

BESTUURSREGLEMENT van de STICHTING HUMANISTISCH INSTITUUT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (HIVOS)

1. ALGEMEEN

- 1.1. Het bestuursreglement dient ter nadere regeling van de taken en bevoegdheden van het bestuur en de te volgen procedure in geval van een geschil tussen de leden van het bestuur.
- 1.2. Het bestuursreglement is gebaseerd op hetgeen met betrekking tot het bestuur is vastgelegd in de statuten van de Stichting (artikel 5 en 15).
- 1.3. Het bestuursreglement is door het bestuur vastgesteld (artikel 5, lid 9) op 24 januari 2011 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 10 februari 2011

2. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

- 2.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten binnen de vastgestelde beleidskaders t.w. de Begroting, het Jaarplan en het Bedrijfsplan (statuten artikel 5, lid 9).
- 2.2. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor die besluiten die daartoe in de statuten zijn genoemd en voor besluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht (artikel 5, lid 10) heeft besloten dat deze aan goedkeuring onderworpen zijn.
- 2.2. Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat ten minste uit twee natuurlijke personen.
- 2.3. De leden van het bestuur worden door de Raad van Toezicht in functie benoemd, geschorst en ontslagen (art. 4 lid 2 en lid 7).
- 2.4. Het bestuur bestaat thans uit:
 - De voorzitter van het bestuur, met als titel Algemeen Directeur;
 - Een lid van het bestuur, met als titel Directeur Programma's en Projecten.
- 2.5. Bij het verdelen van de bestuurstaken volgt het bestuur in beginsel de inrichting en samenstelling van de (werk-)organisatie.
- 2.6. De Voorzitter van het bestuur is belast met de algemene leiding van de (werk-)organisatie, waaronder het beleid op het gebied van personeel, financiën, kwaliteit en controle en de institutionele externe contacten van Hivos en treedt op als Bestuurder in de zin van Wet op de Ondernemingsraden.
- 2.7. De Directeur Programma's en Projecten is eerstverantwoordelijk voor de portefeuille Programma's en Projecten met inbegrip van de Hivos-regiokantoren en -landkantoren.

- 2.8. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid, het financiële beleid en de externe contacten voor die organisatieonderdelen waaraan het bestuurslid direct leiding geeft.
- 2.9. Op basis van deze portefeuilleverdeling bepaalt het bestuur welke beslissingen besluitvorming in het bestuur vergen, waartoe in ieder geval behoren al de besluiten die goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en/of ter advies of instemming aan de ondernemingsraad dienen te worden voorgelegd.
- 2.10. In geval van afwezigheid of ontstentenis vervangen de bestuursleden elkaar. Bij langdurige afwezigheid of ontstentenis van een of meer bestuursli(e)d(en) voorziet de Raad van Toezicht, op voorstel en na overleg met het bestuur, in een tijdelijke vervanging of aanvulling van het bestuur.

3. BESLUITVORMING

- 3.1 Het bestuur overlegt ten minste één keer per twee weken waarbij de besluiten schriftelijk worden vastgelegd.
- 3.2 Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een bestuursvergadering. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 3.3 Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald bestuurslid in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
- 3.4 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de stemmen staken, wordt de besluitvorming opgeschort.
- 3.5 Het onderwerp wordt dan voor de eerste volgende bestuursvergadering geagendeerd, waarbij ieder bestuurslid te voren zijn visie heeft uitgewerkt in een korte schriftelijke notitie.
- 3.6 Indien na de bespreking de stemmen blijven staken, is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.
- 3.7. Elk op deze wijze genomen besluit van het bestuur wordt ter kennis gebracht van de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, voorzien van de zienswijzen van de individuele bestuursleden.
- 3.8. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan, indien de statuten daartoe al niet verplichten, het besluit onderhevig maken aan goedkeuring door de Raad van Toezicht, hetgeen dan leidt tot opschorting van de uitvoering van het genomen besluit.

4. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

- 4.1. Het bestuur voorziet de Raad van Toezicht – gevraagd en ongevraagd, en tijdig – van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de Raad van Toezicht.
- 4.2 Het bestuur bespreekt periodiek met de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar en voordat begonnen wordt met de

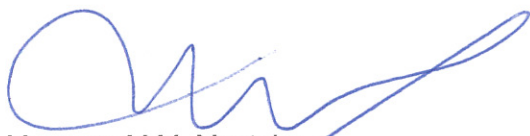
voorbereiding van de begroting, overlegt het bestuur met de Raad van Toezicht over het te voeren beleid van de stichting.

- 4.3 Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

5. SLOTBEPALINGEN

- 5.1. De Raad van Toezicht kan het bestuur voorstellen wijzigingen in dit reglement aan te brengen. Het bestuur besluit hierover na overleg met de Raad van Toezicht. Indien het besluit van het bestuur afwijkt van het advies van de Raad van Toezicht verstrekt het bestuur daarvoor een schriftelijke motivering.
- 5.2. Het bestuursreglement wordt, als bijlage, opgenomen in de arbeidsovereenkomst met de individuele bestuursleden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 januari 2011.



Mevrouw M.M. Monteiro
Voorzitter Raad van Bestuur

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 10 februari 2011.



Mevrouw F.C. Giskes
Voorzitter Raad van Toezicht