

Diabetes Fonds

Bestuursreglement

Amersfoort, 6 december 2022

Bestuursreglement Stichting Diabetes Fonds

Preambule

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

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

Algemeen

Artikel 1

1. Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van de stichting op 1 september 2006 en op 21 september 2006 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben dit periodiek bekeken en wanneer nodig geactualiseerd. Het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben in 2022 het reglement geavaleerd en mede naar aanleiding van de actualisatie van de statuten besloten te wijzigen per 6 december 2022.
2. Dit reglement wordt voor een onbepaalde periode vastgesteld. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zullen 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. Het bestuur bestaat uit één lid, dat de functiebenaming van algemeen directeur voert.
5. 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. Het 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. Bij de vervulling van deze taak richt de Bestuurder zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
2. De Bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de taak. De bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

3. De Bestuurder draagt er zorg voor dat haar kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling ten behoeve van de stichting. De Bestuurder laat zich aanspreken en toetsen op de wijze waarop aan een permanente ontwikkeling wordt gewerkt en invulling geeft aan zelfreflectie. De Bestuurder reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op het functioneren op de vraag of de Bestuurder nog past bij de opgaven waar de stichting thans en in de komende jaren voor staat.
4. Het Bestuur is gehouden een gedragscode vast te stellen, met een expliciete beschrijving van de normen en waarden van de stichting en de met haar verbonden organisatie. In deze gedragscode wordt ook ingegaan op (seksueel) ongewenst gedrag. Daarnaast dient ook een integriteitsbeleid te worden vastgesteld. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er een meldpunt is waar schendingen veilig en vertrouwelijk op laagdrempelige wijze door iedereen kunnen worden gemaakt.
5. Het bestuur stelt met betrekking tot de communicatie met belanghebbenden een beleid vast waarin aandacht wordt besteed aan: het bepalen van de (groepen) belanghebbenden, de wijze waarop een optimale relatie met deze (groepen) belanghebbenden wordt nagestreefd en de wijze waarop over schendingen als hiervoor bedoeld wordt gecommuniceerd.
6. Indien dit van toepassing is op de stichting houdt het Bestuur een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

Benoeming, schorsing, ontslag, bezoldiging

Artikel 3

1. Conform artikel 6 en 7 van de statuten wordt de Bestuurder benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
2. Bij schorsing en onvrijwillig ontslag van een Bestuurder kan op kosten van de stichting een erkend mediator worden ingeschakeld.

Artikel 4

1. De kwaliteiten van een Bestuurder 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 de Bestuurder 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 de Bestuurder 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 Bestuurder sluiten aan bij het ideële karakter van de goede doelen organisatie en de benodigde professionaliteit. De stichting volgt hierbij de regeling Beloning directeuren goededoelenorganisaties.
2. De rechtspositie van de Bestuurder, voor zover niet vastgesteld in de statuten, de bezoldiging en de emolumenten van de Bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Nevenfuncties en belangenverstrengeling

Artikel 6

1. De Bestuurder meldt elke nevenfunctie aan de Raad van Toezicht.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie behoeft de Bestuurder de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Van een kandidaat-lid voor het Bestuur wordt gevraagd om alle nevenfuncties te melden aan de Raad van Toezicht (dan de door de Raad van Toezicht daartoe ingestelde commissie).
4. Van de bestuurder worden in het jaarverslag opgenomen per nevenfunctie (i) de omschrijving van de functie en (ii) de organisatie voor wie de functie wordt verricht.
5. De Bestuurder laat het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthoudt zich van persoonlijke bevoordeling van zichzelf en naasten. De Bestuurder en zijn 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.
6. Mede gezien de maatschappelijke positie van de stichting is de Bestuurder alert op enige vorm van (potentiële of de schijn van) belangenverstrengeling, vermijdt ongewenste belangenverstrengeling en gaat op een zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. (*Belangenverstrengeling is een situatie waarin de bestuurder 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 de bestuurder dat deze niet meer in staat is om de belangen van de stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen*).
7. De bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie.
8. Zoals volgt uit artikel 9 van de statuten wordt een besluit waarbij de Bestuurder een tegenstrijdig belang genomen door de Raad van Toezicht.
9. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van belangenverstrengeling (niet zijnde tegenstrijdig belang) beslist de Raad van Toezicht per geval hoe hiermee om te gaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting extern met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
2. Het Bestuur heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen welke niet onder artikel 10 van de statuten vallen alsmede rechtshandelingen die worden verricht ten aanzien van goederen die de stichting verkrijgt krachtens erfrecht of schenking.
3. Het 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. Het Bestuur kan aan deze volmacht voorwaarden verbinden.

Raad van Toezicht

Artikel 8

1. Het Bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.
2. Het 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. Het Bestuur woont de vergaderingen bij van de Raad van Toezicht, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht het Bestuur voor de betreffende vergadering niet heeft uitgenodigd.
4. Het Bestuur en de Raad van Toezicht overleggen periodiek over de door het 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 het Bestuur een jaarplan vast in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan, 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 het Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

Informatieverstrekking aan personeel

Artikel 9

1. Het Bestuur vergadert ten minste tweemaal 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

Het 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.