

Diabetes Fonds

Reglement Raad van Bestuur

Amersfoort, 16 november 2016

Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds

Preambule

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

Dit reglement is van toepassing op een eenhoofdige Raad van Bestuur. Indien besloten wordt tot uitbreiding van de Raad van Bestuur wordt dit reglement, voorafgaand aan deze uitbreiding, aangepast.

Algemeen

Artikel 1

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van de stichting de dato 1 september 2006 conform artikel 17 van de statuten. Dit reglement is op 21 september 2006 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft dit reglement bekeken, met beperkte aanpassingen opnieuw vastgesteld in de vergadering van 16 november 2016 en geconcludeerd dat nog steeds voldaan wordt aan de vigerende regelgeving.
2. Dit reglement wordt voor een onbepaalde periode vastgesteld.
3. Intrekking of aanpassing van het reglement geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Bestuur bestaat uit één lid, dat de functiebenaming van algemeen directeur voert.

Taken en bevoegdheden

Artikel 2

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar activiteiten onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Benoeming, schorsing, ontslag, bezoldiging

Artikel 3

1. Conform artikel 6, zesde lid van de statuten worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
2. Bij schorsing en onvrijwillig ontslag van een lid van de Raad van Bestuur kan op kosten van de stichting een erkend mediator worden ingeschakeld.

Artikel 4

1. De kwaliteiten van een lid van de Raad van Bestuur sluiten aan bij hetgeen de stichting in de komende periode nodig heeft.
2. In verband met het in lid 1 bepaalde wordt bij de werving en selectie gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets.
3. In verband met het in lid 1 bepaalde wordt het functioneren van (het lid van) de Raad van Bestuur jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht; de conclusies van de evaluatie worden schriftelijk vastgelegd en door de voorzitter van de Raad van Toezicht met het betreffende lid van de Raad van Bestuur besproken. De uitkomsten daarvan worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.

Artikel 5

1. De structuur en hoogte van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur sluiten aan bij het ideële karakter van de goede doelen organisatie en de benodigde professionaliteit. De stichting volgt hierbij de regeling Beloning directeuren goede doelen van Goede Doelen Nederland.
2. De rechtspositie van de leden van de Raad van Bestuur, voor zover niet vastgesteld in de statuten, de bezoldiging en de emolumenten van de leden van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Nevenfuncties

Artikel 6

1. Elk lid van de Raad van Bestuur meldt elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Toezicht.

2. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de organisatie of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, behoeft het lid de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Van een kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur wordt gevraagd om relevante nevenfuncties te melden aan het orgaan dat het lid benoemt.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting extern met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
2. De Raad van Bestuur heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen welke niet onder artikel 9 van de statuten vallen alsmede rechtshandelingen die worden verricht ten aanzien van goederen die de stichting verkrijgt krachtens erfrecht of schenking.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, aan één of meerdere werknemers per separaat bestuursbesluit volmacht (procuratie) te verlenen, mits de volmacht naar inhoud en tijd beperkt is. De Raad van Bestuur kan aan deze volmacht voorwaarden verbinden.

Raad van Toezicht

Artikel 8

1. De Raad van Bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur is verplicht aan de Raad van Toezicht alle voor de uitoefening van zijn taak nodige en nuttige inlichtingen, gevraagd en ongevraagd, te verstrekken. Daaronder is tevens te verstaan informatie inzake aangelegenheden die ter vaststelling aan de Raad van Toezicht dienen te worden voorgelegd.
3. De Raad van Bestuur woont de vergaderingen bij van de Raad van Toezicht, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur voor de betreffende vergadering niet heeft uitgenodigd.
4. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht overleggen periodiek over de door de Raad van Bestuur gerapporteerde resultaten en de voortgang in de uitvoering van het jaarplan, over de verstrekte informatie over het functioneren van de organisatie en over

andere zaken die in de komende periode voor de stichting relevant of actueel zullen zijn.

5. In het vierde kwartaal van ieder jaar stelt de Raad van Bestuur een jaarplan vast in overeenstemming met het meerjaren beleidsplan, waarin wordt vermeld welke concrete doelen de stichting komend boekjaar nastreeft alsmede een bijbehorende begroting voor het komend boekjaar. Jaarplan en begroting dienen goedgekeurd te worden door de Raad van Toezicht.
6. Indien daartoe aanleiding bestaat zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

Informatieverstrekking aan personeel

Artikel 9

1. De Raad van Bestuur vergadert ten minste driemaal per jaar met het voltallig personeel van de stichting en informeert het personeel over de gang van zaken en ontwikkelingen waar besluiten over zijn genomen.
2. Eenmaal per jaar is een lid van de Raad van Toezicht bij deze bijeenkomst aanwezig.

Adviesraden

Artikel 10

De Raad van Bestuur laat zich, ten behoeve van haar besluitvorming over de toekenning van subsidie voor ingediende wetenschappelijke onderzoeksprojecten, adviseren door adviesraden en commissies van de stichting; de bevoegdheden van deze adviesraden en deze commissies zijn vastgelegd in aparte reglementen.