

## **Reglement Raad van Toezicht 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. Daar waar dit Reglement afwijkt van de Statuten hebben de Statuten voorrang.

### **Artikel 2. Samenstelling van de Raad van Toezicht**

- 2.1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en streeft naar een verhouding van 40% vrouw en 40% man. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
- 2.2. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het Bestuur onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen optreden.
- 2.3. Als collectief beschikt de Raad van Toezicht over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te kunnen houden.
- 2.4. De werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen procedure 'werving en selectie leden Raad van Toezicht'.
- 2.5. De Raad van Toezicht kan om haar taken vorm te geven, eventueel tijdelijke, specifieke portefeuilles vaststellen.
- 2.5. Het Bestuur kan personen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen en wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over een voorgenomen benoeming.
- 2.6. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet tevens lid zijn van de Wetenschappelijke Advies Commissie van de Stichting.
- 2.7. Een lid van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Een, volgens rooster, aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar.
- 2.8. Herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt zorgvuldig overwogen door de Raad van Toezicht. Het beraad over het voordragen van een zittend lid ten behoeve van zijn/haar herbenoeming wordt gevoerd buiten aanwezigheid van betrokkene. Ter voorbereiding hiervan hebben één of meer leden van de Remuneratiecommissie een gesprek met betrokkene. Betreft de herbenoeming een lid van de Remuneratiecommissie dan wordt diens functie in de Remuneratiecommissie door een ander lid van de Raad van Toezicht voor deze herbenoeming waargenomen.
- 2.9. In het jaarverslag van de Stichting wordt van ieder lid van de Raad van Toezicht mededeling gedaan van zijn/haar functie binnen de Raad van Toezicht, zoals voorzitter, vicevoorzitter en/of een eventueel andere bijzondere functie, hoofdfunctie, nevenfuncties, datum van benoeming, benoemingstermijn en of het betreffende lid al dan niet in aanmerking komt voor herbenoeming.

### **Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht**

- 3.1. De bevoegdheden en uitgangspunten van de Raad van Toezicht, die zijn opgenomen in de Statuten, rusten bij de Raad van Toezicht als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend.
- 3.2. De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van taken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en of het Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt ten behoeve van de belanghebbenden van de Stichting.
- 3.3. De begroting is de onder goedkeuring van de Raad van Toezicht door het Bestuur vastgestelde begroting, die de financiële invulling betreft van het door het Bestuur vastgestelde jaarplan.
- 3.4. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het Bestuur leidt tot bereiken van de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en - begrotingen.
- 3.5. In aanvulling op de in Statuten toegekende taken en bevoegdheden en de hierboven omschreven

bevoegdheden en verantwoordelijkheden rekent de Raad van Toezicht tot zijn verantwoordelijkheid:

- het bewaken van het doel van de Stichting door te toetsen of het Bestuur het doel van de Stichting effectief, rechtmatig en efficiënt realiseert en daar verantwoording over aflegt;
- het integraal toezicht houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
- het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur (door benoeming, educatie, beoordeling, schorsing en ontslag van de Bestuurder(s));
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, educatie, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door het zelf verantwoording af leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht;
- het bewaken van het normatief kader waarbinnen de Bestuurder(s) van de Stichting handelen;
- het toezien op het beleid voor maatschappelijke betrokkenheid, fondsenwerving, doelrealisatie en doelmatige besteding van verkregen middelen.

3.6. De leden van de Raad van Toezicht nemen, mede daartoe in gelegenheid gesteld door het Bestuur, deel aan werkbezoeken, activiteiten en evenementen.

3.7. Indien het naar het oordeel van het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht wenselijk is, wordt de Stichting bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen gerepresenteerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht of één van zijn leden.

3.8. Leden van de Raad van Toezicht hebben tenminste éénmaal per jaar formeel of informeel, contact met medewerkers van de Stichting en nauwe samenwerkingspartners van de Stichting, zodat zij inzicht behouden in het werkveld van de Stichting en haar positionering. Het Bestuur draagt mede zorg voor het mogelijk maken van deze contactmomenten.

3.9. De Raad van Toezicht is bevoegd om naar eigen inzicht tijdelijke commissies in te stellen. De Raad van Toezicht kent daarnaast drie vaste commissies:

- De Auditcommissie houdt toezicht op de organisatie van de interne controle, de organisatie van voorkomende financiële aangelegenheden van de Stichting en bereid de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor inzake de begroting, het bestuursverslag (jaarverslag) en voorkomend financieel beleid.
- De Kwaliteitscommissie houdt toezicht op de organisatie van de doelrealisatie van de Stichting. Zij bereid de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor inzake de inhoudelijke jaarplannen en inhoudelijk meerjarenbeleid.
- De Remuneratiecommissie is belast met de voorbereiding van de besluitvorming in de Raad van Toezicht over de werving van toezichthouders en Bestuur, bezoldiging van het Bestuur, over algemene arbeidsrechtelijke en salarische verhoudingen van het Bestuur alsmede met de evaluatie van het Bestuur en de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

De taken, bevoegdheden en werkwijze van de vaste commissies van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de daartoe bedoelde reglementen en werkwijzen.

3.10. Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het Bestuur zijn eigen functioneren, waarbij eens per drie jaar een evaluatie plaatsvindt met ondersteuning van een externe deskundige. De relatie tot het Bestuur komt daarbij aan de orde. Voorafgaand aan de vergadering waarin het functioneren van de Raad van Toezicht aan de orde komt, wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld een visie op het functioneren van de Raad van Toezicht te geven. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de jaarlijkse (zelf)evaluatie schriftelijk vast.

#### **Artikel 4.                  Voorzitterschap Raad van Toezicht**

4.1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een vice-voorzitter.

4.2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht. Bij afwezigheid zal de vice-voorzitter het voorzitterschap opnemen.

4.3. De voorzitter coördineert de contacten tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.

- 4.4. De voorzitter ziet er op toe dat de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren.
- 4.5. De voorzitter treedt, waar nodig, op als woordvoerder van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 5. Overige functies binnen de Raad van Toezicht**

- 5.1. Het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied financiën heeft - onverminderd de collectiviteit - de taak om toezicht te houden op de financiële aangelegenheden van de Stichting. Dit lid is tevens voorzitter van de Auditcommissie.
- 5.2. Het lid/de leden van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Brandwondenzorg heeft/hebben onverminderd de collectiviteit – de taak om toezicht te houden op de realisatie van de in de statuten beschreven doelstellingen.
- 5.3. De Raad van Toezicht kan al dan niet tijdelijk specifieke portefeuilles vaststellen en op basis van deze portefeuilles een functie toebedelen aan een lid binnen de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 6. Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

- 6.1. De Raad van Toezicht vergadert in de regel vier maal per jaar op een door de voorzitter te bepalen tijd en plaats. Naast de reguliere vergaderingen vergadert de Raad van Toezicht wanneer de voorzitter dit voorstelt eventueel na overleg met het Bestuur, of tenminste twee leden van de Raad van Toezicht, met redenen omkleed, de voorzitter de wens daartoe kenbaar maken.
- 6.2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door of namens de voorzitter. Als twee leden van Raad van Toezicht een extra vergadering van de Raad van Toezicht bijeen willen roepen zorgen zij voor de bijeenroeping na afstemming met de voorzitter.
- 6.3. De agenda voor een vergadering van de Raad van Toezicht wordt tenminste 6 dagen tevoren met de bijbehorende stukken uitgestuurd namens de voorzitter. Voor de uitvoering hiervan draagt het Bestuur zorg middels een secretariaat.
- 6.4. Zoals ook opgenomen in de Statuten worden besluiten van de Raad van Toezicht in een vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten over een bepaald onderwerp anders bepalen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 6.5. Zoals opgenomen in de Statuten mag - in geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht dat er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting – het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan dit zich voordoet. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 6.6. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter bepaalt dat er schriftelijk gestemd moet worden. Indien de stemming verkiezing van personen betreft kan een stemgerechtigde verlangen dat er schriftelijk gestemd wordt.
- 6.7. Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen. Indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen.
- 6.8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en de notulist ondertekend. Het is gebruikelijk dat deze notulen worden opgemaakt door het secretariaat.
- 6.9. De Raad van Toezicht kan fysiek en niet fysiek vergaderen. De Raad van Toezicht kan tevens besluiten buiten vergadering nemen. Het uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht van de mogelijkheden om niet fysiek te vergaderen gebruik maakt, indien het niet mogelijk is op korte termijn in fysieke vergadering bijeen te komen.
- 6.10. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter om uitleg verzocht.

#### **Artikel 7. Relatie met het Bestuur en informatieverstopping door het Bestuur**

- 7.1. Het Bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht.
- 7.2. De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden kunnen van het Bestuur en de externe accountant alle informatie verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- 7.3. De Raad van Toezicht kan informatie inwinnen bij medewerkers en externe adviseurs van de Stichting, met voorafgaande kennisgeving daarvan aan het Bestuur. Het Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking.
- 7.4. Onverminderd het bovenstaande zal het Bestuur de Raad van Toezicht jaarlijks voorzien van: de meest recente versies van: het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de bijbehorende begrotingen, een overzicht van de algemene en financiële risico's en een beoordeling van de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede van eventuele significante wijzigingen hierin. De Raad van Toezicht en het Bestuur zullen genoemde onderwerpen jaarlijks gezamenlijk bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het jaarverslag/bestuursverslag.

#### **Artikel 8. Periodiek contact met de ondernemingsraad**

- 8.1. De Raad van Toezicht onderhoudt via zijn voorzitter periodiek contact met de ondernemingsraad van de Stichting.
- 8.2. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal eenmaal per jaar, op uitnodiging van de ondernemingsraad, een vergadering van de ondernemingsraad bijwonen.

#### **Artikel 9. Belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen**

- 9.1. De leden van de Raad van Toezicht dienen te vermijden dat zij te maken krijgen met (potentiële) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstrengeling.
- 9.2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt (potentiële) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstrengeling aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het betreffende lid van de Raad van Toezicht verschaft alle relevante informatie. Indien het de voorzitter zelf betreft dient hij dit te melden aan de vice-voorzitter.
- 9.3. De (vice-)voorzitter van de Raad van Toezicht zal iedere melding van een lid worden gemeld aan de Raad van Toezicht.
- 9.4. In geval dat, naar het oordeel van de Raad van Toezicht, er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting mag het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan dit zich voordoet.
- 9.5. Wanneer de Raad van Toezicht door de onttrekking van een lid geen besluit kan nemen, wordt het besluit alsnog genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

#### **Artikel 10. Nevenfuncties**

- 10.1. Voor leden van de Raad van Toezicht is hun lidmaatschap van deze raad een nevenfunctie. Voorafgaand aan het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht wordt verkend of zijn/haar (neven)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van de Stichting.
- 10.2. Voor zittende leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij dienen te voorkomen dat zij een (neven)functie aanvaarden die leidt tot ongewenste belangenverstrengeling tussen het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de Stichting.
- 10.3. Een lid van de Raad van Toezicht maakt zijn eigen afweging of hij een (neven)functie aanvaardt. Bij aanvaarding, wordt de nieuwe (neven)functie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht waarna er melding plaatsvindt in de vergadering van de Raad van Toezicht. Indien het de voorzitter betreft, wordt de melding gedaan aan de vice-voorzitter.
- 10.4. Als de (vice-)voorzitter van de Raad van Toezicht van oordeel is dat er toch mogelijk sprake kan zijn van

belangenverstrengeling wordt het desbetreffende lid gevraagd om de nieuwe (neven)functie en/of het (potentieel)tegenstrijdig belang, voorzien van alle relevante informatie, ter bespreking voor te leggen aan de overige leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Het betreffende lid besluit hoe hiermee om te gaan.

**Artikel 11. Geheimhouding**

- 11.1. Elk lid van de Raad van Toezicht neemt ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht.
- 11.2. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht brengen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht en stellen deze niet ter beschikking aan derden.

**Artikel 12. Geschillen**

- 12.1. 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 13. Slotbepaling**

- 13.1. 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.
- 13.2. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt voorafgaand de mening van het Bestuur.
- 13.3. Dit Reglement kan gewijzigd worden door besluit van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal het Bestuur van vaststelling of wijziging van dit Reglement op de hoogte stellen.
- 13.4. Dit Reglement zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting.