die niet aanwezig is - aan de voorzitter van het bestuur en tevens aan zijn collega-leden. Het lid verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht c.q. het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
6. Het lid van het bestuur, de raad van toezicht of een commissie dat een tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de organisatie en/of de betreffende persoon, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij die persoon het tegenstrijdig belang heeft.

<p>7. Degene bij wie sprake is van belangenverstrengeling mag de organisatie niet vertegenwoordigen voor die zaken waarbij de belangenverstrengeling speelt.</p> <p>8. Lid van het bestuur, de raad van toezicht of een commissie kunnen in elk geval niet zijn personen die nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben met andere leden van de directie, het bestuur, de raad van toezicht of een commissie.</p> <p>9. In de statuten en/of een reglement worden nadere regels vastgelegd voor wanneer sprake is van belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen en hoe daarmee om te gaan. Statuten en reglement worden vastgesteld door het bestuur of - indien aanwezig - de raad van toezicht. Ingeval van een vereniging worden de statuten vastgesteld door de ALV.</p>
<p><b>Artikel 9 Taken bestuur in relatie tot de Raad van Toezicht</b></p> <p>1. Het bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor in overleg met de voorzitter van de Raad</p> <p>2. Het bestuur zorgt of laat zorgen dat de leden van de Raad van Toezicht worden voorzien van alle benodigde informatie betrekking hebbend op Wereldkinderen die nodig is voor de uitoefening van de taken van de Raad.</p> <p>Voor taken bestuur in relatie tot de Raad van Toezicht zie ook de statuten.</p>
<p><b>Artikel 10 Besluitvorming</b></p> <p>Het bestuur kan binnen het vastgestelde jaarplan en begroting zelfstandig besluiten nemen die tot realisatie van genoemde plannen leiden.</p>
<p><b>Bestuurstaken</b></p>
<p><b>Artikel 11 Algemene taken en bevoegdheden</b></p> <p>De verantwoordelijkheid voor het besturen van de vereniging Wereldkinderen berust bij het bestuur.</p> <p>De bestuurstaken omvatten primair</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 De verwezenlijking van de statutaire doelstelling van de vereniging</li> <li>2 Het waarborgen, het op het vereiste niveau houden en het met inachtneming hiervan aanwenden van het vermogen van de vereniging ter verwezenlijking van de statutaire doelstelling.</li> <li>3 Het scheppen van voorwaarden om de vereniging naar behoren te laten functioneren</li> </ol>

<p>4 Het scheppen van voorwaarden om de algemene leden vergadering en de Raad van Toezicht naar behoren te laten functioneren en het uitvoeren van besluiten van deze organen. In dat kader is het bestuur onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de vereniging De strategie en het beleid, evenals de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de randvoorwaarden die bij de uitvoering van de strategie en het beleid worden gehanteerd. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering.</p> <p>5 Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van alle relevante binnen-en buitenlandse wet en regelgeving in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de vereniging en binnen dit kader verantwoordelijk voor de gedragingen van de medewerkers van Wereldkinderen.</p> <p>6 Het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesies en zaken van algemeen belang. Het bestuur is woordvoerder van Wereldkinderen (en kan dit delegeren).</p> <p>7 Het bestuur voert haar werkzaamheden uit onder toezicht van de Raad van Toezicht</p>	<p><b>Artikel 12 <i>Vertegenwoordiging, procuratie en volmacht</i></b></p> <p>1 Het bestuur is bevoegd Wereldkinderen te vertegenwoordigen. Het bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, procuratie cq volmachten verlenen. De verlening van deze bevoegdheid dient schriftelijk te geschieden en moet de handelingen vermelden waarvoor zij geldt. De verleende bevoegdheden kunnen te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken.</p>
<p><b>Artikel 13 <i>Goedkeuring Raad van Toezicht</i></b></p> <p>1 Indien de Raad van Toezicht als gevolg van belet of ontstentenis niet in staat is een beslissing te nemen en een spoedige beslissing noodzakelijk is, dit ter beoordeling van het bestuur, kan de voorzitter en/of de vice voorzitter samen met een lid van de Raad van Toezicht deze beslissing nemen onder de verplichting de overige leden van de Raad van Toezicht per omgaande in kennis te stellen van de inhoud en argumentatie van het besluit</p> <p>2 Indien de Raad van Toezicht in aangelegenheden die afdoening behoeven de benodigde goedkeuring niet wenst te verlenen en het bestuur haar voorstel niet wenst aan te passen zal het besluit van de Raad van Toezicht bindend zijn.</p>	<p><b>Artikel 14 <i>Verbijding, opzegging en ontzetting lidmaatschap</i></b></p> <p>1 Het bestuur beslist formeel over de aanmelding tot het lidmaatschap van de vereniging.</p> <p>2 Het bestuur is bevoegd een lid uit het lidmaatschap te ontzeggen. De Raad van Toezicht dient over de redenen tot de ontzegging te</p>

- worden ingelicht, en is bevoegd de ontzegging te bekrachtigen dan wel terug te draaien.
- 3 Onverminderd het bepaalde in de bovenstaande artikelen 14.1 en 14.2 kan het bestuur een lid uit het lidmaatschap ontzetten. Ingeval van ontzetting kan het lid in beroep gaan bij de Raad van Toezicht.
  - 4 Wanneer het besluit tot opzegging en of ontzetting een lid van de Raad van Toezicht betreft komt de bevoegdheid tot opzegging of ontzetting uitsluitend toe aan de Algemene Ledenvergadering. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet in beroep gaan bij een besluit tot opzegging of ontzetting.

#### **Artikel 15 Ledenregister**

Het bestuur draagt er zorg voor dat de vereniging een ledenregistratie aanhoudt waarin in elk geval de naam, het adres, en de woonplaats respectievelijk de plaats van vestiging en de datum van toetreding van het lid is vermeld. Het bestuur bepaalt de wijze waarop de leden het ledenregister kunnen inzien.

#### **Artikel 16 Rekening en verantwoording**

- 1 Het bestuur zorgt jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar voor het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag en legt de stukken samen met de accountantsverklaring ter inzage van de leden
- 2 Het bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van Toezicht benoemde accountant en bereidt de behandeling van de jaarrekening door de auditcommissie voor, die van haar bevindingen verslag doet aan de Raad van Toezicht. Het bestuur legt de jaarrekening voor een positief advies voor aan de Raad van Toezicht.
- 3 Aan de Raad van Toezicht wordt tevens de jaarlijks door de accountant uit te brengen managementletter ter bespreking aangeboden.
- 4 De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van een van hen dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 5 De jaarrekening wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering

#### **Artikel 17 Recht van aanbeveling**

Het bestuur kan kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen om als lid van de raad van Toezicht voorgedragen te worden. De Raad van Toezicht deelt haar daartoe tijdig mee wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld.

#### **Artikel 18 Bijeenroepen Algemene Ledenvergadering**

Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen. Dit kan op eigen initiatief van het bestuur, maar is tevens verplicht indien wordt voldaan aan de in de statuten vastgelegde artikelen tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering.

