



Reglement raad van toezicht Hersenstichting Nederland

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van Hersenstichting Nederland ("stichting"), gehouden op 30 mei 2018 en per diezelfde datum in werking getreden.
- 1.2 De stichting is door het Centraal Bureau Fondsenwerving ("CBF") aangemerkt als erkende instelling. De stichting onderschrijft daarmee de SBF-Code Goed bestuur en de daarin opgenomen kernwaarden, principes en normen.
- 1.3 Dit reglement is een aanvulling op de wet en de statuten en heeft ten doel zaken die niet of beperkt in de statuten zijn opgenomen uit te werken en om te voldoen aan de aan erkende instellingen gestelde regels en voornoemde 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 Bij de werving en selectie van leden van de raad van toezicht waarbij gewerkt wordt met een door de raad van toezicht opgestelde algemene profielschets waarin rekening is gehouden met de op basis van de doelstellingen van de stichting gewenste spreiding van kennis, ervaring en achtergrond en de gewenste verbondenheid met de aandachtsgebieden van de stichting en de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature(s) beschreven staan (bijlage 1).
- 2.2 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.
- 2.3 De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht is nader uitgewerkt in bijlage 2.
- 2.4 De leden van de raad van toezicht worden - zoals ook opgenomen in artikel 10 lid 5 van de statuten - benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Leden van de raad van toezicht treden af conform het door de raad van toezicht vastgestelde rooster (bijlage 3).
- 2.5 Herbenoeming van een lid van de raad van toezicht is geen automatisme en wordt zorgvuldig overwogen. Het beraad over het voordragen van een zittend lid ten behoeve van zijn/haar herbenoeming wordt gevoerd buiten aanwezigheid van betrokkene.
- 2.6 In het bestuursverslag/jaarverslag van de stichting wordt van ieder lid van de raad van toezicht mededeling gedaan van functie, (voorzitter, vicevoorzitter, eventueel andere bijzondere functies) hoofdfunctie, nevenfuncties, datum van benoeming, benoemingstermijn en of het betreffende lid al dan niet in aanmerking komt voor herbenoeming.



Artikel 3. Taak van de raad van toezicht

- 3.1 De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht staan beschreven in de statuten. 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 Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 7 lid 5 onder e is goedkeuring van de raad van toezicht vereist voor besluiten van de bestuurder tot het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een bedrag van 100.000 euro te boven gaan. De raad van toezicht gaat jaarlijks na of voornoemd bedrag al dan niet moet worden bijgesteld.
- 3.3 De leden van de raad van toezicht nemen, mede daartoe in gelegenheid gesteld door het bestuur deel aan activiteiten, evenementen en/of werkbezoeken. 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. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden worden benaderd door externe relaties of door personen werkzaam bij de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met de stichting, of personen daarbij werkzaam, verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het bestuur.
- 3.4 (Tenminste) éénmaal per jaar zal (een vertegenwoordiging van) de raad van toezicht spreken met een vertegenwoordiging van het personeel.
- 3.5 Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de raad van toezicht buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren. De relatie tot het bestuur en de beoordeling van het bestuur komt ook aan de orde (de beoordeling van het bestuur is nader uitgewerkt in het bestuursreglement). Voorafgaand aan de vergadering waarin het functioneren van de raad van toezicht aan de orde komt wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld zijn/hun 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. Tenminste eens in de drie jaar zal de evaluatie/bespreking van het functioneren van de raad van toezicht onder deskundige begeleiding plaatsvinden.
- 3.6 Jaarlijks wordt het functioneren van de bestuurder door de raad van toezicht beoordeeld. Het jaarplan/beleidsplan bevat de basis voor de beoordeling/de evaluatie van de bestuurder. De Remuneratiecommissie coördineert de jaarlijkse beoordeling/evaluatie van het functioneren van de bestuurder en bereidt de besluitvorming in de raad van toezicht aangaande deze evaluatie voor. Het beoordelingsgesprek met de bestuurder vindt plaats door de voorzitter en één ander lid van de raad van toezicht, bij voorkeur een ander lid van de Remuneratiecommissie.

Artikel 4. Voorzitterschap raad van toezicht

- 4.1 De voorzitter coördineert de contacten tussen de raad van toezicht en het bestuur.



- 4.2 De voorzitter ziet er op toe dat de commissies van de raad van toezicht naar behoren functioneren.
- 4.3 De voorzitter treedt waar nodig en na overleg met de bestuurder op als woordvoerder van de raad van toezicht.

Artikel 5. Nevenfuncties

- 5.1 Voor leden van de raad van toezicht is hun lidmaatschap van deze raad veelal een nevenfunctie. Voorafgaand aan het benoemen van een mogelijk lid van de raad van toezicht wordt verkend of zijn/haar (neven)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van de stichting.
- 5.2 Voor zittende leden van de raad van toezicht geldt dat:
 - zij dienen te voorkomen dat ze een (neven)functie aanvaarden die leidt tot ongewenste belangenverstrengeling tussen het lidmaatschap van de raad van toezicht van de stichting en een andere te aanvaarden (neven)functie;
 - zij bij het mogelijk aanvaarden van een nieuwe (neven)functie de afweging dienen te maken of zij voldoende tijd kunnen blijven besteden aan hun werkzaamheden als lid van de raad van toezicht.

Het beperken van het aantal nevenfuncties wordt over het algemeen gezien als een goed uitgangspunt, maar is afhankelijk van de omvang van de nevenfuncties en de beschikbare tijd van het betreffende lid van de raad van toezicht.

- 5.3 Een lid van de raad van toezicht maakt zijn eigen afweging of hij een (neven)functie aanvaardt. Mocht hij van oordeel zijn dat hij de functie kan aanvaarden, dan meldt hij de nieuwe (neven)functie aan de voorzitter van de raad van toezicht waarna het in de vergadering van de raad van toezicht wordt gemeld. Indien het de voorzitter zelf betreft dient hij dit te melden aan de vice-voorzitter.
- 5.4 Als de (vice-)voorzitter van de raad van toezicht van oordeel is dat er toch mogelijk sprake kan zijn van belangenverstrengeling of van een te groot aantal nevenfuncties dan zal hij het desbetreffende lid vragen 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 of een te groot aantal nevenfuncties en hoe hiermee wordt omgegaan.

Artikel 6. Geheimhouding

Elk lid van de raad van toezicht is verplicht 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 te nemen. Leden van de raad van toezicht en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht brengen of openbaar maken aan het



publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 7. Geschillen / conflictregeling

Voor het geval het bestuur, dan wel de raad van toezicht concludeert dat sprake is van een conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen het bestuur en de stichting, 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 kunnen komen, zullen zij ter zake het conflict advies vragen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen partij die deskundig is op het terrein van het conflict en die partijen beide vertrouwen (mediation).
- Indien het bestuur en de raad van toezicht het niet eens worden over een gezamenlijk aan te wijzen deskundige, dan wel het uitgebrachte advies niet tot overeenstemming leidt, is het oordeel van de raad van toezicht omtrent het conflict doorslaggevend. Daartoe roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk het bestuur over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit. Voor dit besluit is een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten het besluit kan worden genomen.

Artikel 8. Slotbepaling

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.



Bijlage I Samenstelling raad van toezicht/profielen

I. Samenstelling raad van toezicht

- I.1 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.
- I.2 De raad van toezicht bestaat uit personen met de volgende profielen:
- een voorzitter;
 - een neurowetenschapper;
 - een persoon met financiële-economische-juridische affiniteit;
 - een persoon met zicht op of kennis van zorg en patiënten perspectief;
 - een persoon met aantoonbare ervaring als marketing en communicatie strateeg;
 - een persoon met kennis van en een netwerk in het bedrijfsleven.
- I.3 De raad van toezicht maakt een profielschets op voor elke portefeuillehouder. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
- I.4 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van preventieve en curatieve bestrijden van hersenaandoeningen in het algemeen en de functie daarbij van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- I.5 De profielschets wordt verstrekt aan het bestuur en aan de vertegenwoordiging van de medewerkers.
- I.6 De raad van toezicht gaat periodiek na, tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.



2. Profielen

De voorzitter

2.1 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonedig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

2.2 De voorzitter van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak het bewaken en bevorderen van het functioneren van (relatie met) het bestuur, het gezamenlijk met de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

De Neurowetenschapper

2.3 Van de neurowetenschapper van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- is een hoogleraar in Nederland die overzicht heeft over het brede terrein van de neurowetenschappen;
- is algemeen bekend en gerespecteerd neurowetenschapper met gezag in de wetenschappelijke wereld.

Persoon met financieel-economisch-juridische achtergrond

2.4 Van de persoon met de financieel-economisch-juridische achtergrond van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- vermogen tot analyseren van financiële gegevens op hoofdlijnen
- kennis van het financieel-economische terrein waarbinnen de Hersenstichting opereert.

Persoon met zicht op of kennis van zorg en patiënten perspectief

2.5 Van de persoon met de zicht op of kennis van zorg en patiënten perspectief in de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- brede ervaring op directieniveau in de zorgsector, met name aan de care kant (revalidatie, chronische zorg)
- bekend in de wereld van op hersenaandoeningen gerichte patiëntenorganisaties, en zorginstellingen alsmede met zorgverzekeraars en beslissers in de zorg



- is bekend met de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen het veld, inclusief de overheid.

Marketing en communicatie strateeg

2.6 Van de marketing en communicatie strateeg in de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- beschikt over brede ervaring op bestuurlijk niveau;
- vervult functie in toonaangevend bedrijf op het terrein van communicatie of communicatieadvies.

Bedrijfsleven

2.7 Van de persoon met kennis van het bedrijfsleven in de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- beschikt over brede ervaring op bestuurlijk niveau in één van de grotere, toonaangevende bedrijven in Nederland;



Bijlage 2 Procedure benoeming leden van de raad van toezicht

De samenstelling van de raad is zodanig dat een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk wordt bereikt. De diversiteit van de raad krijgt naast een evenwichtige balans tussen het aantal mannen en vrouwen ook uiting door spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, disciplines en competenties. Op deze wijze is gewaarborgd dat de leden ten opzichte van elkaar en van het bestuur kritisch en inhoudelijk kunnen opereren. De leden zijn allen onafhankelijk.

De Hersenstichting heeft transparantie hoog in het vaandel staan, mede daarom heeft de remuneratiecommissie ervoor gekozen om zich voor de procedure benoeming nieuwe leden te laten adviseren en te laten bijstaan door een extern wervingsbureau. Hier worden steeds meerdere aanbiedingen voor gevraagd.



Bijlage 3 Rooster van aftreden leden raad van toezicht

Een actueel overzicht van de leden van de Raad van Toezicht staat vermeld op de site van de Hersenstichting. Ook in het jaarverslag wordt vermeld wie de leden van de Raad van Toezicht zijn, of het desbetreffende lid zitting heeft in de 1^e termijn of 2^e termijn en tot welke datum deze termijn loopt.

Benoemingen geschieden voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredend lid is eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming wordt vastgelegd in het verslag van de RvT vergadering.