

BESTUURSREGLEMENT
STICHTING KONINGIN WILHELMINA FONDS VOOR DE NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit Bestuursreglement ("Reglement") is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding ("Stichting") in Raad van Toezichtvergadering gehouden op 13 december 2016 en vervolgens vastgesteld door het Bestuur van de Stichting op 13 december 2016.
- 1.2 De Stichting is door het Centraal Bureau Fondsenwerving ("CBF") aangemerkt als erkende instelling. Daarnaast onderschrijft de Stichting als lid van Goede Doelen Nederland de SBF-Code Goed Bestuur en de daarin opgenomen kernwaarden, principes en normen.
- 1.3 Dit Reglement is een aanvulling op het bepaalde in 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. Begripsomschrijvingen

- 2.1 In dit Reglement wordt verstaan onder:
 - a. "Afdelingen": de afdelingen van de Stichting als bedoeld in artikel 6 van de Statuten;
 - b. "Auditcommissie": de conform artikel 18 lid 1 van de Statuten ingestelde commissie uit de Raad van Toezicht, die belast is met de voorbereiding van de besluitvorming in de Raad van Toezicht over Begroting, bestuursverslag (jaarverslag), organisatie van de interne controle en andere financiële aangelegenheden van de Stichting;
 - c. "Begroting": de onder goedkeuring van de Raad van Toezicht door het Bestuur vastgestelde begroting, die de financiële invulling is van het door het Bestuur vastgestelde jaarplan;
 - d. "Beleggingscommissie": de conform artikel 18 lid 3 van de Statuten door de Raad van Toezicht ingestelde commissie, die het Bestuur en de Raad van Toezicht adviseert ten aanzien van het beleggingsbeleid van de Stichting en de uitvoering daarvan;
 - e. "Bestuur": het orgaan dat belast is met het besturen van de Stichting;
 - f. "Bestuurder(s)": de Bestuurder(s) van de Stichting;
 - g. "Bureau": de organisatie van hen die in dienst zijn van de Stichting en die zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting onder leiding van het Bestuur;
 - h. "Commissie": iedere door het Bestuur of Raad van Toezicht ingestelde commissie, tenzij anders blijkt;
 - i. "KWF Adviesraad": als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Stichting;
 - j. "Raad van Toezicht": het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - k. "Reglement Raad van Toezicht": het opgestelde reglement voor de Raad van Toezicht;
 - l. "Reglement": dit Bestuursreglement;
 - m. "Remuneratiecommissie": de conform artikel 18 lid 2 van de Statuten ingestelde commissie uit de Raad van Toezicht, die belast is met de voorbereiding van de besluitvorming in de Raad van Toezicht over bezoldiging van het Bestuur, over algemene arbeidsrechtelijke en salariële verhoudingen, alsmede met de evaluatie van het Bestuur en de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht;
 - n. "Statuten": de statuten van de Stichting, verleden op 6 juli 2016 voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam;

- o. "Stichting": Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te Amsterdam.
- 2.2 Tenzij in dit Reglement anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, hanteert dit Reglement voor het overige de in de Statuten van de Stichting gebruikte definities.

Artikel 3. Samenstelling Bestuur en vervanging

- 3.1 Het Bestuur bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
- 3.2 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van het Bestuur. Bij afwezigheid wordt de voorzitter door een andere Bestuurder vervangen. Mocht er geen andere Bestuurder zijn dan voorziet de Raad van Toezicht in vervanging.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden van het Bestuur

- 4.1 Het Bestuur is belast met het besturen en met de algemene leiding van de Stichting.
- 4.2 Het Bestuur voert het vermogensbeheer van de Stichting uit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van dit Reglement en de Procuratieregeling.
- 4.3 Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 11 lid 6 sub f en g is goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist:
- voor beleggingsbesluiten van het Bestuur die een bedrag van eenmiljoeneuro te boven gaan en/of die afwijken van het vastgestelde beleggingsbeleid;
 - voor besluiten tot investeringen of andere financiële transacties die een bedrag van eenmiljoeneuro te boven gaan en/of niet middels de begroting waren vastgesteld.
- 4.4 Het Bestuur is belast met de voorbereiding van alle besluiten van de Raad van Toezicht en haar commissies en in dat verband met het verstekken van alle gewenste informatie aan de Raad van Toezicht en haar commissies en het faciliteren van het werk van de KWF Adviesraad.
- 4.5 Het Bestuur is bevoegd binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde Begroting alle noodzakelijke handelingen te verrichten, zoals, onder meer, het aanvaarden van schenkingen, het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen van erfstellingen, het aanvaarden of verwerpen van legaten, het toekennen van projectsubsidies, beurzen en opleidingen, het laten (uit)voeren van campagnes en evenementen, het aanstellen, schorsen en ontslaan van personen in dienstverband met de Stichting, het oprichten en samenvoegen van Afdelingen en het aanstellen, schorsen en ontslaan van afdelingsbestuurders, het afsluiten van contracten met leveranciers en externe deskundigen en het aangaan van samenwerkingen met derden en het toekennen van onderscheidingen aan personen die zich voor de Stichting bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
- 4.6 Het Bestuur stelt een reglement op voor de indiening en afhandeling van klachten en houdt een register bij van de door de Stichting ontvangen klachten en de afhandeling hiervan; het Bestuur informeert periodiek de Raad van Toezicht hierover.
- 4.7 Het Bestuur verschaft alle relevante informatie aan de door de Raad van Toezicht aangestelde accountant en faciliteert zijn werk ten behoeve van de jaarlijkse controle van de jaarrekening van de Stichting.

- 4.8 Het Bestuur heeft de taak om contacten te onderhouden met overheidsinstellingen en binnen- en buitenlandse organisaties op het gebied van gezondheidszorg, in het bijzonder op het terrein van de kankerbestrijding.
- 4.9 De voorzitter van het Bestuur is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de Stichting naar de buitenwereld en fungeert als boegbeeld van de organisatie.
- 4.10 Ingeval het Bestuur uit één persoon bestaat houdt de Bestuurder besluitenlijsten bij van genomen besluiten. Indien voor een besluit goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist wordt het document of worden de documenten waaruit de goedkeuring van de Raad van Toezicht blijkt als bijlage(n) aan de besluitenlijst toegevoegd.

Artikel 5. Vertegenwoordiging door Bestuur, Managementteam/procuratiehouders

- 5.1 Zoals volgt uit de wet wordt de Stichting vertegenwoordigd door het Bestuur. Krachtens het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de Statuten komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid ook toe aan iedere Bestuurder afzonderlijk.
- 5.2 De Bestuurder(s) vormt/vormen tezamen met de afdelingsmanagers het Managementteam van de Stichting. De leden van het Managementteam verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het Bestuur en zijn aan de Bestuurder(s) verantwoording verschuldigd. De (voorzitter van) het Bestuur fungeert als voorzitter van het Managementteam.
- 5.3 Het Bestuur stelt in overleg met het Managementteam een reglement op over waarin de taken, bevoegdheden, het besluitvormingsproces en de werkwijze van het Managementteam nader worden uitgewerkt.
- 5.4 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 2 van de Statuten is het Bestuur bevoegd tot het verlenen van volmachten/procuraties. In de Procuratieregeling, die is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, is procuratie verleend aan de afdelingsmanagers van de Stichting (**Bijlage 1**).
- 5.5 Het Bestuur draagt zorg voor de inschrijving van verleende, gewijzigde c.q. ingetrokken procuraties in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook draagt het Bestuur zorg voor de inschrijving van Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht alsmede de uitschrijving van teruggetreden Bestuurders en toezichthouders in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 5.6 Het Bestuur houdt een archief bij van verleende, gewijzigde en ingetrokken procuraties en van meldingen aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 6. Vermogensbeheer

- 6.1 Het Bestuur is belast met het vermogensbeheer van de Stichting.
- 6.2 De Beleggingscommissie adviseert het Bestuur en de Raad van Toezicht over het beleggingsbeleid, contracten met bankrelatie(s) over het vermogensbeheer en het in het Beleggingsstatuut vastgestelde beleggingsbeleid (inclusief de keuze van de beleggingsportefeuille).
- 6.3 Het Bestuur geeft instructies aan de vermogensbeheerder(s) voor het uitvoeren van het vermogensbeheer, waarbij niet van adviezen van de Beleggingscommissie afgeweken mag worden zonder goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 6.4 In de contracten met de vermogensbeheerder(s) wordt opgenomen dat wijzigingen in het opgegeven beleggingsmandaat alleen door een combinatie van personen kan worden gegeven, een en ander zoals opgenomen in het Beleggingsstatuut.
- 6.5 In de overeenkomsten met banken wordt opgenomen dat betaling van bedragen boven een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen limiet de handtekening behoeven van ten minste twee Bestuurders of een Bestuurder en een procuratiehouder.

Artikel 7. Verhouding tussen Bestuur en Raad van Toezicht

- 7.1 Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht alle informatie ontvangt die van belang kan zijn voor een adequaat toezicht op de bedrijfsvoering en de algemene gang van zaken in de Stichting; daarnaast verstrekt het Bestuur alle door de Raad van Toezicht gevraagde informatie.
- 7.2 Het Bestuur legt over de uitvoering van de aan haar opgedragen bestuurlijke taken en bevoegdheden verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Meer specifiek wordt hierbij aandacht gegeven aan:
- a. de voortgang met betrekking tot de realisatie van de in het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan vastgestelde doelstellingen, plannen, activiteiten en beoogde resultaten,
 - b. de financiële kwartaalverslaggeving in vergelijking met de Begroting,
 - c. het bestuursverslag (jaarverslag) inclusief de jaarrekening,
 - d. het beheer van het vermogen van de Stichting en de uitvoering van het beleggingsbeleid.
- 7.3 Het Bestuur faciliteert (secretariële) ondersteuning voor de vergaderingen en andere activiteiten die de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting verrichten.
- 7.4 Het Bestuur neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht voor bepaalde onderwerpen zonder (alle) Bestuurders wenst te vergaderen.
- 7.5 Het Bestuur faciliteert de Raad van Toezicht bij het aanstellen/benoemen van de accountant; de contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant verlopen primair via het Bestuur, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht of de accountant om in daartoe aanleiding gevende gevallen anderszins te overleggen.

Artikel 8. Bezoldiging en beoordeling

- 8.1 Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden ("bezoldiging") hebben zoals ook opgenomen in artikel 9 lid 7 van de Statuten betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de Bestuurder met de Stichting. De bezoldiging van de Bestuurder(s) wordt voorbereid door de Remuneratiecommissie en vastgesteld door de Raad van Toezicht, conform de ten tijde van de aanstelling van de Bestuurder(s) geldende Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland (GDN) of een daarvoor in de plaats getreden regeling dan wel wettelijke regeling die van toepassing is op goede doelen/fondsenwervende instellingen en dient in redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.
- 8.2 In het jaarverslag/bestuursverslag van de Stichting wordt een verantwoording over de hoogte van de beloning van de Bestuurder opgenomen. Een eventuele afwijking van voornoemde regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen wordt toegelicht in het jaarverslag/bestuursverslag.

- 8.3 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(s). De Remuneratiecommissie coördineert de jaarlijkse beoordeling/evaluatie van het functioneren van de Bestuurder(s) en bereidt de besluitvorming in de Raad van Toezicht aangaande deze evaluatie voor. Het beoordelingsgesprek met een Bestuurder vindt plaats door de voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht, bij voorkeur een ander lid van de Remuneratiecommissie.
- 8.4 De Auditcommissie voert periodiek een controle uit op de onkostendeclaraties van de Bestuurder(s).

Artikel 9. Waarneming Bestuurder en ontstentenis of belet Bestuurder

- 9.1 Ingeval van vakantie, ziekte, afwezigheid, ontstentenis of belet van een Bestuurder blijven/blijft de overblijvende Bestuurder(s) bevoegd. Ingeval het Bestuur uit een persoon bestaat is het hierna bepaalde van toepassing.
- 9.2 Een door de Bestuurder aan te wijzen lid van het Managementteam of andere medewerker van de Stichting neemt gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid waar voor de Bestuurder, wiens taken en bevoegdheden (inclusief volmacht) Schriftelijk worden vastgelegd door de Bestuurder. De Bestuurder bericht de Raad van Toezicht over vakanties en andere korte periodes van afwezigheid en zijn vervanging.
- 9.3 In geval van ontstentenis of belet van de Bestuurder wordt zoals opgenomen in artikel 10 lid 6 van de Statuten door de Raad van Toezicht een persoon/meerdere personen aangewezen die tijdelijk met het bestuur is/zijn belast. Deze persoon/personen zal/zullen dan alle taken en verantwoordelijkheden van de Bestuurder zoals genoemd in dit Reglement tijdelijk overnemen.
- 9.4 Bij ontstentenis of belet van de Bestuurder voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis of het belet de verwachting is dat dit langer dan vier weken zal duren, draagt - indien mogelijk - de Bestuurder binnen een week gerekend vanaf de eerste dag van de ontstentenis of het belet een of meerdere tijdelijk bestuurder(s) voor aan de Raad van Toezicht. De voordracht van de Bestuurder is niet bindend.
- 9.5 Bij ontstentenis of belet van de Bestuurder voor een periode waarvan bij het ontstaan van de ontstentenis dan wel het belet de verwachting is dat dit langer dan vier weken zal duren benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een of meerdere tijdelijk bestuurder(s)
- 9.6 De tijdelijk bestuurder neemt de volledige taken van de Bestuurder waar.

Artikel 10. Belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

- 10.1 De Stichting ontvangt als fondsenwervende instelling gelden van derden (particulieren of organisaties) om haar doel na te streven. Dit verlangt van de Bestuurder(s) grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onafhankelijk bestuur, goede besteding van deze gelden en integer en transparant handelen. De Bestuurder(s) is/zijn integer en stelt/stellen zich toetsbaar op ten aanzien van zijn/hun eigen functioneren.
- 10.2 Om onafhankelijk te kunnen functioneren dient de Bestuurder/dienen de Bestuurders te vermijden dat hij/zij te maken krijgt/krijgen met (potentiele) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstrengeling. Mocht er sprake zijn van (al dan niet tijdelijke, incidentele of mogelijke) belangenverstrengeling dan moet voor de betrokken Bestuurder duidelijk zijn hoe te handelen, bij wie hij dit moet melden en wat de (tijdelijke) consequenties zijn.

- 10.3 Een Bestuurder meldt (potentiele) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstremgeling aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De betreffende Bestuurder verschaft alle relevante informatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal vervolgens hiervan melding doen aan de Raad van Toezicht. Met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en dit Reglement bepaalde zal de Raad van Toezicht besluiten hoe met het specifieke geval wordt omgegaan.
- 10.4 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een Bestuurder en de Stichting mag de betreffende Bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming (artikel 12 lid 7 Statuten). Indien hierdoor geen besluit tot stand kan komen wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 10.5 In het geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling ten aanzien van een Bestuurder dient de betreffende Bestuurder ervoor te zorgen dit op te heffen of af te treden. Indien de betreffende Bestuurder niet binnen drie maanden, nadat de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat sprake is van structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling, ervoor heeft zorggedragen de structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling op te heffen of is afgetreden, zal de Raad van Toezicht overgaan tot ontslag van de betreffende Bestuurder.

Artikel 11. Nevenfuncties

- 11.1 Het aanvaarden van nevenfuncties die relevant zijn voor het netwerk van de Stichting of die naar verwacht een positief effect (kunnen) hebben op de invulling van de functie van Bestuurder of die een positief effect zouden kunnen hebben op het functioneren van de Stichting worden aangemoedigd.
- 11.2 Van de Bestuurder(s) worden in het jaarverslag opgenomen per nevenfunctie:
- de omschrijving van de nevenfunctie;
 - de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;
 - of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is;
 - of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van zijn functie als Bestuurder van de Stichting.
- 11.3 Voor de Bestuurder(s) geldt dat nevenfuncties zijn toegestaan, tenzij:
- de werkzaamheden het vervullen van de functie bij de Stichting belemmeren;
 - de nevenwerkzaamheden de belangen van de Stichting schaden.
- 11.4 Een Bestuurder kan een nevenfunctie aanvaarden als:
- de nevenfuncties in totaal niet zoveel tijd kosten dat dit ten koste gaat van een substantieel deel van de tijd die de Bestuurder beschikbaar heeft voor zijn functie in het Bestuur; het aantal en de omvang van de nevenfuncties kent daarom zijn beperking;
 - de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van de Stichting;
 - de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in het Bestuur of het aanzien van de Stichting;
 - de nevenfunctie niet leidt tot een schijn van belangenverstremgeling;
 - het aantal en de beloning van de nevenfuncties niet in strijd zijn met de wettelijke eisen.
- 11.5 Een Bestuurder maakt allereerst zijn eigen afweging of hij een betaalde of onbetaalde nevenfunctie kan aanvaarden. Mocht hij van oordeel zijn dat hij dit kan, dan meldt hij voorafgaand aan het aanvaarden dit conform artikel 20 lid 6 van de statuten, de nieuwe nevenfunctie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Als de voorzitter van oordeel is dat er mogelijk toch sprake kan zijn van belangenverstremgeling of van een te groot aantal

nevenfuncties dan zal hij de betreffende Bestuurder vragen, de nieuwe nevenfunctie en/of het (potentieel) tegenstrijdig belang, voorzien van alle relevante informatie, te melden in de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van belangenverstrengeling/een tegenstrijdig belang of een te groot aantal nevenfuncties en hoe hiermee wordt omgegaan.

Artikel 12. 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 alles 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 13. Slotbepaling

- 13.1 Voor alle zaken die niet specifiek in dit Reglement zijn voorzien wordt teruggevallen op de bepalingen die hieromtrent zijn vastgelegd in de Statuten van de Stichting dan wel in wettelijke regelingen.
- 13.2 Het Bestuur gaat jaarlijks na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 13.3 Dit Reglement kan gewijzigd door het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 13.4 Dit Reglement zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

BIJLAGE

1. PROCURATIEREGELING