

## Reglement Raad van Toezicht

### **Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte**

- 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
  - a. AC: audit commissie van de Hersenstichting
  - b. Bestuur: het bestuur van de Hersenstichting
  - c. Lid: lid van de RvT
  - d. Reglement: dit reglement, met inbegrip van de bijlagen, die daarvan onverkort deel uitmaken;
  - e. RvT: de raad van toezicht van de Hersenstichting
  - f. Statuten: de statuten van de Stichting
  - g. Stichting: Hersenstichting Nederland
  - h. Voorzitter: voorzitter van de RvT
- 1.2 Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 13 lid 8 van de Statuten. Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvT van de Stichting, gehouden op 24 september 2024 en per diezelfde datum in werking getreden.
- 1.3 De Stichting is door het Centraal Bureau Fondsenwerving ("CBF") aangemerkt als erkende instelling. De Stichting onderschrijft daarmee de Erkenningsregeling en de daarin opgenomen kernwaarden, principes en normen.
- 1.4 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvT en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en heeft ten doel zaken die niet of beperkt in de Statuten zijn opgenomen uit te werken. Daar waar dit Reglement afwijkt van de Statuten hebben de Statuten voorrang.

### **Artikel 2. Taken van de raad van toezicht**

- 2.1 De RvT houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Bovendien staat de RvT het Bestuur met raad terzijde, zowel op verzoek van het Bestuur als op eigen initiatief. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De taken en bevoegdheden van de RvT staan beschreven in de Statuten.
- 2.2. In aanvulling op artikel 12 van de Statuten, behoort tot de taak van de RvT in ieder geval het toezicht houden op het Bestuur met betrekking tot:
  - a. de realisatie van de doelstelling van de Stichting;
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de stichtingsactiviteiten;
  - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controle systemen;
  - d. het financiële verslaggevingsproces;
  - e. de naleving van de wet- en regelgeving.
- 2.3 Ter uitwerking van het bepaalde in de Statuten van artikel 7 lid 5 onder d is goedkeuring van de RvT vereist voor besluiten van het bestuur tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindiging daarvan. Dit betreft samenwerkingen of deelnemingen die potentieel grote effecten hebben op de continuïteit of de reputatie van de Stichting. Hieronder wordt niet verstaan samenwerkingen op het gebied van doelbestedingen en inkoop.

- 2.4 Ter uitwerking van het bepaalde in de Statuten van artikel 7 lid 5 onder e is goedkeuring van de RvT vereist voor besluiten van het Bestuur tot het doen van niet in de begroting opgenomen aanmerkelijke individuele uitgaven van doelbestedingen, waaronder valorisatie, die een bedrag van 500.000 euro te boven gaan en voor de overige individuele uitgaven een bedrag van 250.000 euro. Deze uitgaven kunnen alleen plaatsvinden indien er dekking is door extra inkomsten in het betreffende begrotingsjaar. De besluitvorming over deze uitgaven wordt voorgelegd aan de AC. De RvT gaat periodiek na of voornoemde bedragen al dan niet moeten worden bijgesteld.
- 2.5 De RvT stelt een verslag op dat zal worden opgenomen in het jaarverslag van de Stichting. Het verslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de RvT in dat boekjaar.
- 2.6 (Tenminste) éénmaal per jaar zal (een vertegenwoordiging van) de RvT spreken met (een vertegenwoordiging) van de ondernemingsraad.

### **Artikel 3. Samenstelling van de raad van toezicht**

- 3.1 De RvT bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De RvT stelt het aantal leden van de RvT vast.
- 3.2 De RvT stelt een profielschets op voor zijn samenstelling, rekening houdend met de doelstellingen van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvT. Minimaal één lid van de RvT is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel/accounting terrein bij andere ondernemingen. Daarnaast heeft minimaal één lid ervaring in de goede doelen sector. Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een evenwichtige vrouw/man verhouding en leeftijdsopbouw. Tevens gaat bij de samenstelling de voorkeur uit naar personen die actief werkzaam zijn. De huidige profielschets is opgenomen als bijlage 1 bij dit Reglement.
- 3.3 Het Bestuur kan personen voor benoeming tot lid van de RvT aanbevelen en wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over een voorgenomen benoeming. De procedure voor de benoeming van de leden van de RvT is nader uitgewerkt in bijlage 2.
- 3.4 De Leden van de RvT worden – conform artikel 10 lid 5 van de Statuten – benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Leden van de raad van toezicht treden af conform het door de RvT vastgestelde rooster van aftreden (bijlage 3).
- 3.5 Een Lid kan maximaal twee aaneengesloten zittingsperiodes van ten hoogste vier jaar zitting hebben in de RvT. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid heeft vervuld in de voorbije periode. Een lid van de RvT wordt slechts na zorgvuldige overweging herbenoemd. Het beraad over het voordragen van een zittend Lid ten behoeve van zijn/haar herbenoeming wordt gevoerd buiten aanwezigheid van betrokkene.
- 3.6 De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elk Lid dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk Lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvT. Als collectief beschikt de RvT over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te kunnen houden volgens maatschappelijk aanvaarde normen.

- 3.7 Alle Leden volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting, en de verantwoordelijkheden van een Lid.
- 3.8 In het jaarverslag van de Stichting wordt van ieder Lid 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. Voorzitter en vice-voorzitter**

- 4.1 De RvT benoemt uit haar midden een Voorzitter. De Voorzitter kan geen voormalig bestuurder van de Stichting zijn. De RvT benoemt uit haar midden tevens een vice-voorzitter. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich.
- 4.2 De Voorzitter van de RvT is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT en zijn commissies. De Voorzitter treedt op als woordvoerder van de RvT en is het voornaamste aanspreekpunt van het Bestuur. Het Bestuur en de Voorzitter voeren regelmatig overleg. De Voorzitter ziet er op toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met wettelijke en statutaire verplichtingen.
- 4.3 De voorzitter ziet er op toe dat:
- de leden hun introductie- en opleiding- of trainingsprogramma volgen;
  - de leden tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvT;
  - de commissies van de RvT naar behoren functioneren;
  - de leden van het Bestuur en de RvT ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - de RvT een vice-voorzitter kiest;
  - de contacten van de RvT met het Bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 4.4 De secretaris van de Stichting ondersteunt de RvT en het Bestuur. De secretaris ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met wettelijke en statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van de RvT (informatie, agendering, zelfevaluatie, opleidingsprogramma, etc.)

#### **Artikel 5. Nevenfuncties**

- 5.1 Voor leden van de RvT is hun lidmaatschap van deze raad veelal een nevenfunctie. Voorafgaand aan het benoemen van een mogelijk lid van de RvT wordt verkend of zijn/haar (neven)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van de Stichting.
- 5.2 Voor zittende leden van de RvT geldt dat:
- zij dienen te voorkomen dat ze een (neven)functie aanvaarden die leidt tot ongewenste belangenverstremming tussen het lidmaatschap van de RvT 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 RvT.

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 RvT.

- 5.3 Een Lid 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 waarna het in de vergadering van de RvT wordt gemeld. Indien het de Voorzitter zelf betreft dient hij dit te melden aan de vice-voorzitter.
- 5.4 Als de (vice-)voorzitter van de RvT 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 RvT. De RvT besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang of een te groot aantal nevenfuncties en hoe hiermee wordt omgegaan.

#### **Artikel 6. Commissies**

- 6.1 De RvT kent ingevolge art 22 Statuten een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen.
- 6.2 Alle leden van de RvT hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de commissies. De RvT ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

#### **Artikel 7. Vergaderingen**

- 7.1 De agenda van de RvT vergadering wordt door de Voorzitter in overleg met het Bestuur vastgesteld. Ieder Lid heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van de vergadering van de RvT wordt geplaatst.
- 7.2 De RvT bespreekt ten minste één maal per jaar:
  - a. buiten aanwezigheid van het Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de RvT en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Voorafgaand aan de evaluatie van het eigen functioneren van de raad bepaalt de voorzitter van de remuneratiecommissie in overleg met de overige leden op welke wijze de zelfevaluatie zal plaats vinden. Voorafgaand aan de vergadering waarin het functioneren van de RvT aan de orde komt wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld zijn/hun visie op het functioneren van de RvT te geven. De RvT 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 RvT onder deskundige begeleiding plaatsvinden.
  - b. het functioneren van het Bestuur door de RvT beoordeeld. Het jaarplan/beleidsplan bevat de basis voor de beoordeling/de evaluatie van het Bestuur. De Remuneratiecommissie coördineert de jaarlijkse beoordeling/evaluatie van het functioneren van het Bestuur en bereidt de besluitvorming in de RvT aangaande deze evaluatie voor. Het beoordelingsgesprek met het Bestuur vindt plaats door de Voorzitter en één ander lid van de RvT, bij voorkeur een ander lid van de Remuneratiecommissie.
  - c. de strategie en de risico's verbonden aan de Stichting en de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en de werking van de interne

risciobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.

- 7.3 De ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten worden beknopt doch adequaat in notulen vastgelegd.
- 7.4 Indien een lid van de RvT regelmatig afwezig is bij vergaderingen van de RvT wordt hij daarover ter verantwoording geroepen door de Voorzitter.
- 7.5 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvT en – indien uitgenodigd – leden van het Bestuur, beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvT bij meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 8. Vertrouwelijkheid**

Tenzij dit Reglement, de Statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijft, verbindt elk Lid zich ertoe alle informatie en documenten die hij in de uitoefening van zijn functie als Lid verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een Lid ophoudt Lid te zijn.

#### **Artikel 9. Geschillen / conflictregeling**

Voor het geval het Bestuur, dan wel de RvT 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 RvT zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen.
- Indien het Bestuur en de RvT niet in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij ter zake het conflict advies vragen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen mediation partij die ervaring heeft met het proces van besluitvorming .
- Indien het Bestuur en de RvT 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 RvT omtrent het conflict doorslaggevend. Daartoe roept de Voorzitter een vergadering van de RvT 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 alle leden van de RvT 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 RvT aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten het besluit kan worden genomen.

#### **Artikel 10. Openbaarmaking**

Dit Reglement (inclusief bijlagen) wordt op de website van de Stichting geplaatst.

## **Bijlage I Samenstelling raad van toezicht en profielen**

### **Samenstelling raad van toezicht**

- 1.1 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:
  - er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
  - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.
  
- 1.2 De raad van toezicht bestaat uit personen met de volgende profielen:
  - een voorzitter;
  - een neurowetenschapper;
  - een persoon met financiële-economische-juridische affiniteit;
  - een persoon met zicht op of kennis van patiënten perspectief en zorg;
  - een persoon met aantoonbare ervaring als marketing en communicatie strateeg;
  - een persoon met aantoonbare ervaring in de goede doelen sector.
  
- 1.3 De raad van toezicht maakt een profielschets op voor elke portefeuillehouder. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht op enig moment 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 benoemd is.
  
- 1.4 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van preventieve en curatieve bestrijden van hersenaandoeningen in het algemeen en de functie daarbij van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
  
- 1.5 De profielschets wordt verstrekt aan het Bestuur en aan de ondernemingsraad.
  
- 1.6 De raad van toezicht gaat periodiek na, tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de RvT. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zo nodig stelt de RvT de profielschets bij.

## Profielen

### De voorzitter

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

### De Neurowetenschapper

Van de neurowetenschapper van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- vervult een (bestuurlijke) functie in een toonaangevende organisatie op het terrein van neurologie of psychiatrie;
- heeft recente ervaring met hoogstaand patiëntgebonden onderzoek in de psychiatrie en/of neurologie;
- heeft ervaring met stakeholder management en samenwerking met umc-s, zorginstellingen en/of gezondheidsfondsen;
- heeft bij voorkeur een breed netwerk en ervaring in academische setting;
- heeft bij voorkeur ook affiniteit of ervaring rondom valorisatie en startups;
- brede ervaring op bestuurlijk niveau.

### Persoon met financieel-economisch-juridische achtergrond

Van de persoon met de financieel-economisch-juridische achtergrond van de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- vermogen tot analyseren van financiële gegevens op hoofdlijnen
- kennis van het financieel-economische terrein waarbinnen de Hersenstichting opereert.
- heeft bij voorkeur ook affiniteit of ervaring rondom kennisvalorisatie en startups.

### Persoon met zicht op of kennis van zorg en patiënten perspectief

Van de persoon met de zicht op of kennis van zorg en patiënten perspectief in de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- brede ervaring op bestuurlijk niveau in de zorgsector;
- een sterke voorstander en pleitbezorger van het centraal stellen van de behoefte van de patiënt, brengt dit perspectief in de raad;
- heeft ervaring met het implementeren van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk via de verschillende mogelijke routes waaronder startups en verzekerde zorg via zorgverzekeraars;
- affiniteit met besturings- en besluitvormingsprocessen en de rol van medezeggenschap van patiënten en naasten;
- bekend in de wereld van op hersenaandoeningen gerichte patiëntenorganisaties, en zorginstellingen alsmede met zorgverzekeraars en beslissers in de zorg
- is bekend met de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen het veld, inclusief de overheid.

### **Marketing en communicatie strateeg**

Van de marketing en communicatie strateeg in de raad van toezicht worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- beschikt over brede ervaring op bestuurlijk niveau;
- vervult functie in toonaangevend bedrijf op het terrein van public affairs, communicatie en/of marketing;
- heeft affiniteit met stakeholder management, samenwerking met andere partijen;
- heeft bij voorkeur een breed netwerk in politiek-bestuurlijke context, dit om het thema ook in Den Haag op de agenda te krijgen.



## **Bijlage 2 Procedure benoeming leden van de raad van toezicht**

De samenstelling van de raad is zodanig dat een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk wordt bereikt. De diversiteit van de raad krijgt naast een evenwichtige balans tussen het aantal mannen en vrouwen ook uiting door spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, disciplines en competenties. Op deze wijze is gewaarborgd dat de leden ten opzichte van elkaar en van het bestuur kritisch en inhoudelijk kunnen opereren. De leden zijn allen onafhankelijk.

De Hersenstichting heeft transparantie hoog in het vaandel staan, mede daarom kan de remuneratiecommissie ervoor kiezen om zich voor de procedure benoeming nieuwe leden te laten adviseren en te laten bijstaan door een extern wervingsbureau. Hier worden steeds meerdere aanbiedingen voor gevraagd.

### **Bijlage 3 Rooster van aftreden leden raad van toezicht**

Een actueel overzicht van de leden van de Raad van Toezicht staat vermeld op de site van de Hersenstichting. Ook in het jaarverslag wordt vermeld wie de leden van de Raad van Toezicht zijn, of het desbetreffende lid zitting heeft in de 1e termijn of 2e termijn en tot welke datum deze termijn loopt.