

**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING KONINGIN WILHELMINA FONDS VOOR DE NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING**

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding ("Stichting"), gehouden op 13 december 2016 en per diezelfde datum in werking getreden.
- 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 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. "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. "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;
 - l. "Reglement": dit Reglement Raad van Toezicht;
 - 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 van de Raad van Toezicht en commissies

- 3.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
- 3.2 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het Bestuur en de adviesraden onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen optreden. Als collectief beschikt de Raad van Toezicht over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te kunnen houden volgens maatschappelijk aanvaarde normen.
- 3.3 De werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen procedure, 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. 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.
- 3.4 Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet tevens lid zijn van de KWF Adviesraad. Indien dit wel het geval is op het moment van benoeming in de Raad van Toezicht, treden zij terug als lid van de KWF Adviesraad.
- 3.5 De leden van de Raad van Toezicht worden - zoals ook opgenomen in artikel 14 lid 4 van de Statuten - benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Jaarlijks treedt, zo mogelijk, tenminste één lid van de Raad van Toezicht af, volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een in een tussentijdse vacature van de Raad van Toezicht benoemd lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij bij de benoeming anders wordt besloten (bijlage 1)
- 3.6 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. Ter voorbereiding hiervan hebben één of meer leden van de Remuneratiecommissie een gesprek met betrokkene. Betreft de herbenoeming een lid van de Remuneratiecommissie dan wordt diens functie in de Remuneratiecommissie door een ander lid van de Raad van Toezicht voor deze herbenoeming waargenomen.
- 3.7 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 4. Taak van de Raad van Toezicht

- 4.1 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.
- 4.2 De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van taken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en of het Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt ten behoeve van de belanghebbenden van de Stichting.
- 4.3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en -begrotingen. De Raad van Toezicht en het Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 4.4 In aanvulling op de in Statuten toegekende taken en bevoegdheden en de hierboven omschreven bevoegdheden en verantwoordelijkheden rekent de Raad van Toezicht tot zijn verantwoordelijkheid:
- het bewaken van het doel van de Stichting door te toetsen of het Bestuur het doel van de Stichting effectief, rechtmatig en efficiënt realiseert en daar verantwoording over aflegt;
 - het integraal toezicht houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de Bestuurder(s));
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht) en zelf verantwoording af leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht;
 - het toezien op het beleid voor voorlichting, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen;
 - het bewaken van het normatief kader waarbinnen de Bestuurder(s) van de Stichting zal/zullen handelen.
- 4.5 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.
- 4.6 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.
- 4.7 (Tenminste) éénmaal per jaar zullen de leden van de Raad van Toezicht een bezoek brengen aan het kantoor en de medewerkers van de Stichting om te horen wat hen afgelopen jaar binnen het werk en het werkveld van de Stichting heeft bezig gehouden. Dit bezoek wordt in een informele sfeer afgesloten.

- 4.8 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.

Artikel 5. Voorzitterschap Raad van Toezicht

- 5.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.
- 5.2 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.
- 5.3 De voorzitter coördineert de contacten tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.
- 5.4 De voorzitter ziet er op toe dat de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren.
- 5.5 De voorzitter treedt waar nodig op als woordvoerder van de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Overige functies binnen de Raad van Toezicht

- 6.1 De Raad van Toezicht kent naast een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter de aandachtsgebieden/functies:
- wetenschap
 - governance en juridische zaken
 - fondsenwerving, positionering en communicatie
 - financiën,
- zoals ook nader uitgewerkt in de individuele profielschetsen.
- 6.2 Het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied financiën heeft - onverminderd de collectiviteit - de taak om toezicht te houden op alle financiële aangelegenheden van de Stichting. Dit lid is voorzitter van de Auditcommissie en van de Beleggingscommissie.

Artikel 7. Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- 7.1 De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes maal per jaar op een door de voorzitter te bepalen tijd en plaats; in de regel is dit in het kantoor van het Bureau. Naast de reguliere vergaderingen vergadert de Raad van Toezicht wanneer de voorzitter dit voorstelt of tenminste twee leden van de Raad van Toezicht, met redenen omkleed, de voorzitter de wens daartoe kenbaar maken.
- 7.2 De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door of namens de voorzitter. Als twee leden van Raad van Toezicht een extra vergadering van de Raad van Toezicht bijeen willen roepen zorgen zij voor de bijeenroeping na afstemming met de voorzitter.

- 7.3 De agenda voor een vergadering van de Raad van Toezicht wordt acht dagen tevoren met de bijbehorende stukken uitgestuurd namens de voorzitter. Voor de uitvoering hiervan draagt het Bestuur zorg.
- 7.4 Zoals ook opgenomen in de Statuten worden besluiten van de Raad van Toezicht in een vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten over een bepaald onderwerp anders bepalen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 7.5 Zoals ook uitgewerkt in het Reglement Belangenverstrengeling en Nevenfuncties mag - in geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting - het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming (artikel 20 lid 5 Statuten) betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan dit zich voordoet. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder Schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 7.6 Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter bepaalt dat er Schriftelijk gestemd moet worden. Indien de stemming verkiezing van personen betreft kan een stemgerechtigde verlangen dat er Schriftelijk gestemd wordt.
- 7.7 Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeen geroepen. Indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen.
- 7.8 Van het verhandelde in de vergadering worden door een door de voorzitter ter vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en de notulist ondertekend. Het is gebruikelijk dat deze notulen worden opgemaakt door de directiesecretaresse.
- 7.9 Het directiesecretariaat staat aan de leden van de Raad van Toezicht ter beschikking voor assistentie bij het uitvoeren van de hen toebedeelde taken.
- 7.10 In de vergadering waarin het jaarverslag/bestuursverslag en de jaarrekening ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd is de accountant aanwezig.
- 7.11 De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen (artikel 17 lid 8 Statuten). De Raad van Toezicht kan ook besluiten buiten vergadering nemen (artikel 17 lid 9 Statuten). Algemeen uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht van deze mogelijkheden gebruik maakt indien het niet mogelijk is op korte termijn in vergadering bijeen te komen.
- 7.12 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.

Artikel 8. Auditcommissie

- 8.1 De Raad van Toezicht stelt conform het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de Statuten een Auditcommissie in.
- 8.2 De Auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht en wordt voorgezeten door het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied financiën.
- 8.3 De taken van de Auditcommissie betreffen:

- a. het voorbereiden van de besluitvorming in de Raad van Toezicht over goedkeuring van de begroting, het bestuursverslag/jaarverslag en het vermogensbeheer;
 - b. het bespreken van de stukken die met bovengenoemde onderwerpen verband houden met de accountant van de Stichting;
 - c. de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie, de control functie en het betalingsverkeer;
 - d. de toetsing van de werking van de interne beheersing en risicomangement;
 - e. het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
 - f. advisering van de Raad van Toezicht omtrent de relatie met en de rol en het functioneren van de externe accountant;
 - g. het bespreking van en het toezicht op de naleving van de aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
 - h. het toezien op en het adviseren van het Bestuur over de financiële aangelegenheden van de Stichting;
 - i. het periodiek uitvoeren van een controle op de (on)kosten declaraties van de Bestuurder(s).
- 8.4 De Auditcommissie vergadert minstens tweemaal per jaar. Tenzij de voorzitter van de Auditcommissie anders bepaalt, is het Bestuur of een Bestuurder bij de vergadering aanwezig.
- 8.5 De voorzitter van de Auditcommissie kan andere personen uitnodigen de vergaderingen van de Auditcommissie bij te wonen.
- 8.6 De Auditcommissie rapporteert aan de Raad van Toezicht middels een verslag dat door een door de voorzitter van de Auditcommissie aangestelde notulist wordt opgesteld.

Artikel 9. Remuneratiecommissie

- 9.1 De Raad van Toezicht stelt conform het bepaalde in art 18 lid 2 van de Statuten een Remuneratiecommissie in.
- 9.2 De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 9.3 De taken van de Remuneratiecommissie betreffen:
- a. het voorbereiden van de besluitvorming in de Raad van Toezicht over bezoldiging van het Bestuur;
 - b. het voorbereiden van besluitvorming over benoeming van de Bestuurder(s);
 - c. het voorbereiden van besluitvorming over goedkeuring van besluiten van het Bestuur over algemene arbeidsrechtelijke en salariële verhoudingen;
 - d. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de Bestuurder(s);
 - e. het voorbereiden van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.
- 9.4 De Remuneratiecommissie vergadert minimaal eenmaal per jaar.
- 9.5 De voorzitter van de Remuneratiecommissie kan de Bestuurder(s) en/of andere personen uitnodigen de vergadering bij te wonen.
- 9.6 De Remuneratiecommissie rapporteert aan de Raad van Toezicht middels een verslag dat door een door de voorzitter van de Remuneratiecommissie aangestelde notulist wordt opgesteld.

Artikel 10. Beleggingscommissie

- 10.1 De Stichting heeft, conform artikel 18 lid 3 van de Statuten, een Beleggingscommissie die tot doel heeft het Bestuur en de Raad van Toezicht te adviseren over het in het beleggingsstatuut vastgelegde beleggingsbeleid.
- 10.2 De leden van de Beleggingscommissie worden benoemd door de Raad van Toezicht.
- 10.3 Voor de samenstelling, taak alsmede de bevoegdheden van de Beleggingscommissie wordt verwezen naar het beleggingsstatuut en het reglement van de beleggingscommissie.

Artikel 11. Relatie met het Bestuur en informatieverschaffing door het Bestuur

- 11.1 Het Bestuur is in de informatieverschaffing te allen tijde verantwoordelijk en verschaft de Raad van Toezicht tijdig die informatie over feiten en omstandigheden aangaande de Stichting die de Raad van Toezicht nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 11.2 De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden kunnen van het Bestuur en de externe accountant alle informatie verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van medewerkers en externe adviseurs van de Stichting, met voorafgaande kennisgeving daarvan aan het Bestuur. Het Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. Van de contacten die individuele leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun functie onderhouden met het Bestuur, medewerkers en externe adviseurs van de Stichting zullen deze leden de voorzitter van de Raad van Toezicht en het Bestuur vooraf op de hoogte houden.
- 11.3 Onverminderd het bovenstaande zal het Bestuur de Raad van Toezicht jaarlijks voorzien van: de meest recente versies van: het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de bijbehorende begrotingen, een overzicht van de algemene en financiële risico's en een beoordeling van de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede van eventuele significante wijzigingen hierin. De Raad van Toezicht en het Bestuur zullen genoemde onderwerpen jaarlijks gezamenlijk bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag/bestuursverslag.

Artikel 12. Contacten met de KWF Adviesraad

- 12.1 De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van de KWF Adviesraad en onderhoudt een adequaat contact met de voorzitter van de KWF adviesraad.
- 12.2 De Raad van Toezicht, of een delegatie van de Raad van Toezicht zal daartoe onder meer deelnemen aan periodiek door het Bestuur te organiseren bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de KWF Adviesraad.

Artikel 13. Contacten met de ondernemingsraad

- 13.1 De Raad van Toezicht onderhoudt via de voorzitter periodiek contact met de ondernemingsraad van de Stichting. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal eenmaal per jaar, op uitnodiging van de ondernemingsraad, een vergadering van de ondernemingsraad bijwonen.

- 13.2 De voorzitter van de Auditcommissie zal eenmaal per jaar, op uitnodiging van de ondernemingsraad, bij de ondernemingsraad zijn visie op de financiële gang van zaken binnen de Stichting toelichten.
- 13.3 Als leden van de Raad van Toezicht door de ondernemingsraad worden uitgenodigd vergaderingen van de ondernemingsraad bij te wonen, zullen zij dit uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 14. Belangenverstremgeling en tegenstrijdige belangen

- 14.1 Zoals opgenomen in artikel 20 lid 3 Statuten wordt in dit reglement uitgewerkt in welke gevallen sprake is (of kan zijn van) tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling. Bij de beantwoording van de vraag of hier sprake van is, moet met alle relevante omstandigheden van het concrete geval rekening worden gehouden.

Aangenomen wordt dat er sprake is van tegenstrijdig belangen wanneer een betrokkene te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of hij zich bij zijn handelen uitsluitend heeft of zal laten leiden door het belang van de Stichting. Bij de beantwoording van de vraag of hier sprake van is, moet met alle relevante omstandigheden van het concrete geval rekening worden gehouden (Bruil arrest, HR 29 juni 2007). Onder belangenverstremgeling valt ook het begrip "conflict of interest": een vermenging van het belang van de Stichting met het (persoonlijk) belang van de betreffende persoon of dat van personen waarmee zij een familie- of vergelijkbare relatie waardoor een zuiver en objectief besluiten of handelen in het belang van de Stichting niet langer is gewaarborgd. Onder

- 14.2 De leden van de Raad van Toezicht dienen te vermijden dat zij te maken krijgen met (potentiele) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstremgeling. Mocht er sprake zijn van (al dan niet tijdelijke, incidentele of mogelijke) belangenverstremgeling dan moet voor de betrokken toezichthouder duidelijk zijn hoe te handelen, bij wie hij dit moet melden en wat de (tijdelijke) consequenties zijn.
- 14.3 Een lid van de Raad van Toezicht meldt met (potentiele) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstremgeling aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het betreffende lid van de Raad van Toezicht verschaft alle relevante informatie. Indien het de voorzitter zelf betreft dient hij dit te melden aan de vice-voorzitter.
De (vice-)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.
- 14.4 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting mag het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming (artikel 20 lid 5 Statuten) betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan dit zich voordoet. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 15. Nevenfuncties

- 15.1 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.
- 15.2 Voor zittende leden van de Raad van Toezicht geldt dat:
- zij dienen te voorkomen dat ze een (neven)functie aanvaarden die leidt tot ongewenste belangenverstremgeling 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.

- 15.3 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.
- 15.4 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 16. 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 17. 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 18. Slotbepaling

- 18.1 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.
- 18.2 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.
- 18.3 Dit Reglement kan gewijzigd worden door besluit van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal het Bestuur van vaststelling of wijziging van dit Reglement op de hoogte stellen.
- 18.4 Dit Reglement zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

BIJLAGENOVERZICHT

1. ROOSTER VAN AFTREDEN

	naam	functie aandachtsgebied	/	datum 1 ^e benoeming / periode	datum aftreden	datum herbenoemin g	datum aftreden
1	Bender, Tanja	voorzitter		04-09-2012	08-09-2016	08-09-2016	
2	Verweij, Jacob	Wetenschap plaatsvervangend voorzitter	en	26-06-2011	26-06-2015	23-06-2015	
3	Mosman - Sluiter, Annette	Financiën		23-12-2014			
4	Leeflang - Cornelissen, Frederieke Joan	Governance Juridische zaken	&	08-09-2015			
5	Huinink - van Wiechen, Eugénie Hélène	(Fondsen)werving Positionering Communicatie	& en	15-12-2015			