



DIRECTIEREGLEMENT

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 2 juli 2013

Directiereglement als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de statuten van de Stichting

Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: Stichting Free a Girl
- b. Directie: door de RvT benoemde bestuur/directie van de Stichting
- c. Statuten: de statuten van de Stichting Free a Girl
- d. RVT: de Raad van Toezicht van de Stichting Free a Girl

Artikel 1

Taken en bevoegdheden

1. De Directie is onverminderd hetgeen de statuten bepalen, belast met:
 - a. het geven van leiding aan de Stichting;
 - b. het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het inhoudelijk beleid van de Stichting overeenkomstig de statutaire doelstelling;
 - c. al hetgeen met het inachtneming van het onderstaande overigens binnen de directietaak past. Zie ook bijlage 1 bij dit reglement.
2. De Directie is alleen volledig en zelfstandig bevoegd op grond van artikel 23 van de statuten, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de statuten.

Artikel 2

Overleg- en goedkeuringsprocedure RvT

1. Ten aanzien van de uitvoering van de haar toegekende taken kan de Directie zich door de RvT laten bijstaan.
2. De Directie tracht met de RvT tot een unaniem standpunt te komen alvorens over te gaan tot het nemen van besluiten ten aanzien van de in artikel 25 van de statuten van de Stichting genoemde onderwerpen.
3. De Directie verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvT en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen te functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt (zie ook artikel 11 lid 2 van de statuten).
4. De Directie voorziet de RvT steeds tijdig van de volgende rapportages:
 - elk trimester, een verslag met informatie omtrent onder andere, fusies en overnames, substantiële investeringen, belangrijke organisatorische zaken, relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige van belang zijnde zaken; en
 - elk trimester, een verslag met informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van de Stichting welke verslagen worden opgesteld

conform de van tijd tot tijd tussen de Directie en RvT overeengekomen modellen.

5. De Directie legt besluiten en/of voorstellen met betrekking tot de onderwerpen genoemd in artikel 25 van de statuten ter goedkeuring voor aan de RvT, alsmede besluiten waarmee door de stichting verplichtingen worden aangegaan die met een bedrag van méér dan € 50.000,= uitgaan wat betreft projecten van partner organisaties en een bedrag van € 25.000,= voor zover het kosten in Nederland betreft.
De Directie is verplicht de stukken die betrekking hebben op voornoemde onderwerpen ten minste zeven dagen voorafgaande aan de vergadering waarin deze zijn geagendeerd toe te zenden aan de RvT (zie ook artikel 25 lid 1 sub o van de statuten).

Artikel 3

Leden van de Directie dienen de voorzitter van de RvT te informeren omtrent hun andere functies en lidmaatschappen die van belang kunnen zijn voor de Stichting of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de RvT van mening is dat er een risico bestaat, wordt de zaak besproken door de RvT overeenkomstig artikel 16 van het Reglement Raad van Toezicht (zie ook artikel 19 lid 4 van de statuten).

Wijziging

Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk door de RvT.

Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “Directiereglement”

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking 2 juli 2013.

BIJLAGE I

TAAKKARAKTERISTIEK DIRECTIE VAN DE STICHTING FREE A GIRL.

De directie is specifiek belast met:

- het onderhouden van externe contacten met leveranciers en (potentiële) relaties;
- het fungeren als aanspreekpunt voor alle externe relaties;
- het voorbereiden van het totale beleid zowel op korte als lange termijn, rekeninghoudend met de vastgestelde financiële en logistieke doelstellingen;
- het leiding geven aan de afdeling financiële administratie;
- het bewaken van de administratieve organisatie van de Stichting rekening houdend met interne controle-eisen;
- het zorgdragen voor de jaarstukken zoals de balans en winst- en verliesrekening;
- het periodiek controleren of doelstellingen worden gerealiseerd alsmede het rapporteren hiervan aan de RVT.