

Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht Diabetes Fonds

Amersfoort, 16 november 2016

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 treedt in werking per 1 september 2006 en is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato 20 april 2006. Op 21 september 2006 is door de Raad van Toezicht van de stichting – voor zover nodig – het reglement conform artikel 17 van de statuten vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft dit reglement opnieuw bekeken, geconcludeerd dat nog steeds voldaan wordt aan de vigerende regelgeving en ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 16 november 2016.
2. Dit reglement wordt in beginsel 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.

Taken en bevoegdheden

Artikel 2

1. De primaire taak en verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van toezicht op de Raad van Bestuur en daarnaast het adviseren van de Raad van Bestuur.
2. Het meerjaren beleidsplan, vastgesteld door de Raad van 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 de Raad 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.
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 de Raad van Bestuur en het financiële functioneren van de stichting.

Artikel 3

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang en structuur van de Raad van Bestuur, benoemt de leden van de Raad van Bestuur, kan hen schorsen of ontslaan of kan anderszins ingrijpen bij disfunctioneren van de (leden van de) Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht bepaalt het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden van leden van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van haar functioneren, alsmede voor een evaluatie van de Raad van 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 (de leden van) de Raad van Bestuur houdt de voorzitter van de Raad van Toezicht eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de individuele leden van de Raad van Bestuur.

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.

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 één maal 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 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 Diabetesvereniging Nederland (DVN) gevraagd worden een voordracht te doen, niet zijnde één van haar bestuursleden.
2. Voorts is de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) 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 de Raad van 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 1 en 2 af te wijzen; alsdan zijn de DVN of 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 12, sub 7 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 de Raad van Bestuur.

Nevenfuncties

Artikel 9

1. Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke relevante 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, behoeft het lid van de Raad van Toezicht de goedkeuring 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.

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 voorzitter van) de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt gelijktijdig met het verzenden van de in de eerste zin bedoelde oproepingsbrieven 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 beslist de voorzitter.
9. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per telefax of per mail binnen de bij de gelegenheid aangegeven termijn, hun mening te uiten.
10. 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. De Raad van 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.

De DVN wordt uitgenodigd een voordracht te doen 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 de Raad van 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 de Raad van 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 de Raad van Bestuur, alsmede het zonedig corrigerend interveniëren op deze punten;
- Het onderhouden van tussentijdse contacten met de Raad van Bestuur als vertrouwenspersoon en als eerste meldpunt bij bijzondere gebeurtenissen;
- Het in overleg met de Raad van 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 de Raad van 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 Raad van 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.