

Huishoudelijk Reglement Stichting World Servants Nederland

Statutaire definitie

Statuten, artikel 16 lid 1

De nadere uitwerking hetgeen in deze statuten is bepaald, alsmede de voor het bereiken van het doel van de stichting geëigende organisatie en werkzaamheden worden door de raad van bestuur in of bij huishoudelijke reglement geregeld. Dit reglement mag geen met de wet of deze statuten strijdige bepalingen bevatten en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

1. Raad van toezicht

Artikel 1

Ingevolge artikel 7 lid 6 van de statuten regelt de raad van toezicht in dit reglement de procedure voor de benoeming van zijn leden. Daarbij stelt de raad van toezicht in de vorm van een profielschets de gewenste deskundigheid vast waaraan te benoemen leden van de raad van toezicht 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 toezicht.

1.1. Algemeen profiel voor leden van de raad van toezicht

De raad van toezicht als geheel dient:

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

1.2. Bijzonder profiel voor individuele leden van de raad van toezicht

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

1. de (geestelijke) vorming van de deelnemers;
2. fondsenwerving, marketing en communicatie;
3. cultuur en ontwikkelingssamenwerking;
4. management en organisatie;
5. financiën en administratie;
6. personeelsbeleid;
7. politiek/bestuurlijk.

Op het moment van benoeming kan een lid van de raad van toezicht de drie beschikbare termijnen van respectievelijk één, twee en drie jaar liefst volmaken voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar waarin de toezichthouder de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt (artikel 7 lid 5 van de statuten).

1.3. De werving

Werving van leden van de raad van toezicht vindt plaats door middel van een profielschets op de website van World Servants Nederland en geschiedt op basis van

voornoemde profielen. Bij de werving en selectie wordt mede gelet op de actuele samenstelling van de raad van toezicht.

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 toezicht. 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 unaniem positief is, wordt tot benoeming besloten en kan het nieuwe lid de vergadering verder bijwonen.

1.4. Kaderstelling

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 er op toe dat dit helder vastgelegd wordt.

1.5. Evaluatie

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.

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. In bijzondere gevallen kan de raad van toezicht besluiten deze te verlengen tot het einde van het kalenderjaar waarin de bestuurder de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt (artikel 4 lid 15 van de statuten).

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. De werving

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

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

De evaluatie van leden van de raad van bestuur vindt jaarlijks plaats. De voorzitter en een lid 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. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht doen ze hier verslag van en dit wordt genotuleerd.

3. Managementteam

Artikel 3

Ingevolge artikel 6 van de statuten regelt de raad van toezicht in dit reglement de procedure voor de samenstelling, samenwerking en werkwijze van de leden van het managementteam. De raad van bestuur vormt samen met de hoofden van de afdelingen het managementteam.

3.1. De samenstelling

De hoofden van de afdelingen kantoormanagement, projectmanagement, werving en staf, vorming en training hebben zitting in het managementteam.

De raad van bestuur is voorzitter van het managementteam, heeft de algehele leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid.

3.2. De samenwerking

Het managementteam is een overlegorgaan en doet geen afbreuk aan de in de taakomschrijvingen vastgelegde verantwoordelijkheden van de verschillende leden. Door het overleg zorgt het managementteam ervoor dat de raad van bestuur op elkaar afgestemde besluiten kan nemen.

3.3. De taken en bevoegdheden

Het managementteam adviseert de raad van bestuur en doet, zo mogelijk via memo's, uitvoerende voorstellen over zaken betreffende het beleid en de operationele aspecten van de organisatie en de bedrijfsvoering ervan.

De raad van bestuur stelt vooraf de kaders vast door aan te geven wat ze er wel en niet in wil zien en legt deze vast in een nota of ziet er op toe dat deze kaderstelling wordt genotuleerd.

Na de betrokken leden van het managementteam, in de vergadering of apart, te hebben gehoord, besluit de raad van bestuur na de voorstellen te hebben getoetst aan de vooraf vastgestelde kaders, het beleid, de operationele plannen en de beschikbare budgetten.

Na goedkeuring voert het managementteam uit, rapporteert over de uitvoering, stelt in geval van afwijkingen corrigerende maatregelen voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur is beschikbaar voor advies, brainstormen, klankborden, overleg en werkaftemmingen.

De raad van bestuur kan adviseurs en medewerkers vragen de vergadering bij te wonen en een secretaris aanwijzen om deze te notuleren.

3.4. De werkwijze

Het managementteam stelt haar taken en werkwijze vast. Aan het einde van elke vergadering wordt door het managementteam haar functioneren geëvalueerd, vastgesteld wanneer het managementteam weer bij elkaar zal komen en hoe de werkwijze in de tussenliggende periode zal zijn.

4. Auditcommissie

Artikel 4

Ingevolge artikel 8 lid 6 van de statuten wordt door de raad van toezicht een auditcommissie aangesteld, die de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd adviseert over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting en die, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, de integriteit van de door de raad van bestuur ingevoerde controlemaatregelen bewaakt alsmede de procedures op het gebied van de financiële verslaglegging en de betalingsorganisatie.

4.1. De samenstelling van de auditcommissie

De auditcommissie is samengesteld uit:

- het lid van de raad van toezicht dat belast is met de taak van penningmeester;
- een tweede lid van de raad van toezicht dat beschikt over financiële deskundigheid;
- een externe financiële deskundige, bij voorkeur een register-accountant.

De voorzitter van de auditcommissie wordt aangewezen door de raad van toezicht uit de leden die tevens lid zijn van de raad van toezicht. De functie van voorzitter van de auditcommissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de raad van toezicht.

4.2. De werving van het externe lid vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 van het huishoudelijk reglement.

4.3. De zittingstermijn van de leden van de auditcommissie is respectievelijk een, twee en drie jaar, tenzij de raad van toezicht een kortere zittingsduur heeft vastgesteld. De leden, die tevens lid zijn van de raad van toezicht, zijn tweemaal

herbenoembaar, met dien verstande dat zij slechts lid kunnen zijn zolang zij lid zijn van de raad van toezicht.

Het externe lid is eveneens tweemaal herbenoembaar voor een periode van respectievelijk twee en drie jaar.

- 4.4. De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur de auditcommissie die voorzieningen verschafft, die voor de vervulling van haar taken redelijkerwijze noodzakelijk zijn.
- 4.5. De auditcommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de auditcommissie dat nodig acht.
De auditcommissie kan de raad van bestuur, werknemers van de stichting en de externe accountant voor haar vergaderingen uitnodigen.
Van iedere vergadering van de auditcommissie wordt een verslag gemaakt. Een afschrift daarvan wordt terstond toegezonden aan de raad van toezicht en aan de raad van bestuur.
- 4.6. De taken van de auditcommissie zijn:
 - het beoordelen van het functioneren van het interne systeem van planning en controle en risicomanagement, inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording en controle binnen de organisatie;
 - het beoordelen van de concept (meerjaren)begroting;
 - het adviseren over de benoeming van de externe accountant en het beoordelen van diens onafhankelijkheid en functioneren;
 - het beoordelen van de conceptjaarrekening, inclusief de waarderingsgrondslagen;
 - het bespreken van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant;
 - het toetsen of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en worden nageleefd;
 - het tussentijds beoordelen van de financiële rapportages, tenminste elk half jaar;
 - het beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde financiële beleid;
 - het op verzoek van de raad van toezicht uitvoeren van andere toezichthoudende werkzaamheden.

Reglement financiële auditcommissie van Stichting World Servants Nederland

Artikel 1 Inleiding

- 1.1. De financiële auditcommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.2. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. raad van bestuur: de raad van bestuur van de Stichting World Servants Nederland;
 - b. raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting World Servants Nederland;
 - c. stichting: de Stichting World Servants Nederland gevestigd te Wolvega, gemeente Weststellingwerf.

Artikel 2 Doel

De financiële auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting. Daarnaast houdt zij toezicht op de financiële gang van zaken bij Stichting World Servants

Nederland. Zij bewaakt de integriteit van de door de raad van bestuur ingevoerde controlemaatregelen en procedures op het gebied van de financiële verslaglegging en de betalingsorganisatie.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De financiële auditcommissie is onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

Zij doet dit onder meer door het uitvoeren van de volgende deeltaken:

- het beoordelen van het functioneren van het interne systeem van planning en controle en risicomanagement, inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording en controle binnen de organisatie;
- het beoordelen van de concept (meer)jarenbegroting;
- het adviseren over de benoeming van de externe accountant en het beoordelen van diens onafhankelijkheid en functioneren;
- het beoordelen van de conceptjaarrekening, inclusief de waarderingsgrondslagen;
- het bespreken van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant;
- het toetsen of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en worden nageleefd;
- het tussentijds beoordelen van de financiële rapportages, tenminste elk half jaar;
- het beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde financiële beleid;
- het op verzoek van de raad van toezicht uitvoeren van andere toezichthoudende werkzaamheden.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

1. De raad van toezicht benoemt de leden van de financiële auditcommissie.
2. De commissie bestaat uit drie leden. Twee leden zijn tevens lid van de raad van toezicht, één lid is niet verbonden met organen van de stichting.
3. Ten minste één lid heeft relevante kennis en ervaring op financieel terrein.
4. De raad van toezicht benoemt de voorzitter van de financiële auditcommissie uit de leden die zij uit haar midden benoemd heeft.
5. De functie van voorzitter van de financiële auditcommissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 5 Zittingstermijn

1. De zittingstermijn van de leden van de financiële auditcommissie is respectievelijk een, twee en drie jaar.
2. De leden, die tevens lid zijn van de raad van toezicht, zijn herbenoembaar voor ten hoogste twee termijnen, met dien verstande dat zij slechts lid zijn zolang zij lid zijn van de raad van toezicht.
3. Het lid dat niet verbonden is met de organen van de stichting is eveneens tweemaal herbenoembaar voor een periode van respectievelijk twee en drie jaar.

Artikel 6 Bijwonen van vergaderingen

1. De financiële auditcommissie kan de raad van bestuur, functionarissen, die in dienst zijn van de stichting, en de externe accountant voor haar vergaderingen uitnodigen.
2. De manager Kantoormanagement en/of de medewerker Financieel Beheer zijn als adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de financiële auditcommissie.

Artikel 7 Ondersteunende voorzieningen

De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur de financiële auditcommissie die voorzieningen beschikbaar stelt, die de financiële auditcommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 8 Vergaderingen

1. De financiële auditcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de financiële auditcommissie dat nodig acht.
2. Van iedere vergadering van de financiële auditcommissie wordt verslag gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de raad van toezicht en de raad van bestuur gezonden.

Artikel 9 Rapportage

1. De financiële auditcommissie stelt de raad van toezicht regelmatig op de hoogte van haar werkzaamheden. Een afschrift van haar rapportage wordt gezonden aan de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur het jaarlijks verslag van de werkzaamheden van de financiële auditcommissie opneemt in het jaarverslag.
3. Elke jaar evalueert de financiële auditcommissie haar werkzaamheden. Zij doet daarvan verslag aan de raad van bestuur en aan de raad van toezicht.

Artikel 10 Wijziging reglement

1. De raad van toezicht kan het reglement van de financiële auditcommissie wijzigen.
2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de raad van toezicht is vastgesteld.

Aldus vastgesteld op 24 juni 2014 te Wolvega,

de Raad van Toezicht van de Stichting World Servants Nederland,

Bram Tack
voorzitter

Anja Haga
secretaris

**Bijlage Huishoudelijk Reglement van de stichting World Servants Nederland
d.d. 17-10-2013**

Artikel 1.6. Rooster van aftreden

In december 2014 is aftredend en nog eenmaal voor drie jaar herbenoembaar: A. Haga.

In september 2015 is aftredend en nog eenmaal voor respectievelijk drie jaar herbenoembaar: A.P. Tack.

In oktober 2015 is aftredend en nog eenmaal voor respectievelijk drie jaar herbenoembaar: G.A. van Ramshorst.

In juni 2014 is aftredend en nog tweemaal voor respectievelijk twee en drie jaar herbenoembaar: B. van Noorloos-van den Heuvel.

In November 2014 is aftredend en nog tweemaal voor respectievelijk twee en drie jaar herbenoembaar: J.P. van der Geest.

Artikel 2.4. Het salaris

De Stichting betaalt de leden van de Raad van Bestuur een salaris in schaal 8-9 overeenkomstig de eigen WSN inschalingsnorm.

Aldus vastgesteld op 24 juni 2014 te Wolvega,

de Raad van Toezicht van de Stichting World Servants Nederland,

Bram Tack
voorzitter

Anja Haga
secretaris