



VEDTÆGTER FOR DIGNITY - DANSK INSTITUT MOD TORTUR

Vedtaget december 2020

Institutionens navn

§ 1.

Institutionens navn er DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, i det følgende kaldet organisationen eller DIGNITY.

DIGNITY er en delvist offentligt finansieret, selvejende institution med hjemsted i Københavns kommune, Danmark.

Formål

§ 2.

DIGNITY's formål er, at ingen skal udsættes for tortur og anden form for vold (forebyggelse) og at torturen ikke lever videre hos traumatiserede ofre og deres familier (rehabilitering). For at indfri formålet leverer DIGNITY blandt andet behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge, herunder torturoverlevende, i Danmark, national og international fortalervirksomhed, målrettet forskning, vidensudvikling og formidling samt internationale programmer og kapacitetsudvikling af partnere. DIGNITY arbejder nationalt og internationalt sammen med såvel statslige som ikke-statslige institutioner og organisationer.

DIGNITYs arbejde tager udgangspunkt i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne (1948) og søger at fremme overholdelsen af følgende FN-konventioner:

- Konventionen om civile og politiske rettigheder (1966)
- Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) og Tillægsprotokollen til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling (2002)

Økonomi

§ 3.

DIGNITY drives for statslige bevillinger, fondsmidler samt private bidrag.

Stk. 2. Bestyrelsen skal påse, at DIGNITY ved modtagelsen af tilskud, gaver eller bidrag, som rækker udover et eventuelt indgået kontraktsforhold, ikke kommer til at stå i et direkte afhængighedsforhold over for bidragsydere eller andre. Bestyrelsen skal afslå at modtage bidrag, som efter bestyrelsens skøn kan medføre et direkte afhængighedsforhold.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at organisationens midler anbringes og anvendes i henhold til dansk rets til enhver tid gældende regler på området samt på de vilkår, hvorunder midlerne er tildelt.

Stk. 4. For DIGNITYs forpligtelser hæfter alene organisationens til enhver tid værende formue.

Bestyrelse

§ 4.

DIGNITYs bestyrelse består af 11 medlemmer. Heraf udpeges de 7 medlemmer således:

Et medlem udpeges af Lægeforeningen

Et medlem udpeges af Dansk Psykologforening

Et medlem udpeges af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Et medlem udpeges af Advokatrådet

Et medlem udpeges af Institut for Menneskerettigheder

Et medlem vælges af DIGNITYs medarbejdere. Desuden vælges en suppleant til medarbejderrepræsentanten, som kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 2. De organisationer der udpeger bestyrelsesmedlemmer til DIGNITYs bestyrelse, har ansvaret for at de medlemmer der udpeges har indsigt/erfaring indenfor DIGNITYs arbejdsområde og som hovedregel har en position i ledelsen i den udpegende organisation.

Bestyrelsen skal derudover udpege yderligere fire medlemmer med særlig erfaring og kompetence indenfor navnlig international udvikling og forskning.

Stk. 3. Den medarbejdervalgte repræsentant og suppleant vælges ved skriftligt afstemning via brug af IT-løsning, hvor afstemningen er anonym. Hver medarbejder har én stemme.

Stk. 4. Ved bestyrelsens sammensætning skal det tilstræbes, at den omfatter såvel sundhedsfaglig indsigt i torturens art og behandling, som faglig indsigt i forebyggelse af tortur, international udvikling, forskning indenfor feltet, samt erfaring med økonomistyring og kommunikation og fundraising. Det tilstræbes, at bestyrelsen har en ligelig sammensætning af kvinder og mænd og i øvrigt afspejler den menneskelige mangfoldighed.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for tre år ad gangen og udpegning af et nyt medlem bør finde sted såfremt § 4 stk. 1 ikke længere er opfyldt. Genudpegning kan finde sted indtil to gange.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål efter Værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter Værgemålslovens § 7.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer - dog bortset fra det medarbejdervalgte medlem - må ikke være ansat i, have et ansættelseslignende forhold til eller modtage økonomisk støtte fra DIGNITY og ej heller få nogen andel i DIGNITYs midler. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden modtager hverken løn eller vederlag for deres arbejde.

Stk. 8 Bestyrelsens medlemmer er udpeget i deres personlige egenskab og skal være uafhængige samt karakteriseret ved en høj grad af personlig og professionel integritet.

1) Et bestyrelsesmedlem bør udtræde af bestyrelsen, såfremt vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget, herunder a) ved endelig dom for et strafbart forhold, der må svække den agtelse og tillid til medlemmet, som hvervet forudsætter, b) ved upassende adfærd, der er uforenelig med virket som bestyrelsesmedlem, eller c) ved langvarig mental eller legemlig svækkelse, der hindrer udførelsen af hvervet.

2) Et bestyrelsesmedlem eller en anden tilstedeværende skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem opfylder kravene om uafhængighed og integritet. Det pågældende medlem skal have lejlighed til at afgive oplysninger til bestyrelsen og besvare dennes spørgsmål, men må i øvrigt ikke deltage i drøftelse af, hvorvidt den pågældende opfylder kravene.

3) Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om uafhængighed eller integritet har været drøftet. Bestyrelsens udtalelse skal fremgå af referatet.

4) Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal ekskludere et medlem af bestyrelsen, som vurderes ikke at leve op til betingelser og krav for medlemskab af bestyrelsen. Hvis dette gælder et medlem, der er udpeget af ovenstående institutioner, anmodes den pågældende institution om at udpege et nyt medlem.

Stk. 9. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Meddelelse herom skal gives til formanden for DIGNITYs bestyrelse og tillige til den organisation, der måtte have udpeget den pågældende.

Ved indtrædende vakance udpeges et nyt medlem i henhold til stk. 1 til 3 ovenfor.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, der vælges for 3 år ad gangen. Formanden, vælges af bestyrelsens midte.

Ledelse

§ 5.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af organisationens anliggender.

Stk. 2. Til at lede den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktør. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for direktørens ansættelse og de nærmere regler for direktørens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for DIGNITYs arbejde og godkender DIGNITYs overordnede strategier, handlingsplaner og budgetter, samt påser og evaluerer gennemførelsen af aktiviteter til opfyldelsen af DIGNITYs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for en forsvarlig organisation af organisationens virksomhed, herunder at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter organisationens forhold tilfredsstillende måde og under iagttagelse af organisationens regnskabsinstruks.

Stk. 4. Direktøren forestår ansættelse og afskedigelse af personale under iagttagelse af gældende dansk lov.

Møder

§ 6.

Bestyrelsen afholder møder så ofte, det skønnes påkrævet, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af direktøren på vegne af formanden med mindst 7 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Direktøren skal efter aftale med formanden drage omsorg for, at skriftligt materiale til brug for behandling af dagsordenens punkter og andet materiale så vidt muligt er bestyrelsen i hænde mindst syv (7) dage før mødet. Under særlige, herunder uopsættelige, forhold kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

Stk. 3. Tre (3) medlemmer af bestyrelsen eller direktøren kan forlange bestyrelsen indkaldt ekstraordinært.

Stk. 4. Såvel et bestyrelsesmedlem som direktøren kan umiddelbart efter modtagelsen af indkaldelse til et bestyrelsesmøde forlange et punkt optaget på dagsordenen med en begrundelse herfor ved henvendelse til formanden senest 3 dage forinden bestyrelsesmødet.

Stk. 5. DIGNITYs direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Andre medarbejdere deltager når det er relevant.

Stk. 6. Bestyrelsens formand leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal udfærdiges i overensstemmelse med reglerne i Selskabsloven om forretningsordener for bestyrelser i aktieselskaber, tilpasset organisationens forhold.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 8. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræves det til vedtagelse eller ændringer af bestyrelsens forretningsorden, at mindst to tredjedele af den samlede bestyrelses medlemmer stemmer herfor.

Ved stemmelighed er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 9. Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne, dette underskrives digitalt indennæstkommende bestyrelsesmøde af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 10. DIGNITYs statsautoriserede revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvor der skal ske behandling af regnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har endvidere pligt til at deltage i øvrige bestyrelsesmøder, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen anmoder herom.

Tegningsret

§ 7.

DIGNITY forpligtes af formanden for bestyrelsen - i dennes forfald af næstformanden - i forening med direktøren eller i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura efter Selskabslovens regler.

Regnskab og Revision

§ 8.

DIGNITYs regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og revisionen af organisationens regnskaber foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

Stk. 2. Regnskabet for organisationen omfatter

- Et årsregnskab (resultatopgørelse og balance med tilhørende noter) aflagt efter Årsregnskabslovens regler med de fravigelser og tilpasninger, der følger af organisationens særlige karakter.
- Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper samt den til enhver tid gældende revisionsinstruks for organisationen.
- En årlig evalueringsrapport, omfattende aktivitetsopgørelser for instituttets enkelte aktivitetsområder samt en årsberetning, hvori instituttets ledelse beskriver årets aktiviteter og resultater.

Stk. 3. Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen, DIGNITYs direktør samt den statsautoriserede revisor inden 4 måneder efter regnskabsårets slutning.

Stk. 4. Regnskabet indsendes til Udenrigsministeriet i overensstemmelse med gældende aftale med ministeriet.

Udvalg

§ 9.

Bestyrelsen kan nedsætte et videnskabeligt udvalg til at rådgive bestyrelsen vedrørende DIGNITYs forskningspolitiske linje samt rådgive ledelsen vedrørende den forskning og metodeudvikling, der finder sted i organisationen eller i samarbejde med andre institutioner. Der er også mulighed for at nedsætte andre relevante fagudvalg, der kan rådgive bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

§ 10.

Forslag om ændring af DIGNITYs vedtægter skal forelægges skriftligt for samtlige bestyrelsesmedlemmer og behandles på et med dette formål for øje med 30 dages skriftligt varsel indkaldt møde.

Stk. 2. Beslutning om vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 3. Udenrigsministeriet skal godkende vedtægterne og enhver ændring af disse.

Opløsning

§ 11.

Såfremt bestyrelsen skønner at forholdene bevirker, at DIGNITY må ophøre med at drive virksomhed, opløses organisationen efter godkendelse fra Udenrigsministeriet. Bestyrelsen har dog pligt til, inden opløsning besluttet, at forsøge DIGNITY fortsat, eventuelt ved omdannelse til en offentlig institution.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af DIGNITYs aktiver og skal fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af DIGNITYs aktiver og passiver er gennemført.

Stk. 3. I tilfælde af DIGNITYs opløsning overgår aktiver, formue og forpligtelser til staten.

Stk. 4. Bestyrelsen skal endvidere drage omsorg for, at DIGNITYs arkiver overgives til Rigsarkivet, således at materialet ikke er offentligt tilgængeligt, men alene tilgængeligt for særlige forskningsformål efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Vedtægternes ikrafttræden

§ 12.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2021 og erstatter vedtægterne af 22. september 2016, som ændret 24.09.15, 30.10.1982, 19.11.1983, 12.9.1985, 7.4.1988, 17.12.1996, 07.05.1998, 28.08.2001, 07.06.2004, 08.11.2004, 17.06.2013 og 25.10.2013.

Vedtaget på DIGNITYs bestyrelsesmøde den 1. december 2020.

I bestyrelsen:

Louise Holck
(formand)

Christian Balslev-Olesen
(næstformand)

Mette Hübertz

Karin Hansen

Tomas Martin

Line Gessø Storm Hansen

Allan Krasnik

Dea Seidenfaden

Lotte Leichth

Camilla Noelle Rathcke

Godkendt af Udenrigsministeriet den

For Udenrigsministeriet: