

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

VAN DE

MAAG LEVER DARM STICHTING

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: Nederlandse Maag Lever Darm Stichting, gevestigd te Amersfoort;
- b. statuten: de statuten van de stichting, verleden op 23 december 2016 voor mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam;
- c. directeur-bestuurder: de bestuurder van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
- d. raad van toezicht: het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur/de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting;
- e. managementteam: de directeur-bestuurder tezamen met de door de directeur-bestuurder als zodanig benoemde medewerkers;
- f. RvT-reglement: het onderhavige reglement van de raad van toezicht.

Tenzij in dit RvT-reglement anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, hanteert het RvT-reglement voor het overige de in de statuten van de stichting gebruikte definities.

Artikel 2. Inleidende bepalingen

1. Dit RvT-reglement is na overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld door de raad van toezicht, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
2. Dit RvT-reglement is in werking getreden op 26 september 2008 en is gewijzigd per 23 december 2016.
3. Dit RvT-reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.
4. De tekst van dit RvT-reglement is ter kennis gebracht van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder en het managementteam.

Artikel 3. Samenstelling van de raad van toezicht

1. In aanvulling op de statuten formuleert de raad van toezicht de volgende uitgangspunten:
2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een mix van verschillende mensen en expertise. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van de stichting, elkaar en van de directeur-bestuurder onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen opereren. Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling.
3. De leden van de raad van toezicht dienen te beschikken over gebleken bestuurlijke kwaliteiten, en met elkaar beschikken over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te houden volgens maatschappelijk aanvaarde normen. De leden van de raad van toezicht zijn geen voormalig bestuurders van de stichting en worden benoemd met inachtneming van de profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan.
4. In het jaarverslag (bestuursverslag) van de stichting wordt omtrent de individuele leden van de raad van toezicht mededelingen gedaan inzake de leeftijd, beroep, hoofdfunctie, geslacht en nationaliteit en de nevenfuncties. Tevens wordt vermeld wanneer een lid voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
5. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. 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 profielschetsen waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacatures beschreven staan. De profielschetsen worden vastgesteld door de raad van toezicht. De directeur-bestuurder kan personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen en kan in de gelegenheid gesteld worden te adviseren over de voorgenomen benoeming.
6. Herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Het beraad over het voordragen van een zittend lid ten behoeve van zijn/haar herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene. Indien het betreft de herbenoeming van de voorzitter geldt mutatis mutandis hetzelfde, met dien verstande dat de rol van de voorzitter wordt vervuld door een ander door de raad aangewezen lid van de raad van toezicht.
6. Ter bevordering van een gelijkmatig benoemingsproces heeft de raad van toezicht een rooster van aftreden opgesteld.
7. Leden van de raad van toezicht zullen tussentijds aftreden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins

geboden is.

8. De leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging. Leden van de raad van toezicht hebben slechts recht op vergoeding van gemaakte kosten indien vooraf goedkeuring van de raad van toezicht is verkregen en achteraf nota's van de gemaakte kosten kunnen worden overgelegd aan de raad van toezicht. Zoals ook opgenomen in artikel 12 lid 7 statuten worden alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen voor gemaakte kosten in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Artikel 4. Taak van de raad van toezicht

1. De bevoegdheden en uitgangspunten van de raad van toezicht, die zijn opgenomen in de statuten, rusten bij de raad als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend.
2. De raad van toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en of de directeur-bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt ten behoeve van de belangenhebbenden van de stichting.
3. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de directeur-bestuurder strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en -begrotingen. De raad van toezicht en directeur-bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
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 integraal toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - het zorgdragen voor een goed functionerende directeur-bestuurder (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder);
 - 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 directeur-bestuurder van de stichting zal handelen.

5. De leden van de raad van toezicht worden op verzoek van de directie in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan activiteiten, evenementen en/of werkbezoeken. De leden van de raad van toezicht verdiepen zich daarbij in de cultuur van de organisatie. Indien zulks naar het oordeel van de directeur-bestuurder 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 de directeur-bestuurder.
6. Eénmaal 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.

Artikel 5. Voorzitter en vice-voorzitter

1. Overeenkomstig artikel 8, lid 2 van de statuten van de stichting benoemt de raad van toezicht uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan uit zijn midden een vicevoorzitter aanwijzen.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en zorgt voor het goed functioneren van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de vicevoorzitter deze rol op zich nemen.
3. De voorzitter coördineert de contacten tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder.
4. De voorzitter van de raad van toezicht treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de raad van toezicht.
5. Voorts ziet de voorzitter van de raad van toezicht er op toe dat:
 - a) de leden van de raad van toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
 - c) de commissies van de raad naar behoren functioneren;
 - d) de directeur-bestuurder jaarlijks wordt beoordeeld op zijn functioneren.

Artikel 6. Vergaderingen van de raad van toezicht

1. Voor zover de statuten niet anders bepalen worden besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en beslist bij staking van stemmen de

voorzitter. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

2. Ieder aanwezig lid heeft één stem en de leden brengen hun stem uit onder eigen verantwoordelijkheid en zonder last of ruggespraak. De raad van toezicht kan geen rechtsgeldige besluiten nemen als niet meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.
3. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar op een door de voorzitter te bepalen plaats en tijdstip. Bovendien vergadert de raad van toezicht wanneer ten minste twee leden bij met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de voorzitter de wens daartoe te kennen geven. Een dergelijke vergadering moet worden gehouden binnen vier weken nadat deze is aangevraagd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot oproeping bevoegd zijn. De voorzitter van de raad van toezicht stelt in overleg met de directeur-bestuurder de agenda van vergaderingen vast.
4. De oproepingsbrief (e-mail), bevattende de agenda met bijbehorende stukken, wordt ten minste één week vóór de dag van de vergadering aan de leden toegezonden. In spoedeisende gevallen kan van deze termijnen worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht.
5. Van het verhandelde in elke vergadering van de raad van toezicht worden door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de raad van toezicht worden vastgesteld en door de voorzitter worden ondertekend.
6. De directeur-bestuurder woont in de regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht anders beslist. In overleg met de directeur-bestuurder stelt de voorzitter van de raad van toezicht, al naar gelang de te bespreken onderwerpen, vast of en zo ja, welke leden van het managementteam een (gedeelte van een) vergadering van de raad van toezicht bijwonen.
7. De voorzitter van de raad van toezicht kan andere personen uitnodigen een (gedeelte van een) vergadering van de raad van toezicht bij te wonen. Indien één of meer leden van de raad van toezicht bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd zijn besluiten buiten vergadering (schriftelijk, per post of per e-mail), te nemen, mits alle leden van de raad van toezicht worden geraadpleegd en geen van de leden bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming. De bescheiden, waaruit van op zodanige wijze genomen besluiten blijkt, worden met de notulen van de vergaderingen in chronologische volgorde bewaard. Een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon maakt schriftelijk verslag van de besluitvorming, welk verslag in de daaropvolgende vergadering van de raad wordt bevestigd en opgenomen in de notulen.

9. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.

Artikel 7. Bijzondere vergaderingen

1. Ten minste één maal per jaar bespreekt de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder zijn eigen functioneren, de relatie tot de directeur-bestuurder en de beoordeling van de directeur-bestuurder. De raad van toezicht beoogt deze evaluatie om de drie jaar plaats te laten vinden onder begeleiding van een externe auditor. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de jaarlijkse (zelf)evaluatie schriftelijk vast en bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken.
2. In de vergadering van de raad van toezicht waarin het jaarverslag (bestuursverslag) en de jaarrekening ter goedkeuring worden behandeld, kan de externe accountant door de raad van toezicht worden gehoord of indien gewenst door de leden van de audit commissie die vervolgens verslag uitbrengen aan de raad van toezicht.

Artikel 8. Commissies uit de raad van toezicht

1. De raad van toezicht is bevoegd al dan niet uit zijn midden (advies)commissies in te stellen en aan deze adviserende taken op te dragen en daarvoor de reglementen vast te stellen.
2. De raad van toezicht kent als vaste commissies: (i) de audit commissie en (ii) de benoemings- en remuneratiecommissie. De audit commissie is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken en met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie, processen, controle en het risicomaneagementsysteem. De benoemings- en remuneratiecommissie is onder meer belast met de voorbereiding van de besluitvorming in de raad van toezicht over selectiecriteria, benoemingsprocedure en profielschetsen, bezoldiging van de directeur-bestuurder, alsmede met de evaluatie van de directeur-bestuurder en de zelfevaluatie van de raad van toezicht. In de door de raad van toezicht vastgestelde reglementen zijn doelstellingen, taken, bevoegdheden, samenstelling en regels met betrekking tot de werkwijze van deze commissies nader uitgewerkt.
3. Iedere commissie zal bestaan uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden. De raad van toezicht zal de voorzitters en de leden van al deze commissies benoemen.
4. Van het bestaan van commissies zal melding worden gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag (bestuursverslag).

Artikel 9. Relatie met de directeur-bestuurder en informatieverstopping door de directeur-bestuurder

1. De directeur-bestuurder is in de informatieverstopping te allen tijde verantwoordelijk en verschaft de raad van toezicht tijdig die informatie over feiten en omstandigheden aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. De directeur-bestuurder is, indien daartoe uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen.
2. De raad van toezicht en zijn afzonderlijke leden kunnen van de directeur-bestuurder 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 de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder 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 de directeur-bestuurder, medewerkers en externe adviseurs van de stichting zullen deze leden de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder vooraf op de hoogte houden.
3. Onverminderd het bovenstaande zal de directeur-bestuurder de raad van toezicht jaarlijks voorzien van (i) een recente versie van de hoofdlijnen van het algemene beleid, (ii) het operationeel plan voor het komend boekjaar, (iii) de begrotingen van de stichting voor het komende boekjaar, (iv) een overzicht van de algemene en financiële risico's en (v) een beoordeling van de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede van eventuele significante wijzigingen hierin. De raad van toezicht en de directeur-bestuurder 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).
4. De raad van toezicht ontvangt tijdig een afschrift van de management letter van de externe accountant.

Artikel 10. Tegenstrijdige belangen

1. Om onafhankelijk te kunnen functioneren dient ieder lid van de raad van toezicht te vermijden dat hij te maken krijgt met (de schijn van) belangenverstopping, persoonlijke tegenstrijdige belangen of persoonlijke bevoordeling.
2. Een lid van de raad van toezicht meldt (potentiele) belangenverstopping, persoonlijke tegenstrijdige belangen of persoonlijke bevoordeling aan de voorzitter van de raad van toezicht en

verschafft alle relevante informatie. De voorzitter van de raad van toezicht zal vervolgens hiervan melding doen aan de raad van toezicht. Indien het de voorzitter zelf betreft dient hij dit te melden aan de raad van toezicht.

Als de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (potentiele) belangenverstremgeling, persoonlijke tegenstrijdige belangen of persoonlijke bevoordeling wordt door de raad van toezicht besloten hoe hiermee wordt omgegaan. Zoals ook opgenomen in de artikel 15 lid 8 van de statuten is het betreffende lid gehouden niet deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van het onderwerp. 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.

3. Wanneer er sprake is van nauwe familie- of vergelijkbare relaties tussen een lid van de raad van toezicht en een andere bij de stichting betrokken persoon, dient dit te worden gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien het de voorzitter zelf betreft dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. Deze zal uiteindelijk besluiten hoe met het specifieke geval wordt omgegaan. Algemeen uitgangspunt bij het besluit van de raad van toezicht is dat wanneer geen van de betrokken personen behoeven af te treden omdat de functies zodanig verschillen en zij tezamen geen doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de stichting, schriftelijk wordt vastgelegd hoe zij dienen te handelen.
4. Een lid van de raad van toezicht behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die ten behoeve van de stichting worden verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie transacties ten behoeve van of namens de stichting worden verricht.
5. Leden van de raad van toezicht en personen waarmee zij een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
6. De raad van toezicht besluit of de betrokken persoon/bedrijf ingeschakeld mag worden, of dat het uit oogpunt van belangenverstremgeling ongewenst is. Daarbij dienen de volgende zaken te worden overwogen/nagegaan:
 - of de dienst niet goedkoper door een andere partij kan worden verricht;
 - er ten minste twee offertes zijn aangevraagd.Het betrokken lid van de raad van toezicht zich zal onthouden van beraadslaging en besluitvorming (goedkeuring) over het al dan niet inschakelen van de betrokken persoon/bedrijf.
7. In het geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling ten aanzien van een lid van de raad van toezicht dient het betreffende lid af te treden en is dit een grond voor ontslag. Indien het betreffende lid niet binnen

drie maanden nadat de raad van toezicht heeft geoordeeld dat sprake is van structurele verstremgeling van belangen of tegenstrijdige belangen is afgetreden, zal de raad van toezicht overgaan tot ontslag.

Artikel 11. Nevenfuncties

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 (neven)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van de stichting.
2. Het aanvaarden van nevenfuncties die relevant zijn voor het netwerk van de stichting of die naar verwachting een positief effect (kunnen) hebben op de invulling van de functie van een lid van de raad van toezicht of die een positief effect zouden kunnen hebben op het functioneren van de stichting worden aangemoedigd.
3. 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 tot vijf 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.
4. Een lid van de raad van toezicht kan de (neven)functie aanvaarden als:
 - de werkzaamheden in de (neven)functie niet concurrerend zijn met de belangen van de stichting;
 - de werkzaamheden in de (neven)functie geen schade toebrengen aan het aanzien van de stichting;
 - de (neven)functie niet leidt tot een schijn van belangenverstremgeling, tegenstrijdig belang of persoonlijke bevoordeling;
 - hij voldoende tijd overhoudt om zijn werkzaamheden als lid van de raad van toezicht op adequate wijze te vervullen.
5. Om de schijn van belangenverstremgeling te voorkomen aanvaardt een lid van de raad van toezicht geen (neven)functie bij een ander fondsenwervende instelling die een vergelijkbaar doel als dat van de stichting heeft.

6. 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 of dat hij deze wil combineren met zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van de stichting, 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 raad van toezicht.
7. Als de voorzitter van de raad van toezicht of de raad van toezicht van oordeel is dat er toch mogelijk sprake kan zijn van belangenverstremgeling 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.
8. Van ieder lid van de raad van toezicht worden in het jaarverslag (bestuursverslag) 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 lid van de raad van toezicht van de stichting.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op dit RvT-reglement is Nederlands recht van toepassing.