

Bestuursreglement

Het bestuur van de Stichting NCDO heeft in de vergadering van 9 juli 2008, conform artikel 12 van de statuten van de Stichting NCDO, besloten tot de vaststelling en publicatie van het volgende reglement.

Inleiding

Het besturen van de Stichting NCDO stelt hoge eisen aan bestuursleden voor wat betreft hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Openheid, transparantie en verantwoording zijn belangrijk voor het 'externe' gezicht van NCDO én voor het functioneren van het bestuur in zijn rol van bestuurder én toezichhouder.

Het bestuur van NCDO moet over zijn opvatting over zijn taken en de eisen die aan dit bestuur worden gesteld publiekelijk verantwoording afleggen aan de samenleving. Niet alleen moet aan de formele financiers verantwoording worden afgelegd, maar ook aan die samenleving waarin ook burgers die zichzelf als belanghebbende van NCDO-functies beschouwen, zich op de hoogte moeten kunnen stellen van de principes die bij NCDO worden toegepast als het gaat om verantwoording van het besturen van de Stichting. NCDO wordt immers volledig met publieke middelen gefinancierd.

Het NCDO bestuur heeft de volgende regels vastgesteld en tot openbaarmaking besloten.

1. Samenstelling

1. NCDO heeft een bestuur van statutair maximaal 11 leden. Het Bestuur benoemt zijn eigen leden. Teneinde te komen tot een evenwichtige samenstelling van het Bestuur worden door het Bestuur profielen opgesteld. Deze profielen zijn een afspiegeling van de maatschappij zodat het Bestuur tezamen een goede afspiegeling vormt van het werkveld en de doelsectoren van NCDO: politiek, bestuur, media, maatschappelijk middenveld, wetenschap, bedrijfsleven. Ook streeft het bestuur naar een evenwicht in man-vrouw verhoudingen.
2. Een lidmaatschap van het bestuur van NCDO is incompatibel met:
 - a. een zetel in de regering
 - b. een lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal
 - c. een dienstverband bij Buitenlandse Zaken
 - d. een dienstverband bij NCDO, of een uitvoeringstaak van diensten voor NCDO

2. Benoeming

3. Bestuursleden worden statutair voor een periode van 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid van een herbenoeming voor nog eens vier jaar. Er is een rooster van af en aantreden, zodat bestuurlijke continuïteit wordt gewaarborgd. Dit rooster wordt in aanhangsel bij deze reglementen openbaar gemaakt en wordt bij (her)benoemingen aangepast.
4. Benoeming van bestuursleden geschiedt op basis van een gemotiveerde voordracht van een commissie uit het bestuur. Deze commissie bestaat tenminste uit twee leden waaronder in elk geval de voorzitter of de vice voorzitter. Herbenoeming voor een tweede periode is niet automatisch maar wederom op gemotiveerde voordracht van de commissie. Bestuursleden zullen bij toerbeurt deel uitmaken van deze commissie.

3. Aandachtsgebieden

5. Het bestuur kan uit zijn midden een aantal bestuursleden benoemen voor het dagelijks besturen van de organisatie in periodes en/of voor aandachtsgebieden waarin bestuur op afstand minder wenselijk is. Er zijn naast de functie van voorzitter en vice voorzitter in elk geval altijd tweeaandachtsgebieden die aan telkens tenminste twee bestuursleden worden toegekend: een toezichthoudende portefeuille voor financiële bedrijfsvoering en een toezichthoudende portefeuille voor personeels- en organisatiezaken. Het bestuur kan indien nodig geacht verdere portefeuilles instellen voor toezichthoudende taken op het gebied van wetgeving en juridische procedures.

4. Evaluatie

6. Het bestuur vergadert eenmaal per jaar met als doel het functioneren van het bestuur te evalueren, buiten de aanwezigheid van de directie.

5. Onkostenvergoedingen

7. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze onkostenvergoedingen bedragen € 250 voor het lezen en analyseren van stukken voor bestuursvergaderingen, € 250 per volledig dagdeel voor het bijwonen van vergaderingen, en een reiskostenvergoeding. Incidentele communicatie, hotelkosten en maaltijdkosten kunnen ook op ad-hoc basis worden vergoed. De onkostenvergoeding voor het bijwonen van externe evenementen, na goedkeuring van de directeur, bedraagt eveneens € 250 per dagdeel.

Onkostenvergoedingen worden slechts uitgekeerd op basis van declaraties. Uitgekeerde onkostenvergoedingen worden door NCDO aan de belastinginspecteur gerapporteerd. Bestuurders dienen zorg te dragen voor een adequate fiscale verslaglegging van ontvangen onkostenvergoeding. Bestuurders vrijwaren NCDO voor elke aansprakelijkheid in de persoonlijke fiscale sfeer.

Onkostenvergoedingen aan overige leden van het bestuur worden getoetst door de directeur en voorgelegd aan de voorzitter. Jaarlijks wordt een algemene goedkeuring achteraf gegeven door een commissie van twee leden van het bestuur waaronder in elk geval de voorzitter.

8. Van de voorzitter wordt een bijzondere extra inspanning verwacht in vergaderingen met de directie en in externe vertegenwoordiging. De voorzitter ontvangt daarvoor een onkostenvergoeding die afwijkt van de regeling voor andere bestuursleden. De voorzitter ontvangt daartoe een onkostenvergoeding tot een maximum van €25.000- per kalenderjaar. Een aanvullende onkostenvergoeding wordt aan de voorzitter gegeven voor secretariële ondersteuning en communicatiekosten tot een maximum van €12.000- per kalenderjaar. De voorzitter is zelf volledig aansprakelijk voor de correcte fiscale verwerking van de onkostenvergoedingen. De voorzitter vrijwaart NCDO voor elke aansprakelijkheid in de persoonlijke fiscale sfeer. Onkostenvergoedingen aan de voorzitter worden altijd, na toetsing door de directeur, voorgelegd aan de vice-voorzitter. Jaarlijks wordt een algemene goedkeuring achteraf gegeven door een commissie van twee leden van het bestuur waaronder in elk geval de vice-voorzitter.

6. Nevenfuncties/Incompatibiliteiten

9. Het bestuur wordt samengesteld uit personen die een groot en voor NCDO relevant netwerk van contacten in de samenleving en in politiek-bestuurlijke kringen hebben. NCDO acht het gewenst dat bestuursleden andere bestuursfuncties op het terrein van NCDO of aanpalende sectoren vervullen.

10. NCDO publiceert een register bij waarin de nevenfuncties van de bestuursleden zijn opgenomen. Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van dit register.

11. Bestuursleden van NCDO kunnen bestuurlijk betrokken zijn bij organisaties die middelen van NCDO ontvangen. Van hen wordt verwacht dat zij zich onthouden van enige bemoeienis bij NCDO besluiten aangaande financieringen van organisaties waarbij zij bestuursfuncties vervullen. Zij onthouden zich eveneens van enige bemoeienis bij interne of externe bezwaar of beroepsprocedures tegen besluiten van NCDO aangaande de organisaties waarin zij bestuursfuncties vervullen. Bij dergelijke subsidieaanvragen zullen twee onafhankelijke leden uit het bestuur van NCDO worden geïnformeerd over het positieve of negatieve besluit van NCDO. Deze twee leden nemen het definitieve besluit en worden betrokken bij eventuele vervolgproucedures.

12. Bestuursleden van NCDO mogen geen rechtstreeks salaris ontvangen van (deel)activiteiten van derde organisaties die door NCDO worden gefinancierd of gesubsidieerd. Zij onthouden zich van inmenging in besluitvorming bij NCDO aangaande financieringen van dergelijke activiteiten. Wanneer een dergelijk besluit aan de orde is tekent het bestuur in de notulen aan dat betreffende bestuursleden zich niet met dat besluit hebben beziggehouden.

7. Integriteit

13. Integriteitscode: Daar waar bestuursleden vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een strijdigheid met bovenstaande principes verplichten zij zich dit vermoeden aan de voorzitter te melden. De voorzitter kan om een uitspraak vragen terzake van het bestuur.

8. Relatie met de Ondernemingsraad van NCDO

14. Relatie met de Ondernemingsraad van NCDO.

- a. Het bestuur wijst twee leden aan, die tenminste één maal per jaar overleg voeren met de Ondernemingsraad van NCDO.
- b. Het bestuur vergadert eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad van NCDO, in aanwezigheid van de directie.
- c. Van de uitkomsten van dat overleg wordt door de desbetreffende leden in de eerstvolgende vergadering verslag gedaan.

9. Uitbreidingen

Dit bestuursreglement kan worden uitgebreid met nadere hoofdstukken.