

# **Stichting War Child**

## ***Directiestatuut***

**31 december 2009**

## **DIRECTIESTATUUT WAR CHILD**

Ter uitvoering van het bepaalde in de statuten van de stichting, zoals die luiden sinds de akte houdende statutenwijziging op 31 december 2009 verleden voor een waarnemer van mr. J.L.F. Bakker, notaris te Amsterdam.

### **Directiestatuut**

In de statuten van de stichting is bepaald als volgt:

#### **Artikel 1. Directie: samenstelling, benoeming, defungeren.**

1. De Directie van de stichting bestaat uit één of meer Directeuren. Zij vormen tezamen de Directie, waarvan het aantal wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Slechts natuurlijke personen kunnen tot Directeur worden benoemd. De Algemeen Directeur is de voorzitter van de Directie.
2. Directieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Directie die de titel heeft van Algemeen Directeur. De Directie stelt bij reglement een verdere portefeuilleverdeling vast, welk reglement de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directie geschiedt door de Raad van Toezicht. Jaarlijks zal de Raad van Toezicht, dan wel een door haar ingeschakelde beoordelingscommissie, een beoordelingsgesprek hebben met ieder lid van de Directie. Daarvoor zal een beoordelingsreglement door de Raad van Toezicht worden opgesteld.
5. De Raad van Toezicht maakt een directiestatuut met inachtneming van de wet en de statuten van de stichting, waarin de bevoegdheden van de Directie en de verhouding tussen de Directie en de Raad van Toezicht nader worden vastgelegd.
6. Een Directeur defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn aftreden;
  - c. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht;
  - d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
  - f. door het ontslag wegens nauwe familie- of vergelijkbare relaties en waardoor niet meer wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 18;
  - g. door het ontslag wegens een onverenigbare functie en daardoor niet meer wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 18.

## **Artikel 2. Beleidsplan. Financiële plannen.**

1. De Directie stelt periodiek een strategisch beleidsplan vast voor de komende 5 jaar inzake de wijze waarop zij zich voorneemt het doel van de stichting te realiseren.
2. De Directie stelt, met inachtneming van het beleidsplan, jaarlijks het meerjarig financieel kader van de stichting vast, alsmede de begroting voor het komende boekjaar en het daarmee verbonden uitvoeringsplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen middelen.  
Zij bepaalt in dat kader de middelen die de stichting beschikbaar zal stellen voor doelen in het buitenland en Nederland, de middelen ten behoeve van het functioneren van de stichting, met inbegrip van de exploitatie van haar bureau, en indien van toepassing de reserves en de voorzieningen.

## **Artikel 3. Directie: taak en bevoegdheden.**

1. De Directie is belast met het besturen van de stichting.
2. De Directie is bevoegd onder goedkeuring van de Raad van Toezicht 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn verder onderworpen de besluiten van de Directie omtrent:
  - a. de vaststelling van de jaarstukken;
  - b. de vaststelling en wijziging van het voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplan als bedoeld in artikel 2 lid 1;
  - c. het vaststellen van de visie die aan de basis ligt van het opereren van de organisatie, het beleid, de strategieën, het vaststellen van het meerjarig financieel kader van de stichting, alsmede de begroting voor het komende boekjaar en het daarmee verbonden uitvoeringsplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen middelen, een en ander zoals bepaald in artikel 2 lid 2, alsmede van substantiële afwijkingen daarvan;
  - d. investeringen, andere financiële transacties of rechtshandelingen die een bepaalde hieronder gespecificeerde waarde te boven gaan:
    - Voortgang ten aanzien van budget en planning en afwijkingen daarbinnen worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.
    - Het totale budget van War Child is de som van alle afdelingsbudgetten samen. Afwijkingen van dit totale budget zijn toegestaan tot een maximum van + 5% of -5% met een totaal maximum van +/- € 500,000. Voor afwijkingen boven dit maximum is goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.
  - e. het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met War Child International;

- f. het implementeren van internationale besluitvorming in de Nederlandse organisatie;
  - g. het wijzigen van bankrelaties van de stichting, het ter leen verstrekken van gelden, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend en het, anders dan ter gebruikmaking van een met goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen bankkrediet, ter leen opnemen van gelden, één en ander indien het bedrag van het krediet of van de lening de door de Raad van Toezicht jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt;
  - h. het aannemen en de beëindiging van de dienstbetrekking van een werknemer van de stichting die een hoger salaris heeft dan dat van de algemeen directeur;
  - i. aanvraag van faillissement of surséance van betaling voor de stichting;
  - j. wijziging van de statuten;
  - k. ontbinding van de stichting en bestemming van het liquidatiesaldo;
  - l. het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement of andere reglementen;
  - m. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
  - n. het plan houdende de inrichting van oordeels- en besluitvorming over het toewijzen van middelen aan het goede doel en concrete programma's en activiteiten;
  - o. de plannen voor fondsenwerving;
  - p. het plan houdende de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de stichting en het tijdig signaleren en managen van risico's;
  - q. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
  - r. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting en/of een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het beëindigen daarvan;
  - s. alle andere duidelijk omschreven en aan de Directie schriftelijk bekendgemaakte directiebesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten waarmee een belang gemoeid is van een nader te bepalen waarde of bedrag, danwel besluiten welke een door de Raad van Toezicht te bepalen onderwerp betreffen aan zijn goedkeuring te onderwerpen.
5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op besluiten als bedoeld in lid 2 en lid 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of leden van de Directie niet aan. Artikel 4. Directie: vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang.

#### **Artikel 4. Directie: vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang.**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie.
2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de Directie kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de leden van de Directie ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang bestaat, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.
3. Onder tegenstrijdig belang of een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
  - a. leden van de Directie, de Raad van Toezicht, de Commissie van Beroep of medewerkers van de stichting;
  - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder a genoemde personen;
  - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de Directie, van de Raad van Toezicht of de Commissie van Beroep dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Directie en de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het desbetreffende lid dient zich van beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het (eventueel) vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
5. De Directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer directieleden alsook aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 4.3 heeft met de desbetreffende functionaris.
6. Bij ontstentenis of belet van de Directie wordt het bestuur van de stichting waargenomen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. Artikel 5. Directie: verantwoordelijkheden, vergaderingen en besluitvorming.

## **Artikel 5. Directie: verantwoordelijkheden, vergaderingen en besluitvorming**

1. De Directie is bevoegd om alle besluiten te nemen die nodig zijn om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, mits de directie daarbij blijft binnen het kader van de statuten, de reglementen en het beleid van de stichting, zoals dit beleid vervat is in de begrotingen en beleids- en jaarplannen of enig ander voor de stichting verbindend voorschrift, zoals reglementen, overheidsvoorschriften of internationale overeenkomsten.
2. De Directie is voor de uitoefening van haar taak rekening en verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. De Directie is gehouden de Raad van Toezicht tijdig en in elk geval periodiek te informeren en verstrekt desgevraagd aan de Raad van Toezicht terstond alle nodige inlichtingen en verschaft desgevraagd aan de Raad van Toezicht terstond alle nodige informatie.
3. De Algemene Directeur vergadert met de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Toezicht.
4. De besluiten als bedoeld in artikel 3 van de statuten waarvoor de Raad van Toezicht haar goedkeuring moet verlenen, worden door de Directie schriftelijk en gemotiveerd ter goedkeuring verzonden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De leden van de Directie melden hun nevenfuncties, (betaald of onbetaald), en potentiële tegenstrijdige belangen aan de Raad van Toezicht.
6. De Directie vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
7. De Directie vergadert zo dikwijls als de Algemeen Directeur of twee van de andere leden van de Statutaire Directie dit wenselijk acht(en).
8. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
9. Ieder Directielid heeft één stem.
10. Een Directeur kan zich bij schriftelijke volmacht in een directievergadering door een mededirecteur doen vertegenwoordigen, indien de Directie uit tenminste drie Directeuren bestaat. Een Directeur kan ten hoogste één volmacht waarnemen.
11. Ingeval van staking van stemming onder statutaire directeuren over een voorstel in de directievergadering, wordt het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
12. De Directie kan, volgens een bij huishoudelijk reglement te bepalen procedure, met algemene stemmen ook buiten de vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat door de Algemeen Directeur wordt ondertekend en als notulen wordt bewaard.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht (na consultatie met de Directie) op

\_\_\_\_\_  
Voorzitter Raad van Toezicht

\_\_\_\_\_  
Secretaris