

PROCURATIEREDELING
STICHTING KONINGIN WILHELMINA FONDS VOOR DE NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Deze Procuratieregeling 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 In aanvulling op de statutaire bepalingen geeft deze Procuratieregeling regels met betrekking tot de bevoegdheid van bepaalde werknemers (onder andere afdelingsmanagers) van de Stichting om de Stichting tegenover externe partijen te binden. Deze regels zijn gebaseerd op de statuten en het Bestuursreglement. Daar waar deze Procuratieregeling afwijkt van de Statuten hebben de Statuten voorrang.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

- 2.1 In deze Procuratieregeling 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. "Bestuursreglement": het opgestelde reglement voor het Bestuur;
 - h. "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;
 - i. "Commissie": iedere door het Bestuur of Raad van Toezicht ingestelde commissie, tenzij anders blijkt;
 - j. "KWF Adviesraad": als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Stichting;
 - k. "Procuratieregeling": onderhavige regeling;
 - l. "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;
 - m. "Reglement Raad van Toezicht": het opgestelde reglement voor de Raad van Toezicht;
 - n. "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;
 - o. "Statuten": de statuten van de Stichting, verleden op 6 juli 2016 voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam;
 - p. "Stichting": Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te Amsterdam.

- 2.2 Tenzij in deze Procuratieregeling anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, hanteert deze Procuratieregeling voor het overige de in de Statuten van de Stichting gebruikte definities.

Artikel 3. Bevoegdheden

- 3.1 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.
- 3.2 Artikel 13 lid 2 van de Statuten geeft het Bestuur de mogelijkheid personen (waaronder werknemers van de Stichting) volmacht te geven om de Stichting te vertegenwoordigen. Op basis daarvan geeft het Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht de hierna in artikel 6 beschreven volmachten aan de Afdelingsmanagers en overige functionarissen die direct ressorteren onder het Bestuur, zoals de Bestuurssecretaris en de Manager Personeelszaken & Organisatie. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid is functiegebonden en dus niet persoonsgebonden.

Artikel 4. Procuratieverlening aan Afdelingsmanagers en overige functionarissen die direct ressorteren onder het Bestuur

- 4.1 De procuratieverlening wordt vastgelegd middels een brief van de voorzitter van het Bestuur aan de betreffende functionarissen met inachtneming van de bepalingen van het Bestuursreglement en deze Procuratieregeling. Hierin wordt de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid vastgelegd en de reikwijdte van het gebied waarvoor deze bevoegdheid wordt verleend. De procuratie wordt verleend voor de periode waarin de betreffende functionaris zijn / haar functie uitoefent en is beperkt tot het bijzijn / haar functie horende verantwoordelijkheidsgebied.
- 4.2 Bij afwezigheid van een procuratiehouder is een andere procuratiehouder bevoegd.
- 4.3 Bij beëindiging van de functie van een procuratiehouder komt er automatisch een einde aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Betreffende functionaris wordt door de voorzitter van het Bestuur schriftelijk in kennis gesteld van de beëindiging van de procuratie.
- 4.4 Het Bestuur is bevoegd te allen tijde, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, procuraties in te trekken of te wijzigen.

Artikel 5. Inschrijving in het Handelsregister

- 5.1 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.
- 5.2 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. Verleende Procuraties per 18 maart 2013 (herbevestiging van de verleende Procuraties heeft plaatsgevonden op 13 december 2016)

6.1 Manager Corporate Communicatie

- (a) Het zelfstandig verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen, voor zover deze een waarde van EUR 100.000 niet te boven gaan en voortvloeien uit de Begroting.
- (b) Het samen met een Bestuurder verplichtingen aan gaan met derden en hiervoor te tekenen boven EUR 100.000, mits deze verplichtingen voortvloeien uit de Begroting.

6.2 Manager Doelbesteding

- (a) Het zelfstandig verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen, voor zover deze een waarde van EUR 100.000 niet te boven gaan en voortvloeien uit de Begroting.
- (b) Het samen met een Bestuurder verplichtingen aan te gaan met derden en hiervoor te tekenen boven EUR 100.000, mits deze verplichtingen voortvloeien uit de Begroting.

6.3 Manager Personeelszaken & Organisatie

- (a) Het zelfstandig verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen, voor zover deze een waarde van EUR 100.000 niet te boven gaan en voortvloeien uit de Begroting.
- (b) Het samen met een Bestuurder verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen boven EUR 100.000, mits deze verplichtingen voortvloeien uit de Begroting.

6.4 Bestuurssecretaris

- (a) Het zelfstandig verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen, voor zover deze een waarde van EUR 100.000 niet te boven gaan en voortvloeien uit de Begroting.
- (b) Het samen met een Bestuurder verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen boven EUR 100.000, mits deze verplichtingen voortvloeien uit de Begroting.

6.5 Manager Werving

- (a) Het zelfstandig verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen, voor zover deze een waarde van EUR 100.000 niet te boven gaan en voortvloeien uit de Begroting.
- (b) Het samen met een Bestuurder verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen boven EUR 100.000, mits deze voortvloeien uit de Begroting.
- (c) Het samen met een Bestuurder afdelingen oprichten, samenvoegen of sluiten en de bestuurders hiervan aanstellen, schorsen of ontslaan.

6.6 Manager Financiën & Operatie

- a) Het zelfstandig verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen, voor zover deze een waarde van EUR 100.000 niet te boven gaan, mits deze voortvloeien uit de Begroting.
- b) Het samen met een Bestuurder verplichtingen aangaan met derden en hiervoor te tekenen boven EUR 100.000, mits deze verplichtingen voortvloeien uit de Begroting.
- c) Het samen met een Bestuurder bankrekeningen openen en sluiten.
- d) Het samen met een Bestuurder uitvoeren van activiteiten met betrekking tot het vermogensbeheer.

Artikel 7. Slotbepaling

- 7.1 Voor alle zaken die niet specifiek in deze Procuratieregeling zijn voorzien wordt teruggevallen op de bepalingen die hieromtrent zijn vastgelegd in de Statuten van de Stichting dan wel in wettelijke regelingen.
- 7.2 Het Bestuur gaat jaarlijks na of deze Procuratieregeling nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 7.3 Deze Procuratieregeling kan gewijzigd worden door het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.