



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

STICHTING ERASMUS MC FOUNDATION

Vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Erasmus MC Foundation op 13 mei 2019

## Hoofdstuk I Algemeen

### Artikel 1 *Begrippen en terminologie*

Onderwerpen die in de statuten van Stichting Erasmus MC Foundation (“Erasmus MC Foundation”) geregeld zijn, zoals de wijze van besluitvorming, worden in dit reglement niet of niet integraal behandeld. Bij tegenstrijdigheid prevaleren de statuten.

## Hoofdstuk II Samenstelling

### Artikel 2 *Samenstelling*

1. De Raad van Toezicht (“raad”) stelt een profiel voor de raad op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, gaat de raad na of dit nog voldoet en stelt deze zonodig bij.

De raad draagt ervoor zorg dat in zijn midden de volgende competenties zijn vertegenwoordigd:

- \* kennis en ervaring op financieel gebied, zowel van de overheid als het bedrijfsleven, bij minimaal één lid aanwezig
  - \* kennis en ervaring op juridisch gebied, bij minimaal één lid aanwezig
  - \* kennis en ervaring op HRM gebied, bij minimaal één lid aanwezig
  - \* inzicht/affiniteit met het culturele werkveld, bij allen aanwezig
  - \* ruime bestuurlijke ervaring, bij allen aanwezig
  - \* netwerkrelaties en –mogelijkheden, bij allen aanwezig
  - \* teamspirit, bij allen aanwezig
  - \* het vermogen, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Erasmus MC Foundation tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de bestuurder in de uitvoering van het beleid met advies bij te staan, bij allen aanwezig
  - \* het vermogen om ten opzichte van de andere leden van de raad en de bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de bestuurder maatregelen te nemen om in de leiding van Erasmus MC Foundation te voorzien, bij allen aanwezig.
2. In geval van een vacature stelt de raad een profielschets op.
  3. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en benoemt een plaatsvervangend voorzitter.
  4. De voorzitter samen met de plaatsvervangend voorzitter ondertekenen namens de raad:
    - a. contracten met de bestuurder;
    - b. correspondentie van de raad;
    - c. verslagen van de vergaderingen van de raad.
  5. Leden van de raad, die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn, komen overeenkomstig artikel 9 lid 9 van de statuten voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen.  
Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

6. Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar.
7. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
8. De raad draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de bestuurder. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voorkomende afspraken worden vastgelegd.

### Hoofdstuk III Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

#### Artikel 3 Taken

1. Bij de raad berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van Erasmus MC Foundation aan hem worden opgedragen.
2. De raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in Erasmus MC Foundation. De raad grijpt waar nodig in en staat de bestuurder met raad terzijde. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Erasmus MC Foundation en weegt daarbij de belangen af van de bij Erasmus MC Foundation betrokkenen. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De voorzitter van de raad bereidt de vergaderingen voor en stelt de agenda vast samen met de bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad.
4. De raad stelt uit zijn midden een audit- en een remuneratiecommissie samen. De raad kan ook andere commissies in het leven roepen. Hij kan voor de vervulling van de taken van de commissies regels stellen.
5. Een lid van de raad neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij direct of indirect een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van Erasmus MC Foundation.

#### Artikel 4 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Onverminderd hetgeen in de statuten van Erasmus MC Foundation is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad in ieder geval:
  - (a) benoeming, ontslag en schorsing van de bestuurder. De werving en selectie van de bestuurder geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets, rekening houdend met de aard van Erasmus MC Foundation, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder;
  - (b) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de bestuurder. Dit gesprek zal worden gevoerd door een delegatie uit de raad, waarna de uitkomsten hiervan door de raad zullen worden besproken. Van het functioneringsgesprek en de daarop volgende

bespreking maakt de raad een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearchiveerd;

- (c) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Erasmus MC Foundation;
- (d) het terzijde staan van de bestuurder met reflectie en/of advies;

## Hoofdstuk IV Transparantie en Verantwoording

### Artikel 5 *Transparantie en Verantwoording*

1. De raad bespreekt periodiek met de bestuurder 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/jaarplan, de jaarrekening en de door de bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
2. De raad en de bestuurder bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van Erasmus MC Foundation en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
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 raad onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van Erasmus MC Foundation.
5. 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.
6. De raad vergadert volgens een vastgesteld schema. Ingeval van frequente afwezigheid van een lid, wordt deze daarop aangesproken. In de regel neemt de bestuurder deel aan de vergaderingen van de raad. De raad vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de bestuurder.