

## **Reglement Kwaliteitscommissie Nederlandse Brandwonden Stichting**

Conform de Statuten kent de Raad van Toezicht van de Nederlandse Brandwonden Stichting een door hem ingestelde Kwaliteitscommissie die belast is met het houden van toezicht op de wijze hoe de Stichting werkt aan het bereiken van haar doelstellingen in het algemeen en realisatie van de beschikbaarheid en opschaalbaarheid van de best mogelijke brandwondenzorg in het bijzonder.

### **Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte**

- 1.1. Dit Reglement Kwaliteitscommissie 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.
- 1.3. Daar waar dit Reglement afwijkt van de Statuten hebben de Statuten voorrang.

### **Artikel 2. Samenstelling Kwaliteitscommissie**

- 2.1. De Raad van Toezicht stelt conform het bepaalde in artikel 30 van de statuten een Kwaliteitscommissie in als vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 2.2. De Kwaliteitscommissie bestaat uit ten minste twee leden en maximaal uit drie leden.
- 2.3. De Kwaliteitscommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht.
- 2.4. Het voorzitterschap van de Kwaliteitscommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.5. De termijn van een lid van de Kwaliteitscommissie is verbonden aan de maximale zittingstermijn van het betreffende lid in de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3. Profiel lid Kwaliteitscommissie**

- 3.1. *Een lid van de Kwaliteitscommissie voldoet aan de volgende kwalificaties:*
  - a) Heeft ruime (bestuurlijke) ervaring op het vlak van de doelstellingen van de Nederlandse Brandwondenstichting,
  - b) beschikt over relevante recente kennis en ervaring op het gebied van de organisatie van brandwondenzorg en heeft kennis van verhoudingen in de zorgsector;
  - c) doorziet strategische planning op het gebied van beïnvloeding en wetenschappelijke inzet.
  - d) neemt een onafhankelijke opstelling in.

### **Artikel 4. Taken en bevoegdheden**

- 4.1. De Kwaliteitscommissie houdt toezicht op de uitvoering die wordt ingezet gericht op de voortgang van het bereiken van de statutaire doelstellingen en het bereiken van de beoogde resultaten van de (meerjaren)plannen.
- 4.2. Met betrekking tot de toetsing van de voortgang van het meerjarenbeleid bereid de Kwaliteitscommissie de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor.
- 4.3. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht bespreekt de Kwaliteitscommissie de voortgang die met bovengenoemde onderwerpen verband houden met het Bestuur en de functionarissen die binnen en vanuit het netwerk van de Stichting hierbij betrokken zijn en door het Bestuur zijn aangedragen.
- 4.3. De Kwaliteitscommissie adviseert het Bestuur over de vakinhoudelijke aangelegenheden en de omgeving / werkveld van de Stichting en ziet daarbij toe op de positie van de Stichting in het werkveld.

## **Artikel 5. Vergaderingen**

- 5.1. De Kwaliteitscommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en tussentijds wanneer de voorzitter van de Kwaliteitscommissie of de voorzitter van de Raad van Toezicht dat nodig acht(en).
- 5.2. De vergaderingen worden bijgewoond door het Bestuur en de functionarissen die binnen en vanuit het netwerk van de Stichting hierbij betrokken zijn, tenzij de voorzitter van de Kwaliteitscommissie anders besluit.
- 5.3. De Kwaliteitscommissie vergadert ten minste één maal per jaar met het Bestuur en haar wetenschappelijke adviescommissie en de door de Stichting aangestelde hoogleraren en lectoren.
- 5.4. De vergaderingen vinden qua termijn kort voor vergaderingen van de Raad van Toezicht plaats.
- 5.5. Vergaderingen van de Kwaliteitscommissie worden bijeengeroepen door haar voorzitter. Behoudens in spoedeisende gevallen, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zes dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van Kwaliteitscommissie.
- 5.6. Ten aanzien van ieder agendapunt wordt zo mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.7. De Kwaliteitscommissie neemt besluiten tot advies aan de Raad van Toezicht bij consensus. Indien er geen consensus wordt bereikt, wordt dit inhoudelijk toegelicht aan de Raad van Toezicht.
- 5.8. Van het verhandelde in een vergadering van de Kwaliteitscommissie wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de Kwaliteitscommissie aangewezen persoon.

## **Artikel 6. Rapportage aan de Raad van Toezicht**

- 6.1. De Kwaliteitscommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen via verslagen van vergaderingen, die zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid worden onder alle leden van de raad van Toezicht.
- 6.2. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Kwaliteitscommissie nadere informatie over de aanbevelingen aan de Raad van Toezicht tijdens zijn vergaderingen.
- 6.3. De Kwaliteitscommissie adviseert en informeert de Raad van Toezicht omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen en bevindingen met betrekking tot de werkwijze van de Stichting op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 6.4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Kwaliteitscommissie. Dit na overleg met de voorzitter van de Kwaliteitscommissie en de voorzitter van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 7. Slotbepaling**

- 7.1. De Kwaliteitscommissie heeft toegang tot de gegevens en kantoren van de Stichting en de bevoegdheid gesprekken te voeren met leidinggevend en werknemers van de Stichting, voor zover zij dit nodig acht voor of dit naar haar mening dienstig kan zijn aan een goede vervulling van haar taak.
- 7.2. De Kwaliteitscommissie kan zich voorts bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan of adviseren door de wetenschappelijke advies commissie. Dit met instemming en in overleg met het Bestuur.
- 7.3. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigingen en/of de aan de Kwaliteitscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 7.4. Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht vermeldt de samenstelling van de Kwaliteitscommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 7.5. Dit reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst.