

Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht Diabetes Fonds

Amersfoort, 6 december 2022

Reglement Raad van Toezicht Stichting Diabetes Fonds

Preambule

In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven en worden haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd.

Algemeen

Artikel 1

1. Dit reglement is in werking getreden per 1 september 2006. De Raad van Toezicht heeft het reglement periodiek bekeken, geconcludeerd dat voldaan werd aan de vigerende regelgeving. De Raad van Toezicht heeft in 2022 het reglement geëvalueerd en mede naar aanleiding van de actualisatie van de statuten besloten te wijzigen per 6 december 2022.
2. Dit reglement wordt in beginsel voor een onbepaalde periode vastgesteld. De Raad van Toezicht zal periodiek nagaan of aanpassing noodzakelijk dan wel gewenst is.
3. Intrekking of aanpassing van het reglement geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad van Toezicht, na overleg met het Bestuur.
4. De stichting is door het Centraal Bureau Fondsenwerving ("CBF") aangemerkt als erkende instelling. Dit reglement is een aanvulling op de wet, de laatstelijk vastgestelde statuten van de stichting en de door het CBF vastgestelde normen.

Taken en bevoegdheden

Artikel 2

1. De primaire taak en verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie en daarnaast het Bestuur met raad terzijde te staan.
2. Het meerjarenbeleidsplan, vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht alsmede de daarop aansluitende jaarplannen inclusief begroting, vormen het belangrijkste toetsingskader voor het toezicht.
3. De periodieke verslaglegging van Bestuur aan de Raad van Toezicht maakt het laatstgenoemde mogelijk ook de daadwerkelijke uitvoering van het bestuur te toetsen.
4. De Raad van Toezicht heeft het recht en de plicht om de nodige informatie te vragen om zijn toezichthoudende taak adequaat te kunnen vervullen.
5. De Raad van Toezicht heeft inzage in alle boeken en bescheiden van de stichting en kan zich op kosten van de stichting door een accountant laten bijstaan. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het Bestuur, laten bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

6. De Raad van Toezicht is belast met het kritisch volgen van:
 - a. de realisatie van het meerjaren beleidsplan, inclusief de meerjaren begroting;
 - b. de realisatie van het jaarplan, inclusief de daarbij horende begroting;
 - c. de toewijzing van middelen aan de doelstelling, conform vastgestelde criteria en procedures;
 - d. de beleggingen en de beleggingsresultaten;
 - e. de toepassing en werking van voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie en het signaleren en managen van risico's;
 - f. het handelen van het Bestuur en het financiële functioneren van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
7. Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Elk lid van de Raad van Toezicht draagt verantwoordelijkheid voor het toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken. Een lid van de Raad van Toezicht is voor het geheel aansprakelijk voor onbehoorlijk toezicht, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk toezicht af te wenden.

Artikel 3

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang en structuur van het Bestuur, benoemt de leden van het Bestuur, kan hen schorsen of ontslaan of kan anderszins ingrijpen bij disfunctioneren van (de leden van) het Bestuur. Ten tijde van de vaststelling van dit reglement bestaat het Bestuur uit één persoon. Ingeval de Raad van Toezicht besluit een tweede Bestuurder te werven en te benoemen, zal de Raad van Toezicht dit reglement en het Bestuursreglement herzien.
2. De Raad van Toezicht bepaalt het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder.
3. De Raad van Toezicht zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van haar functioneren, alsmede voor een evaluatie van het Bestuur. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast.
4. Op basis van de resultaten van de evaluatie door de Raad van Toezicht van het Bestuur houdt de voorzitter van de Raad van Toezicht eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de Bestuurder.

Samenstelling

Artikel 4

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden.

Artikel 5

De Raad van Toezicht benoemt haar voorzitter in functie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder.

Benoeming, schorsing, ontslag, bezoldiging

Artikel 6

1. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaren. Aftredende leden zijn éénmaal aansluitend herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, met dien verstande dat een lid te allen tijde vervolgens één volle benoemingsperiode zitting kan hebben in de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op waarbij rekening gehouden wordt met de continuïteit.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht zelf.
4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, zullen bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht, de overblijvende leden van de Raad van Toezicht er naar streven binnen vier maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolger(s) en worden afspraken gemaakt over de te volgen procedure.
5. Bij de werving, selectie en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt gewerkt met de profielschets, die als bijlage bij dit reglement is gevoegd, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de komende periode beschreven staan.
6. Herbenoeming is geen automatisme. Het betreffende lid wordt beoordeeld op basis van zijn functioneren, waarbij de profielschets mede in aanmerking wordt genomen.

Artikel 7

1. Bij het ontstaan van een vacature voor het lid van de Raad van Toezicht met ervaringsdeskundigheid, zal de Raad van Toezicht (het bestuur van) Diabetesvereniging Nederland advies vragen ten aanzien van de benoembaarheid van de door de Raad van Toezicht voorgestelde kandidaat. Ingeval Diabetesvereniging Nederland binnen vier weken na de adviesaanvraag geen advies heeft verstrekt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming. Ingeval Diabetesvereniging Nederland geen positief advies afgeeft, is de Raad van Toezicht gehouden het voornemen tot benoeming te heroverwegen. Mocht de Raad van Toezicht besluiten af te wijken van het advies van Diabetesvereniging Nederland, dan is de Raad van Toezicht gehouden schriftelijk en gemotiveerd vast te leggen waarom wordt afgeweken van het advies van Diabetesvereniging Nederland.
2. De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) is bevoegd een voordracht voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht met materiedeskundigheid te doen, niet zijnde lid van de WAR.
3. Bij het ontstaan van een vacature wordt door de overige leden van de Raad van Toezicht in samenspraak met het Bestuur, vastgesteld of het personeel van de stichting in de gelegenheid wordt gesteld een voordracht te doen.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de voordracht als bedoeld in lid 2 af te wijzen; alsdan is de WAR bevoegd wederom een voordracht te doen, welke voordracht eveneens door de Raad van Toezicht kan worden afgewezen; alsdan is de Raad van Toezicht bevoegd tot benoeming van een lid conform het bepaalde in het voorgaande lid.

5. Mocht een lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigen krachtens artikel 11 lid 6 van de statuten dan is het bepaalde in dit artikel van toepassing met betrekking tot de benoeming van het nieuwe lid.

Artikel 8

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen. De hoogte van de onkostenvergoeding wordt vastgesteld na overleg met het Bestuur.

Nevenfuncties en belangenverstrengeling

Artikel 9

1. Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke nevenfunctie in elk geval aan de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, heeft het lid van de Raad van Toezicht de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Bij het mogelijk aanvaarden van een nieuwe functie dienen leden van de Raad van Toezicht de afweging te maken of zij voldoende tijd kunnen blijven besteden aan hun werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht. Het beperken van het aantal functies tot vijf wordt over het algemeen gezien als een goed uitgangspunt, maar is afhankelijk van de omvang van de functies en de beschikbare tijd van het betreffende lid van de Raad van Toezicht.
2. Van een kandidaat-lid voor de Raad van Toezicht wordt gevraagd om relevante nevenfuncties te melden aan de Raad van Toezicht.
3. Van ieder lid van de Raad van Toezicht worden in het jaarverslag opgenomen per functie (i) de omschrijving van de functie en (ii) de organisatie voor wie de functie wordt verricht.
4. De leden van de Raad van Toezicht laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van zichzelf en naasten. De leden van de Raad van Toezicht en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
5. Mede gezien de maatschappelijke positie van de stichting zijn de leden van de Raad van Toezicht alert op enige vorm van (potentiële of de schijn van) belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. *(Belangenverstrengeling is een situatie waarin een lid van de Raad van Toezicht meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn ongewenst. Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van het betreffende lid van de Raad van Toezicht dat deze niet meer in staat is om de belangen van de stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen).*
6. Een lid van de Raad van Toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling aan de voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter dient hij dit te melden aan de leden van de Raad van Toezicht.
7. Zoals volgt uit 14 van de statuten neemt een lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ingeval van een tegenstrijdig belang.

8. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van belangenverstremgeling (niet zijnde tegenstrijdig belang) beslist de Raad van Toezicht per geval hoe hiermee wordt omgegaan.

Werkwijze

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier maal per jaar. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer de voorzitter of twee van de andere leden dit wenselijk acht(en).
2. De leden van de Raad van Toezicht worden voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk opgeroepen.
Voorts wordt hen ten minste één week voor de datum van de vergadering een agenda toegezonden, waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en zoveel mogelijk toegelicht. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt bepaald in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Bestuurder. Het Bestuur wordt gelijktijdig met het verzenden van de in de eerste zin bedoelde oproeping uitgenodigd de vergadering bij te wonen, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht anders beslist. De agenda wordt de leden van de Raad van Toezicht eveneens ten minste één week voor de datum van de vergadering toegezonden.
3. De Raad van Toezicht kan beschikken over secretariële ondersteuning.
4. De stichting stelt personeel en/of faciliteiten voor notulering van het verhandelde in de Raad van Toezicht beschikbaar. De notulen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en ondertekend door de voorzitter.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
7. Voor besluitvorming dienen voorzover in deze statuten niet anders wordt bepaald, ten minste helft van de het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig te zijn.
8. Voorzover in deze statuten niet anders wordt bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
9. De statuten maken het mogelijk dat vergaderingen hybride of geheel digitaal kunnen worden gehouden. Uitgangspunt is fysieke aanwezigheid op vergaderingen van de Raad van Toezicht. Mocht een lid wegens omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn, dan kan het betreffende lid digitaal deelnemen aan een vergadering. Indien de voorzitter dit voorstelt kunnen vergaderingen ook geheel digitaal worden gehouden.
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk (digitaal) mail binnen de bij de gelegenheid aangegeven termijn, hun mening te uiten en alle leden van de Rad van Toezicht zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
11. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door ander lid van de Raad van Toezicht.

Toegang tot de vergadering van de Raad van Toezicht

Artikel 11

1. Toegang tot de vergadering van de Raad van Toezicht hebben de leden van de Raad van Toezicht en degenen die daartoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd.
2. Het Bestuur woont als regel de vergadering van de Raad van Toezicht bij.
3. Een lid van de Raad van Toezicht kan een ander lid van de Raad van Toezicht schriftelijk volmacht verstrekken om hem ter vergadering te vertegenwoordigen.

Bijlage bij Reglement Raad van Toezicht Stichting Diabetes Fonds.

Profielchets Raad van Toezicht

In deze profielchets wordt aangegeven welke mix van deskundigheden, ervaringen en maatschappelijke contacten bij voorkeur in de Raad van Toezicht aanwezig zijn, lettend op het karakter van de Stichting Diabetes Fonds en zijn strategie.

Vanuit zijn toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid moet de Raad van Toezicht in staat zijn tot een onafhankelijk oordeel te komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot:

- de missie en strategie van de Stichting Diabetes Fonds;
- de structuur, de samenstelling en het functioneren van het Bestuur;
- de (financiële) prestaties en positie van de Stichting Diabetes Fonds;
- de kwaliteit van de organisatie en bemensing;
- het sociaal beleid; en
- het maatschappelijk verantwoord handelen van de Stichting Diabetes Fonds.

De Raad van Toezicht heeft maximaal zeven leden. De raad moet qua samenstelling zijn afgestemd op het karakter van de Stichting Diabetes Fonds en op de beoogde ontwikkeling ervan. Zij staat daarmee enerzijds voor het bewaken van de continuïteit en anderzijds voor het ondersteunen van ontwikkeling en vernieuwing. Het zal daarom in elk geval gaan om de aanwezigheid van (eventueel een combinatie van):

- financieel-economische deskundigheid;
- materiedeskundigheid (inzake wetenschappelijk onderzoek);
- specifieke deskundigheid en een netwerk op het vlak van PR/media/marketing;
- brede bedrijfskundige ervaring;
- ervaringsdeskundigheid op het gebied van diabetes.

Er wordt voorts gestreefd naar diversiteit op basis van leeftijd, geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond.

Diabetesvereniging Nederland wordt uitgenodigd advies gevraagd ten aanzien van de benoembaarheid van de door de Raad van Toezicht voorgestelde kandidaat voor de ervaringsdeskundige.

De WAR wordt uitgenodigd een voordracht te doen voor één materiedeskundige.

Het personeel kan bij het ontstaan van een vacature door de Raad van Toezicht, in samenspraak met het Bestuur, worden uitgenodigd een voordracht te doen.

Algemene elementen voor leden van de Raad van Toezicht:

- in voldoende mate beschikken over bestuurlijk en strategisch inzicht alsmede beoordelingsvermogen op hoofdlijnen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke instelling (ten opzichte van elkaar, van het Bestuur, van eigen belangen en van belangen voor specifieke groepen);
- voldoende beschikbaarheid en bereidheid kennis op peil te houden;
- beschikken over een stevig bestuurlijk netwerk;
- blijf geven van hun betrokkenheid met en belangstelling voor het Diabetes Fonds.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft geen eigenstandige bevoegdheden, maar wel specifieke taken en verantwoordelijkheden. Deze betreffen:

- Het bewaken van een open, constructieve en respectvolle communicatie binnen de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur, alsmede het zonedig corrigerend interveniëren op deze punten;
- Het onderhouden van tussentijdse contacten met het Bestuur als vertrouwenspersoon en als eerste meldpunt bij bijzondere gebeurtenissen;
- Het in overleg met het Bestuur vaststellen van de agenda van de Raad van Toezicht en het toezien op een goede verslaglegging van beraadslagingen en besluiten;
- Het coördineren van de evaluatie van de Raad van Toezicht en van zijn leden;
- Het coördineren van de besluitvorming inzake benoemingen in de Raad van Toezicht en in het Bestuur;
- Al dat overige dat dienstig is voor een effectieve werking en taakuitoefening door de Raad van Toezicht en van een goed samenspel met de het Bestuur.

De Raad van Toezicht opereert ten principale als college. De voorzitter streeft bij het leiden van de beraadslagingen naar het bereiken van consensus.

Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht nagegaan of het profiel aanpassing behoeft.