



DIRECTIEREGLEMENT

STICHTING ERASMUS MC FOUNDATION

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1 *Begrippen en terminologie*

Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht (“raad”) ingevolge artikel 9 lid 13 onder j van de statuten van Stichting Erasmus MC Foundation (“Erasmus MC Foundation”). De raad is bevoegd dit reglement te wijzigen. Onderwerpen die in de statuten zijn geregeld worden in dit reglement niet of niet integraal behandeld. Bij tegenstrijdigheid prevaleren de statuten.

Hoofdstuk II Raad van Toezicht en bestuurder

Artikel 2 *Raad van Toezicht en bestuurder*

1. De raad stelt een profiel voor de bestuurder op, waarin de vereiste kwaliteiten van de bestuurder worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad rekening met de aard van Erasmus MC Foundation, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder. De raad gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.
2. Voor de invulling van een vacature kan de raad besluiten om externe deskundigen te consulteren.
3. Een delegatie uit de raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. De uitkomst hiervan wordt besproken door de raad. Van het functioneringsgesprek maakt de raad een verslag dat door of namens de raad wordt gearhiveerd.
4. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder sluit aan bij het karakter van Erasmus MC Foundation en is in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.
5. De bestuurder meldt elke relevante nevenfunctie aan de raad. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

Hoofdstuk III Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

Artikel 3 *Bevoegdheden en verantwoordelijkheden*

1. Bij de bestuurder berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de Erasmus MC Foundation aan haar worden opgedragen.
2. De bestuurder stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig:
 - (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 - (c) een plan inzake een adequaat risico-beheersing- en controlesysteem; en
 - (d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad te bepalen.De plannen behoeven de goedkeuring van de raad.

3. Onverminderd het bepaalde bij de wet en artikel 9 lid 13 van de statuten van Erasmus MC Foundation heeft de bestuurder goedkeuring nodig van de raad voor het volgende onderwerp: het aangaan van verplichtingen t.b.v. de bedrijfsvoering die een bedrag behelzen van meer dan € 50.000 (N.B. projecttoekenningen zijn daarmee uitgesloten van deze bepaling).

Artikel 4 Taken

1. De bestuurder is belast met het besturen van Erasmus MC Foundation. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Erasmus MC Foundation, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De bestuurder is bevoegd Erasmus MC Foundation te vertegenwoordigen.
2. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Erasmus MC Foundation en weegt daarbij ook de belangen af van de bij Erasmus MC Foundation betrokkenen. De bestuurder is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. Indien de bestuurder bij een te nemen besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van Erasmus MC Foundation, wordt het besluit genomen door de raad.

Hoofdstuk IV Vergaderingen en werkwijze

Artikel 5 Vergaderingen en werkwijze

1. De bestuurder woont de vergaderingen van de raad bij tenzij de raad te kennen heeft gegeven zonder de bestuurder te willen vergaderen.
2. De bestuurder kan aan de raad of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering met de raad.

Hoofdstuk V Transparantie en Verantwoording

Artikel 6 Transparantie en Verantwoording

1. De bestuurder voorziet de raad -gevraagd en ongevraagd, en tijdig- van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad. Het beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
2. De bestuurder bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen Erasmus MC Foundation. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad met de bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

3. Voorzover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de bestuurder. Desgewenst kan een lid van de raad daarbij aanwezig zijn.
4. De bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene-, operationele- en financiële aard.
5. De bestuurder rapporteert jaarlijks, in intern verslag, over de goedgekeurde beleidsplannen en de realisatie hiervan.