

Inleiding

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. Zij hanteert de bijbel als Gods woord en dat is de basis voor haar beleid en haar activiteiten. World Servants wil, nationaal als internationaal, bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van mensen, het stimuleren van hun betrokkenheid bij en participatie in diakonaal-missionaire projecten, het bevorderen van onderlinge waardering en begrip tussen mensen van verschillende culturele, etnische en kerkelijke achtergronden, alsmede het verlenen van ondersteuning van en dienstverlening aan (rechts)personen welke een gelijksoortig doel beogen. World Servants is een stichting met bijbehorende statuten. Naast de statuten heeft World Servants een viertal reglementen. Dit zijn: het bestuursreglement, het toezietsreglement, informatiereglement en het huishoudelijk reglement.

1. Raad van toeziets

Ingevolge artikel 7 lid 6 van de statuten regelt de raad van toeziets in dit reglement de procedure voor de benoeming van zijn leden. Daarbij stelt de raad van toeziets in de vorm van een profielschets de gewenste deskundigheid vast waaraan te benoemen leden van de raad van toeziets dienen te voldoen, onverminderd de bevoegdheid van de raad van toeziets om bij de vervulling van een vacature nadere eisen te stellen ten aanzien van de betreffende zetel in de raad van toeziets.

1.1 Algemeen profiel voor leden van de raad van toeziets

De raad van toeziets als geheel dient:

- de leden van de raad van toeziets onderschrijven de grondslag van de stichting (artikel 7 lid 4 van de statuten);
- te beschikken over deskundigheid met betrekking tot de verschillende aspecten van het toeziets houden en een evenwichtige spreiding naar kerkelijke achtergrond, specialistische inbreng, leeftijd, geslacht en woonplaats te hebben (artikel 7 lid 8 van de statuten).

1.2 Bijzonder profiel voor individuele leden van de raad van toeziets

De individuele leden van de raad van toeziets hebben kennis en ervaring in een of meer van de taakgebieden van World Servants Nederland:

- de (geestelijke) vorming van jongeren;
- fondsenwerving, marketing en communicatie;
- cultuur en ontwikkelingssamenwerking;
- management en organisatie;
- financiën en administratie;
- personeelsbeleid;
- politiek/bestuurlijk.

Op het moment van benoeming kan een lid van de raad van toeziets de drie beschikbare termijnen van respectievelijk één en tweemaal drie jaar (artikel 7 lid 13) volmaken. In artikel 7 lid 5 staat omschreven wanneer het lidmaatschap eindigt.

1.3 Werving van leden van de raad van toeziets vindt plaats door middel van een profielschets op de website van World Servants en geschiedt op basis van voornoemde profielen. Ook kunnen leden van de raad van toeziets suggesties aandragen. Bij de werving en selectie wordt mede gelet op de actuele samenstelling van de raad van toeziets.

Voorafgaand aan de benoeming wordt op basis van het curriculum vitae besloten tot een gesprek met de kandidaat door twee leden van de raad van toeziets. Ook vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de raad van bestuur. Bij gebleken geschiktheid wordt deze uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering om kennis te maken met de overige leden van de raad van toeziets. Als de raad van toeziets positief is, wordt tot benoeming besloten en kan

het nieuwe lid de vergadering verder bijwonen.

- 1.4 De evaluatie van leden van de raad van toezicht vindt na elke termijn plaats, steeds in de laatste vergadering vóór het moment van periodieke aftreding.
De leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur worden geconsulteerd over het functioneren van het lid van de raad van toezicht.
Bij de evaluatie wordt gelet op de wijze waarop invulling is gegeven aan de bestuurlijke inbreng, de beschikbaarheid en de opstelling richting medewerkers, vrijwilligers, partners en andere contacten. Jaarlijks evalueert de raad haar eigen functioneren aan de hand van een vooraf vastgestelde vragenlijst waarin vragen worden gesteld over o.a. de samenstelling, effectiviteit en samenwerking in de raad.
- 1.5 Een lid van de raad van toezicht treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van toezicht is geboden.
- 1.6 De raad van toezicht stelt vooraf de beleidskaders vast door aan te geven wat ze wel en niet in het te formuleren beleid terug wil zien en ziet erop toe dat dit helder vastgelegd wordt
- 1.7 De raad van toezicht geeft goedkeuring aan het strategisch plan (meerjarenbeleidsplan) en financiële meerjarenraming, begroting en jaarplan, jaarrekening en jaarverslag.
- 1.8 Uiterlijk de laatste vergadering van de raad van toezicht van elk boekjaar dient de bestuurder bij de raad van toezicht een begroting in voor het eerstvolgende boekjaar.
- 1.9 Het functioneren van een bestuurder wordt jaarlijks besproken door de raad van toezicht. De raad van toezicht doet dit op basis van het opgestelde functieprofiel. Er wordt voorzien in inspraak van de werknemers van de stichting, haar vrijwilligers en haar partners.
- 1.10 De raad van toezicht pleegt overleg met het personeel over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder en stelt hen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. Bij ontslag op staande voet van een bestuurder wordt het personeel onverwijld geïnformeerd.
- 1.11 De raad van toezicht stelt een auditcommissie aan, bestaande (minimaal 51%) uit leden van de raad van toezicht. Deze adviseert de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting en bewaakt onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de integriteit van de door de bestuurder(s) ingevoerde controlemaatregelen en procedures op het gebied van de financiële verslaglegging en de betalingsorganisatie. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijzen van de auditcommissie worden geregeld in artikel 4 van het huishoudelijk reglement.
- 1.12 Werving van externe leden van de auditcommissie vindt plaats vanuit het eigen netwerk van de raad van toezicht. Mocht dit niet afdoende zijn dan wordt het functieprofiel geplaatst op de website van World Servants. Voorafgaand aan de benoeming wordt op basis van het curriculum vitae besloten tot een gesprek met de kandidaat door de overige leden van de auditcommissie. Bij gebleken geschiktheid wordt deze uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering om kennis te maken met de overige leden van de raad van toezicht. Als de raad van toezicht positief is, wordt tot benoeming besloten.
- 1.12 De leden van de raad van toezicht melden nevenfuncties aan de raad van toezicht. Voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde nevenfuncties die strijdig kunnen zijn met de grondslag en/of de belangen van de stichting, is goedkeuring nodig van de raad van toezicht.

- 1.13 De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in. Deze commissie bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter en voert jaarlijks een voortgangsgesprek met de raad van bestuur. Hier wordt schriftelijk verslag van gedaan aan de raad van toezicht.

2. Raad van bestuur

Artikel 2

Ingevolge artikel 4 lid 2, 3 en 9 van de statuten regelt de raad van toezicht in dit reglement de procedure voor de benoeming, samenwerking en beoordeling van de leden van de raad van bestuur. Daarbij stelt de raad van toezicht in de vorm van een profielschets de gewenste deskundigheid vast waaraan te benoemen leden van de raad van bestuur dienen te voldoen, onverminderd de bevoegdheid van de raad van toezicht om bij de vervulling van een vacature nadere eisen te stellen ten aanzien van de betreffende zetel in de raad van bestuur.

Bij een meerhoofdige raad van bestuur zijn de leden gezamenlijk verantwoordelijk en zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging (artikel 10 van de statuten).

2.1 Algemeen profiel voor leden van de raad van bestuur

De raad van bestuur als geheel dient:

- te beschikken over bestuurlijke, leidinggevende en communicatieve capaciteiten;
- inzicht te hebben in financieel management, kwaliteitssystemen en ict-toepassingen;
- goed op de hoogte te zijn van de diverse facetten van het werkveld zoals fondsenwerving, deelnemerswerving, ontwikkelings samenwerking, (geestelijke) vorming van deelnemers en training van stafleden;
- te beschikken over internationale ervaring.

2.2 Bijzonder profiel voor individuele leden van de raad van bestuur

De individuele leden van de raad van bestuur dienen in ieder geval:

- interkerkelijk te kunnen denken;
- intercultureel te kunnen denken;
- de Engelse taal grondig te beheersen;
- in staat te zijn zich nieuwe kennisgebieden op korte termijn eigen te maken.

Een aanstelling tot lid van de raad van bestuur eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Afhankelijk van de actuele samenstelling van de raad van bestuur kan de raad van toezicht in samenspraak met de raad van bestuur nadere eisen stellen aan de te benoemen kandidaat.

2.3 Werving van leden van de raad van bestuur vindt plaats op basis van voornoemde profielen.

Bij de werving en selectie wordt mede gelet op de actuele samenstelling van de raad van bestuur.

2.4 Het salaris van de leden van de raad van bestuur wordt bepaald aan de hand van een waardering van de functie volgens de maatstaven die de Vereniging Fondsenwervende Instellingen heeft opgesteld. Het salaris dient altijd binnen de bandbreedte van deze salarisregeling te blijven.

2.5 De evaluatie van leden van de raad van bestuur vindt jaarlijks plaats. De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht voeren een gesprek met de raad van bestuur over haar functioneren en betrekken hier ook input van raad van toezicht leden, medewerkers, vrijwilligers en partners bij. Hier wordt schriftelijk verslag van gedaan aan de raad van toezicht.

- 2.6 De raad van bestuur benoemt, bezoldigt, schorst en ontslaat de werknemers van de stichting. De raad van bestuur legt de arbeidsvoorwaarden, instructies en bevoegdheden voor het personeel schriftelijk vast en voorts al datgene dat nodig is voor een goed functioneren van de organisatie van de stichting.

De Raad van Toezicht van de Stichting World Servants Nederland,

Harry de Vink
voorzitter

Bram van Mannekes
vicevoorzitter

Rooster van aftreden raad van toezicht

Lid	Benoeming voor 1 jaar	Eind eerste periode benoeming voor 3 jaar	Eind tweede periode benoeming voor 3 jaar	Eind derde periode
Harry de Vink	Januari 2018	Januari 2019	Januari 2021	2024
Bram van Mannekes	Sept 2015	Sept 2016	Sept 2019	2022
Lizbeth Pombo	Sept 2015	Sept 2016	Sept 2019	2023
Marianne Paas	Oktober 2018	Oktober 2019	Oktober 2023	2026
Michaël Bolt	Januari 2018	Januari 2019	Januari 2022	2025

Het aftreden is altijd in de najaarsvergadering.

Dit schema is aangepast in de vergadering van 20 januari 2020 om te voorkomen dat er veel leden van de raad van toezicht tegelijkertijd aftreden.