

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

STICHTING PATIËNTENORGANISATIE PRADER-WILLI SYNDROOM NEDERLAND EN PRADER-WILLI FONDS

14 juni 2021

Artikel 1. Structuur

- 1.1 De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in (i) de patiëntenorganisatie 'Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland' (verder te noemen 'de stichting') en de met haar verbonden organisatie en (ii) het Prader-Willi Fonds en de met haar verbonden organisatie verder te noemen 'het fonds') en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van het bestuur
- 1.2 De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de (i) stichting en haar maatschappelijke doelstelling en (ii) het fonds en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de stichting betrokkenen af.
- 1.3 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 1.4 In dit reglement kan voor 'stichting' 'fonds' worden gelezen en vice-versa (met uitzondering van artikel 5.5).

Artikel 2. De personele invulling van de raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen omvang met een minimum van drie (3) natuurlijke personen en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden.
- 2.2 Benoeming geschiedt voor een periode van vier (4) jaar. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier (4) jaar.
- 2.3 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Hierbij zoekt hij een voor de stichting gezonde balans tussen continuïteit en regelmatig vers bloed.
- 2.4 De raad van toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de onderneming de komende jaren nodig heeft. De raad van toezicht herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
- 2.5 De raad van toezicht zoekt een nieuw lid ook buiten het eigen netwerk en maakt de vacature openbaar. Bij de selectie wordt de herijkte profielschets voor de betreffende vacature gehanteerd.
- 2.6 De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van vers bloed in de raad van toezicht.
- 2.7 Bij een eventuele voordracht van een lid voor de raad van toezicht door het bestuur, is de door de raad van toezicht vastgestelde herijkte profielschets eveneens richtinggevend.
- 2.8 De raad van toezicht stelt regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast. Het bestuur en de raad van toezicht ontvangt geen honorarium. Deze regeling is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.
- 2.9 Elk lid van de raad van toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de stichting en van het bestuur te beoordelen en het bestuur met raad ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de stichting stichting wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn, in elk geval affiniteit met de doelgroep en de branche.

- 2.10 Elk lid van de raad van toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. Nieuwe leden krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de raad van toezicht kunnen functioneren.
- 2.11 De raad van toezicht evalueert minimaal één keer per twee jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en eventuele commissies en trekt op basis daarvan conclusies. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. De evaluatie geschiedt zonder het bestuur. Het bestuur wordt vooraf gevraagd zijn beeld over het functioneren van de raad van toezicht mee te geven.

Artikel 3. Taken van de raad van toezicht

- 3.1 De raad van toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het bestuur en op de gang van zaken in de stichting. Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften; tevens dient de continuïteit van de organisatie gewaarborgd te zijn.
- 3.2 De goedkeuring van de volgende door het bestuur voorgelegde stukken:
- (i) missie, visie, meerjarenstrategie- en beleidsplannen en meerjarenraming;
 - (ii) het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - (iii) het jaarverslag en de jaarrekening;
 - (iv) beleid over de relatie van de stichting met stakeholders;
 - (v) aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met partijen, indien van ingrijpende betekenis voor de stichting;
 - (vi) rechtshandelingen en financiële transacties die het bedrag van EUR 20.000,- te boven gaan;
 - (vii) fuseren met een andere rechtspersoon;
 - (viii) een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie overeenkomstig artikel 10.1 van de statuten van stichting;
 - (ix) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - (x) voorstel tot statutenwijziging of ontbinding.
- 3.3 Adviseren van het bestuur en ondersteuning bieden waar nodig.
- 3.4 Het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur. Alert en kritisch volgen van het functioneren van de stichting en van het bestuur, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de doelstelling van de stichting en de continuïteit van de organisatie. Het bestuur informeert periodiek de Raad van toezicht over de zaken genoemd in artikel 3.3 van het bestuursreglement.
- 3.5 Minstens één keer per jaar met het bestuur de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
- 3.6 Vaststellen van statutenwijziging en reglement voor het bestuur en voor de raad van toezicht, waaronder een besluit van het bestuur tot het vaststellen van gedragscodes en richtlijnen waar het bestuur zich aan dient te committeren.
- 3.7 Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur (en bij de externe accountant indien benoemd) in relatie tot de stichting overeenkomstig de relevant bepalingen van de statuten;
- 3.8 Het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van het bestuur terzake.

Artikel 4. Taken raad van toezicht m.b.t adequate invulling raad van bestuur

- 4.1 Overeenkomstig artikel 4 van de statuten bepaalt raad van toezicht de omvang van het bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van het bestuur.

- 4.2 De raad van toezicht stelt op voordracht van het bestuur, ten behoeve van de werving en selectie van een lid van het bestuur, een profielschets vast.
- 4.3 Bij een meerhoofdige raad van bestuur worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen het bestuur vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.
- 4.4 Het bestuur ontvangt geen honorarium. De raad van toezicht houdt hierop toezicht.
- 4.5 Overeenkomstig artikel 14.2 van de statuten verschaft het bestuur de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken noodzakelijke gegevens en stelt ten minste één (1) keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. Minstens één (1) keer per jaar bespreekt een delegatie van de raad van toezicht het functioneren van de bestuurder en, indien van toepassing, van het bestuur als collectief.
- 4.6 Bij ontbreken of langdurige afwezigheid van het bestuur, zorgt de raad van toezicht voor waarneming van het bestuur. In principe wordt de waarneming niet door een of meer leden van de raad van toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de raad van toezicht.

Artikel 5 De voorzitter van de raad van toezicht en commissies

- 5.1 De raad van toezicht benoemt zijn voorzitter en secretaris.
- 5.2 De taken van de voorzitter zijn onder meer:
 - (i) voorbereiden van de agenda;
 - (ii) leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - (iii) zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 - (iv) erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
 - (v) erop toezien dat het bestuur jaarlijks op zijn functioneren wordt beoordeeld;
 - (vi) erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met het bestuur en andere stakeholders naar behoren verlopen;
 - (vii) erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht of het bestuur adequaat functioneren;
 - (viii) namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur en derden.
- 5.3 De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
- 5.4 De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht.
- 5.5 Leden van de raad van toezicht van het fonds kunnen slechts zijn, zij die lid zijn van de raad van toezicht van de stichting overeenkomstig 13.3 van de statuten van het fonds. Indien en zodra een lid van de raad van toezicht van de fonds ophoudt lid te zijn van de raad van toezicht van de stichting, defungeert hij als lid van de raad van toezicht van het fonds zonder dat daartoe enig nader besluit of andere (rechts)handeling is vereist.

Artikel 6. Vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht

- 6.1 De raad van toezicht stelt elk jaar een vergaderplanning vast.
- 6.2 Per kalenderjaar vergadert de raad van toezicht minstens twee (2) keer. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit nodig vindt.

- 6.3 Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht of het bestuur het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter verzocht worden onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren.
- 6.4 Geeft de voorzitter niet binnen drie (3) weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven uit naam van de voorzitter.
- 6.5 Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, neemt het bestuur deel tenzij door de raad van toezicht expliciet anders wordt aangegeven.
- 6.6 De concept-agenda's van de vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur opgesteld.
- 6.7 De raad van toezicht vergadert minstens één (1) keer per jaar over: de begroting; de conceptjaarstukken; het accountantsverslag en de management letter indien van toepassing.
- 6.8 In alle gevallen omtrent stemmingen, die niet bij de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 6.9 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door één van de andere leden. In dat geval beslissen de aanwezige leden wie van hen tijdens de desbetreffende vergadering als voorzitter zal fungeren. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door de secretaris van de raad van toezicht dan wel een door de secretaris daarvoor aangewezen persoon.
- 6.10 Besluiten in de raad van toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. Over alle andere aan de orde komende onderwerpen kunnen eveneens besluiten genomen worden, mits alle leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn en mits met algemene stemmen.
- 6.11 De raad van toezicht besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien tenminste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen, mits hij daartoe door dit andere lid schriftelijk is gemachtigd. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de raad van toezicht de doorslag.
- 6.12 De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk, telegrafisch of via de e-mail omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Artikel 7. Schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht

- 7.1 Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door de raad van toezicht om gewichtige redenen, waaronder verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.
- 7.2 Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van het lid waarover het besluit gaat, met de overige leden van de raad van toezicht afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag.
- 7.3 Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt het lid voor wie ontslag dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten aan de vergadering van leden van de raad van toezicht.
- 7.4 Een besluit tot ontslag wordt zo mogelijk door de voltallige raad van toezicht genomen.
- 7.5 Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
- 7.6 Bij het aantreden van een toezichthouder dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de raad van toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

- 8.1 Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht, dan wel van het bestuur, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
- 8.2 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
- 8.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de raad van toezicht dan wel van een lid van het bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 8.4 Een (voormalig) lid van het bestuur of gelieerde rechtspersoon kan geen lid van de raad van toezicht zijn, tenzij vier (4) jaar verstreken zijn na zijn/haar vertrek.
- 8.5 Om structurele belangenverstremming te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van de raad van toezicht:
 - (i) degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de raad van toezicht en/of leden van het bestuur van de stichting of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - (ii) degenen die zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het bestuurend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - (iii) degenen die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - (iv) degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in gevaar komt.
- 8.6 Een lid van de raad van toezicht meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de raad van toezicht.

Artikel 9. Informatie

- 9.1 De raad van toezicht ontvangt schriftelijk van het bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de stichting die de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
- 9.2 In geval een lid van de raad van toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de raad van toezicht van belang zou kunnen zijn, geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan de hele raad van toezicht.
- 9.3 Elk lid van de raad van toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de raad van toezicht of het bestuur. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt.
- 9.4 De raad van toezicht is bevoegd op kosten van de stichting externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren.
- 9.5 De raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekkanalen voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.

Artikel 10. Financiële verslaggeving en externe accountant

- 10.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De raad van toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
- 10.2 Overeenkomstig artikel 20.5 van de statuten van de stichting, zal de raad van toezicht zal ten minste eenmaal per drie (3) boekjaren, tenzij de raad van toezicht daartoe anders beslist in het desbetreffende boekjaar deze doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant. In voornoemde geval rapporteert de externe accountant zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht.
- 10.3 De raad van toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn/haar adequaat functioneren in het algemeen.

Artikel 11. Externe inbreng en verantwoording

- 11.1 De raad van bestuur van de stichting heeft een beleid over de relatie met de belanghebbenden. Hierin staat in elk geval:
- wie de belanghebbenden zijn;
 - waarover zij worden gehoord en hoe;
 - waarover zij worden geïnformeerd en hoe.
- 11.2 Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
- missie, visie, doelstelling en/of grondslag van de stichting;
 - beleid over het aanbod: aanpassing van het activiteitenprogramma, verandering van doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
 - vrijwilligersbeleid.
- 11.3 De raad van toezicht zorgt ervoor dat hij bij de goedkeuring van het beleid over de onder lid 2 genoemde onderwerpen geïnformeerd is over de inbreng van belanghebbenden, zodat die bij het goedkeuringsbesluit kan worden meegewogen.
- 11.4 De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
- missie, visie, doelstellingen en/of grondslag;
 - producten en diensten en doelgroepen waar de stichting zich op richt.
 - de maatschappelijke prestaties van de stichting;
 - beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan;
 - omvang en samenstelling van de raad van toezicht en het bestuur;
 - het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden;
 - de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar.
- Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.
- 11.5 Alle informatie genoemd onder lid 4 die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst of zijn opvraagbaar bij het bestuur.

Artikel 12. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht op 14 juni 2021 en staat ter inzage op de website van de stichting en het fonds.