



LONGFONDS & PATIËNTENORGANISATIE STICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Amersfoort, december 2017

Inhoud

LONGFONDS & PATIËNTENORGANISATIE STICHTING	1
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT	1
I Overwegingen.....	3
II Samenvatting statuten	4
III Begrippenlijst	5
IV Reglement	6
Artikel 1 Algemeen.....	6
Artikel 2 Samenstelling raad van toezicht.....	6
Artikel 3 Optreden van en vertegenwoordiging door de raad van toezicht	7
Artikel 4 Werkwijze	7
Artikel 5 Commissie en advisering	8
Artikel 6 Taken van de raad van toezicht	8
Artikel 7 Toezicht en goedkeuring	9
Artikel 8 Werkgeverschap.....	9
Artikel 9 Conflictregeling	10
Artikel 10 Evaluatie	10
Artikel 11 Honorering en onkostenvergoeding	10
Artikel 12 Geheimhouding	10
Artikel 13 Overige bepalingen.....	10



I Overwegingen

De raad van toezicht van de stichting stelt, na advies te hebben ingewonnen van het bestuur en de meedenkgroep Governance, met in acht neming van de statuten de dato 30 december 2017, in aanvulling op en ter uitvoering van het vermeldde in de statuten en de navolgende overwegingen het reglement vast:

- A. De interne organisatie van de stichting bestaat uit een raad van toezicht en een bestuur, tevens zijnde de directie; de organisatie kent een landelijk bureau en lokaal werkende organisaties van vrijwilligers, meedenkgroepen en een ondernemingsraad.
- B. Het Longfonds is zowel een patiëntenorganisatie als gezondheidsfonds. De taken en rollen die bij deze organisaties horen zijn verankerd in de missie, visie en (meerjaren) beleidsplan.
- C. Het Longfonds kent maatschappelijke aandeelhouders waaronder aangeslotenen (voormalig leden), donateurs en vrijwilligers, die een bijdragen willen leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting.
- D. De Raad streeft een open cultuur na waarin zij benaderbaar en aanspreekbaar is. Zij betreft lokale organisatie, meedenkgroepen en maatschappelijke aandeelhouders bij de uitoefening van haar taken.
- E. De in het rapport Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen opgenomen aanbevelingen, alsmede het reglement CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn in acht genomen.

II Samenvatting statuten

De statuten van de stichting bevatten bepalingen over:

- de bevoegdheden van de raad van toezicht ten aanzien van het bestuur (artikel 7) benoeming, schorsing en ontslag van de het bestuur, regeling van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur, beoordeling van het bestuur;
- de kwaliteitseisen ten aanzien van de leden van de raad van toezicht (artikel 11 en 14): eisen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de leden, en bepaling ter voorkoming van functionele belangenverstrengeling;
- de samenstelling van de raad van toezicht, benoeming schorsing en ontslag van leden voor de raad van toezicht (artikel 11) kenmerken van de profielschets van de leden van de raad van toezicht, verankering van de profielschets in het meerjarenbeleidplan, periodieke beoordeling van het functioneren van de leden, de vrijwilligerstatus, de instelling van adviescommissies ten behoeve van de raad van toezicht;
- de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en vertegenwoordiging (8, 12, 14, 15) integraal toezicht houden, regelmatige, controle op de realisatie van doelstellingen, programma's en activiteiten van de stichting, toezicht houden op uitvoering van het proces van invloed geven aan mensen met een longziekte of hun naasten en de verantwoording daarvan controleren, goedkeuring jaarstukken, goedkeuring meerjarenbeleidplannen, statutenwijziging, ontbinding van de stichting, aangaan juridische fusie of splitsing, goedkeuring keuze voor registeraccountant, wijziging van bankrelaties, toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie, goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis, alsmede vertegenwoordiging van de stichting;
- de werkwijze van de raad van toezicht (artikel 13) vergaderfrequentie, vergaderregime, besluitvorming, quorum, aan-/afwezigheid bestuur bij vergaderingen, verplichting tot vaststellen reglement raad van toezicht,
- vrijwaring (artikel 19) In dit artikel is de vrijwaring van bestuur en toezichthouders beschreven.



Strijd mee
voor gezonde lucht
en gezonde longen

III Begrippenlijst

Accountant:	Een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
Bestuur:	Het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting;
Jaarstukken:	De balans en een staat van baten en lasten met de toelichting;
Lokale organisatie:	Een niet rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid van de stichting, waarin maatschappelijk aandeelhouders - al dan niet georganiseerd in regionaal georganiseerde eenheden, werkgroepen of andere (fysieke of online) groepen (of regio's) - regionaal of lokaal werken aan de doelen als beschreven in het (meerjaren)beleidsplan;
Longfonds met regionale aanduiding:	Een niet rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid van de stichting, die een rol heeft als verbinder en coördinator in lokale aangelegenheden;
Maatschappelijk aandeelhouders:	Donateurs, vrijwilligers en aangeslotenen (waaronder in ieder geval begrepen voormalig leden van de Longfonds patiëntenvereniging, alsook andere personen die zich op dezelfde wijze willen verbinden), daaronder begrepen personen met longziekten, hun naasten (onder andere partners, ouders, verzorgers, kinderen), en andere personen die een bijdrage willen leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting, al dan niet verenigd in regionaal georganiseerde eenheden, meedenkgroepen, lokale organisaties of andere (fysieke of online) groepen;
Meedenkgroep:	Een niet rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid waarin de maatschappelijk aandeelhouders door hun inbreng en advies het beleid van de stichting en de ontwikkeling daarvan op thema en algemene zin beïnvloeden;
Meerjarenbeleidsplan:	Het plan waarin de visie en het beleid voor twee jaren of meer jaren wordt vormgegeven;
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;
Schriftelijk:	Per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Stichting:	Longfonds & patiëntenorganisatie stichting, statutair gevestigd te gemeente Amersfoort.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

IV Reglement

Artikel 1 Algemeen

1. De statuten van de stichting zijn leidraad en uitgangspunt voor het reglement en prevaleren derhalve.
2. De statuten en het reglement liggen te allen tijde ter inzage op het bureau en staan op de website van de stichting.
3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij op de hoogte blijven van de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van longziekten in het algemeen en de functie daarbij van de stichting in het bijzonder.
4. Zowel de leden van de raad van toezicht als het bestuur waken voor mogelijke belangenverstrengeling tussen hen enerzijds en de stichting en belanghebbenden anderzijds. Zij leggen daartoe jaarlijks een verklaring af waarin alle (neven-)functies worden vermeld.

Artikel 2 Samenstelling raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat zelf de leden.
2. De raad wordt zodanig samengesteld dat de leden van de raad samen beschikken over de vereiste kennis om de doelrealisatie, de doelen van beleid en strategie, de resultaten van de stichting in algemene zin te kunnen beoordelen. Er is bij voorkeur kennis en ervaring aanwezig op het terrein van financieel-economisch, juridisch, marketing en communicatie, organisatie en dienstverlening en (wetenschappelijk) onderzoek. En zorg (of brede sector gezondheidszorg), patiëntparticipatie en patiëntperspectief.
3. De raad wordt samengesteld uit leden, die ten opzichte van elkaar en van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden.
4. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
5. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de benoeming van haar leden op basis van een algemene profielschets (zie bijlage) een profielschets vast, na advies van het bestuur en de meedenkgroep Governance.
6. In geval van een vacature stelt de raad van toezicht een selectiecommissie samen, die in samenwerking met een onafhankelijk bureau ten behoeve van de werving en voorselectie, geschikte kandidaten die aan de vastgestelde profielschets voldoen, zoekt.
7. De selectiecommissie draagt per vacature maximaal twee kandidaat-leden aan de raad van toezicht voor. De voordracht gaat vergezeld van een verklaring omtrent gedrag. De meedenkgroep Governance geeft een advies op de benoembaarheid van een kandidaat-lid of de kandidaat-leden.
8. De voorzitter en vicevoorzitter van de raad worden uit het midden van de raad benoemd.

9. De samenstelling van de raad van toezicht is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor het betreffende lid is benoemd.

Artikel 3 Optreden van en vertegenwoordiging door de raad van toezicht

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in alle interne en externe contacten, tenzij nadrukkelijk anders wordt afgesproken. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur of wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.
2. 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 daarvoor werkzaam, dan verwijst (het lid van) de raad van toezicht naar het bestuur.
3. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
4. De raad van toezicht vertegenwoordigt de stichting wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en het enig lid of alle leden van het bestuur, één en ander met inachtneming van de statutaire regeling terzake, en in die gevallen die bij dit reglement nadrukkelijk zijn voor behouden aan de raad van toezicht.

Artikel 4 Werkwijze

1. De leden van de raad van toezicht opereren zonder last of ruggenspraak en collegiaal en streven een open en benaderbare cultuur na. De Raad streeft een open cultuur na waarin zij benaderbaar en aanspreekbaar is. Zij betreft de lokale organisatie, meedenkgroepen en maatschappelijke aandeelhouders bij de uitoefening van haar taken.
2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter (zie artikel 2).
3. De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. Een eventuele verdeling laat onverlet de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van het bestuur op dat aandachtsgebied.
4. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
5. Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder het bestuur te willen vergaderen. Ingeval het bestuur niet bij de vergadering aanwezig is, zal de voorzitter na afloop van de vergadering het bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

6. In de regel bereidt het bestuur, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van het bestuur die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
7. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur.

Artikel 5 Commissie en advisering

1. De raad heeft de mogelijkheid om commissies in te stellen. Van een dergelijke commissie wordt het voorzitterschap ingevuld door een lid van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht stelt een auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De functie en werkwijze van de auditcommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat wordt goedgekeurd door de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad is de remuneratiecommissie in het bijzonder met het beoordelen van het functioneren van de bestuurder(s) en het vaststellen van de honorering. De functie en werkwijze wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat wordt goedgekeurd door de raad van toezicht
4. Een commissie kan zich tijdelijk laten adviseren door externe deskundigen.

Artikel 6 Taken van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht neemt op het gebied van de samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht zelfstandig besluiten.
2. Ter uitvoering van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de raad van toezicht de taak om:
 - a. integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting uit te oefenen;
 - b. het bestuur met reflectie of raad gevraagd en ongevraagd terzijde te staan;
 - c. het werkgeverschap van het bestuur te vervullen;
 - d. conform de statuten al dan niet (vooraf) goedkeuring verlenen aan door het bestuur te nemen besluiten;
 - e. zijn eigen werkzaamheden te plannen en evalueren;
 - f. zich te verantwoorden over de onder a. tot en met e. genoemde taken. Hier valt ook onder de verantwoording van de wijze waarop de Raad kennis heeft genomen van de adviezen van de meedenkgroepen en erop toe heeft gezien wat er met die adviezen gedaan is. Deze verantwoording vindt in ieder geval plaats via het verslag van de Raad in het jaarverslag. Daarnaast zal de bestuurder een terugkoppeling geven aan de meedenkgroep over de bespreking van de adviezen van de meedenkgroep in de raad.
 - g. Een keer per jaar zal de raad in gesprek gaan met de meedenkgroep Governance.

Artikel 7 Toezicht en goedkeuring

1. Doel van het toezicht is te toetsen of en daardoor te bevorderen dat het bestuur het doel van de stichting doelgericht, effectief, doelmatig en efficiënt realiseert.
2. Bij zijn toezicht heeft de raad van toezicht oog voor de effecten van de doelrealisatie van het bestuur, de daaraan verbonden risico's en de daartoe behorende processen.
3. De bekende punten waar de bestuurder voorafgaande goedkeuring van de raad behoeft, worden genoemd in artikel 8. Hier vallen nu ook onder: instellen of opheffen meedenkgroep, opheffen, delen of samenvoegen (een) lokale organisatie en het vaststellen, wijzigen of opheffen van reglementen.
4. De raad van toezicht geeft het bestuur volmacht om binnen de vastgestelde en goedgekeurde begroting van elk jaar en daarbuiten tot 1% van de jaarbegroting rechtshandelingen te verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
5. De raad van toezicht heeft geen recht van amendement op besluiten van het bestuur.

Artikel 8 Werkgeverschap

De raad van toezicht benoemt, schorst, berispt en ontslaat het bestuur. Het bestuur is in dienst bij de stichting.

De benoeming van bestuurder (s) vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de meedenkgroep Governance, vastgestelde profielschets. De meedenkgroep Governance wordt gevraagd om advies uit te brengen over de benoembaarheid van de kandidaat bestuurder.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij zijn werkgeverschap van het bestuur uitoefent.

De raad van toezicht stelt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast. De beloningsregeling van Goede Doelen Nederland is hierbij uitgangspunt.

1. De bezoldiging en de vergoeding van een bestuurder wordt vermeld in de jaarrekening.
2. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met ieder lid van het bestuur conform de bij het bureau gebruikelijke procedure.
3. De remuneratiecommissie stelt na overleg met het bestuur en de raad een beoordelingsprocedure vast.
4. De remuneratiecommissie spreekt met de raad en het bestuur voorafgaand aan een beoordeling een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de remuneratiecommissie tot een oordeel gekomen.



Artikel 9 Conflictregeling

Voor het geval de raad van toezicht, dan wel het bestuur vindt dat er sprake is van een conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de raad van toezicht en het bestuur in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen. Indien de raad van toezicht en het bestuur niet in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, besluit de raad van toezicht.

Artikel 10 Evaluatie

1. Eenmaal per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de raad van toezicht evenals het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken.
2. Het bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zijn, zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de raad van toezicht, die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
4. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de beginselen van goed bestuur invulling geeft.

Artikel 11 Honorering en onkostenvergoeding

1. De leden van de raad van toezicht worden niet gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie.
2. De stichting zal aan de leden van de raad van toezicht de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

Artikel 12 Geheimhouding

Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het bestuur openbaar maken ook niet na aftreden.

Artikel 13 Overige bepalingen

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht, na advies van het bestuur en de meedenkgroep Governance.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Na advies te hebben ingewonnen van het bestuur en meedenkgroep Governance, is dit reglement vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht te Amersfoort op 4 december 2017.



Strijd mee
voor gezonde lucht
en gezonde longen