

Reglement Bestuur Nederlandse Brandwonden Stichting

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1. Dit Reglement is, op de dagtekening door de Raad van Toezicht van de Nederlandse Brandwonden Stichting (Stichting) vastgesteld en in werking getreden.
- 1.2. Dit Reglement is een aanvulling op de Statuten en heeft ten doel zaken die niet of beperkt in de Statuten zijn opgenomen uit te werken, waaronder de in de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving opgenomen uitgangspunten, kernwaarden, principes en normen en de Governancecode Zorg.
- 1.3. Daar waar dit Reglement afwijkt van de Statuten hebben de Statuten voorrang.

Artikel 2. Samenstelling Bestuur en vervanging

- 2.1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit één lid.
- 2.2. Mocht er door omstandigheden geen Bestuurder en of aangewezen vervanger beschikbaar zijn om de Stichting te besturen, dan voorziet de Raad van Toezicht in vervanging.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Bestuur

- 3.1 Het Bestuur is belast met het ontwikkelen en vaststellen van visie voor de Stichting, de vertaling hiervan in (meerjaren)beleid en het besturen van en het nemen van de algemene leiding van de Stichting.
- 3.2 Het Bestuur is belast met de voorbereiding van alle besluiten van de Raad van Toezicht en haar commissies en in dat verband met het verstekken van alle gewenste informatie aan de Raad van Toezicht en haar commissies en het faciliteren van het werk van de Wetenschappelijke Advies Commissie.
- 3.3. Het Bestuur is bevoegd binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting alle noodzakelijke handelingen te verrichten.
- 3.4. Het Bestuur stelt een reglement op voor de indiening en afhandeling van klachten en houdt een register bij van de door de Stichting ontvangen klachten en de afhandeling hiervan; het Bestuur informeert periodiek de Raad van Toezicht hierover.
- 3.5. Het Bestuur verschafft alle relevante informatie aan de door de Raad van Toezicht aangestelde externe accountant en faciliteert zijn werk ten behoeve van de jaarlijkse controle van de jaarrekening van de Stichting.
- 3.6. Het Bestuur heeft de taak om contacten te onderhouden met overheidsinstellingen en binnen- en buitenlandse organisaties op het gebied van de doelstellingen van de Stichting.
- 3.7. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting en is verantwoordelijk voor het doen behartigen van de belangen ten dienste van de belangen van de Stichting, zowel nationaal als internationaal.
- 3.8. Het Bestuur houdt besluitenlijsten bij van genomen besluiten. Indien voor een besluit goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist wordt het document of worden de documenten waaruit de goedkeuring van de Raad van Toezicht blijkt als bijlage(n) aan de besluitenlijst toegevoegd.

Artikel 4. Vertegenwoordiging door Bestuur, Procuratiehouders

- 4.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 van de Statuten is het Bestuur bevoegd tot het verlenen van volmachten/procuraties.
- 4.2. Het Bestuur draagt, voor zover noodzakelijk zorg voor de inschrijving van verleende, gewijzigde c.q. ingetrokken procuraties in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en legt dit vast in een register. Ook draagt het Bestuur zorg voor de inschrijving van Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht alsmede de uitschrijving van teruggetreden Bestuurders en toezichthouders in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 4.3. Het Bestuur houdt een archief bij van verleende, gewijzigde en ingetrokken volmachten/procuraties en van meldingen aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 6. Verhouding tussen Bestuur en Raad van Toezicht

- 6.1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht alle informatie ontvangt die van belang kan zijn voor een adequaat toezicht op de bedrijfsvoering en de algemene gang van zaken in de Stichting; daarnaast verstrekt het Bestuur alle door de Raad van Toezicht gevraagde informatie.
- 6.2. Het Bestuur legt over de uitvoering van de aan haar opgedragen bestuurlijke taken en bevoegdheden verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit betreft met name de voortgang met betrekking tot de

- realisatie/voortgang van de beoogde resultaten die leiden tot de doelen die zijn gesteld in het (meerjaren)plan, de financiële kwartaalverslaggeving in vergelijking met de begroting en het bestuursverslag (jaarverslag) inclusief de jaarrekening,
- 6.3. Het Bestuur faciliteert (secretariële) ondersteuning voor de vergaderingen en andere activiteiten die de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting verrichten.
 - 6.4. Het Bestuur neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
 - 6.5. Het Bestuur faciliteert de Raad van Toezicht bij het aanstellen/benoemen van de externe accountant.

Artikel 7. Bezoldiging en beoordeling

- 7.1. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden hebben zoals ook opgenomen in artikel 22 van de Statuten betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de Bestuurder met de Stichting. De bezoldiging van de Bestuurder wordt voorbereid door de Remuneratiecommissie en vastgesteld door de Raad van Toezicht, conform de ten tijde van de aanstelling van de Bestuurder(s) geldende wettelijke regeling die van toepassing is op goede doelen/fondsenwervende instellingen.
- 7.2. In het jaarverslag/bestuursverslag van de Stichting wordt een verantwoording over de hoogte van de beloning van de Bestuurder opgenomen.
- 7.3. Jaarlijks wordt het functioneren van de Bestuurder door de Raad van Toezicht beoordeeld. Het jaarplan/beleidsplan bevat de basis voor de beoordeling/de evaluatie van de Bestuurder. De Remuneratiecommissie coördineert de jaarlijkse beoordeling/evaluatie van het functioneren van de Bestuurder(s) en bereidt de besluitvorming in de Raad van Toezicht aangaande deze evaluatie voor. Het beoordelingsgesprek met een Bestuurder(s) vindt plaats door de voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht, bij voorkeur een ander lid van de Remuneratiecommissie.
- 7.4. De Auditcommissie voert periodiek een controle uit op de onkostendeclaraties van de Bestuurder(s).

Artikel 8. Waarneming Bestuurder en ontstentenis of belet Bestuurder

- 8.1. Ingeval van vakantie, ziekte, afwezigheid, ontstentenis of belet van een Bestuurder blijft de Bestuurder bevoegd.
- 8.2. Een door de Bestuurder aan te wijzen medewerker van de Stichting neemt gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid waar voor de Bestuurder, wiens taken en bevoegdheden (inclusief volmacht) Schriftelijk worden vastgelegd door de Bestuurder. De Bestuurder bericht de Raad van Toezicht over vakanties en andere korte periodes van afwezigheid en zijn vervanging.
- 8.3. In geval van ontstentenis of belet van de Bestuurder wordt, conform een vooraf opgestelde regeling een persoon door de Raad van Toezicht aangewezen die tijdelijk met het Bestuur is belast. Deze persoon zal dan alle taken en verantwoordelijkheden van de Bestuurder zoals genoemd in dit Reglement tijdelijk overnemen.

Artikel 9. Belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

- 9.1. De Stichting ontvangt als fondsenwervende instelling gelden van derden (particulieren of organisaties) om haar doel na te streven. Dit verlangt van de Bestuurder grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onafhankelijk bestuur, goede besteding van deze gelden en integer en transparant handelen. De Bestuurder is integer en stelt zich in alle mogelijke situaties toetsbaar op ten aanzien van het eigen functioneren.
- 9.2. Om onafhankelijk te kunnen functioneren dient de Bestuurder(potentiële) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden.
- 9.3. Een bestuurder meldt (potentiële) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstrengeling aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Bestuurder verschaft in dat geval alle relevante informatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal vervolgens hiervan melding doen aan de Raad van Toezicht. Met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en dit Reglement bepaalde zal de Raad van Toezicht besluiten hoe met het specifieke geval wordt omgegaan.
- 9.4. In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een Bestuurder en de Stichting mag de Bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien hierdoor geen besluit tot stand kan komen, dan wordt het betreffende besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 9.5. In het geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht er sprake is van structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling ten aanzien van een Bestuurder dient de betreffende Bestuurder ervoor te zorgen dit op te heffen of af te treden. Indien de betreffende Bestuurder niet binnen drie maanden, nadat de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat sprake is van structurele tegenstrijdige

belangen of belangenverstremgeling, ervoor heeft zorggedragen de structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling op te heffen of is afgetreden, zal de Raad van Toezicht overgaan tot ontslag van de Bestuurder.

Artikel 10. Nevenfuncties

- 10.1. Het aanvaarden van nevenfuncties die relevant zijn voor het netwerk van de Stichting of die naar verwachting een positief effect (kunnen) hebben op de invulling van de functie van Bestuurder of die een positief effect zouden kunnen hebben op het functioneren van de Stichting worden aangemoedigd.
- 10.2. Van de Bestuurder worden in het jaarverslag opgenomen per nevenfunctie:
 - de omschrijving van de nevenfunctie;
 - de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;
 - of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is;
- 10.3. Voor de Bestuurder geldt dat nevenfuncties zijn toegestaan, tenzij:
 - de werkzaamheden het vervullen van de functie, naar het oordeel van de Raad van Toezicht, bij de Stichting belemmert;
 - de nevenwerkzaamheden de belangen van de Stichting schaden.
- 10.4. Een Bestuurder maakt allereerst zijn eigen afweging om een nevenfunctie te aanvaarden. De nevenfunctie wordt ter toetsing voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht die ervoor kiest om deze al dan niet te agenderen in de Raad van Toezicht vergadering. De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van belangenverstremgeling/een tegenstrijdig belang of een te groot aantal nevenfuncties en hoe hiermee wordt omgegaan.

Artikel 11. Geschillen

- 11.1. Voor het geval het Bestuur, dan wel de Raad van Toezicht concludeert dat sprake is van een geschil of conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict, wordt als volgt gehandeld:
 - Het Bestuur en de Raad van Toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen.
 - Indien het Bestuur en de Raad van Toezicht niet in onderling overleg tot overeenstemming komen, zullen zij ter zake het geschil of conflict advies vragen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen partij die deskundig is op het terrein.
 - Indien het door de deskundige uitgebrachte advies niet tot overeenstemming leidt, is het oordeel van de Raad van Toezicht omtrent het conflict doorslaggevend.

Artikel 12. Slotbepaling

- 12.1. Voor alle zaken die niet specifiek in dit Reglement zijn voorzien wordt teruggevallen op de bepalingen die hieromtrent zijn vastgelegd in de Statuten van de Stichting dan wel in wettelijke regelingen.
- 12.2. Het Bestuur gaat jaarlijks na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 12.3. Dit Reglement kan gewijzigd door het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 12.4. Dit Reglement zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting.