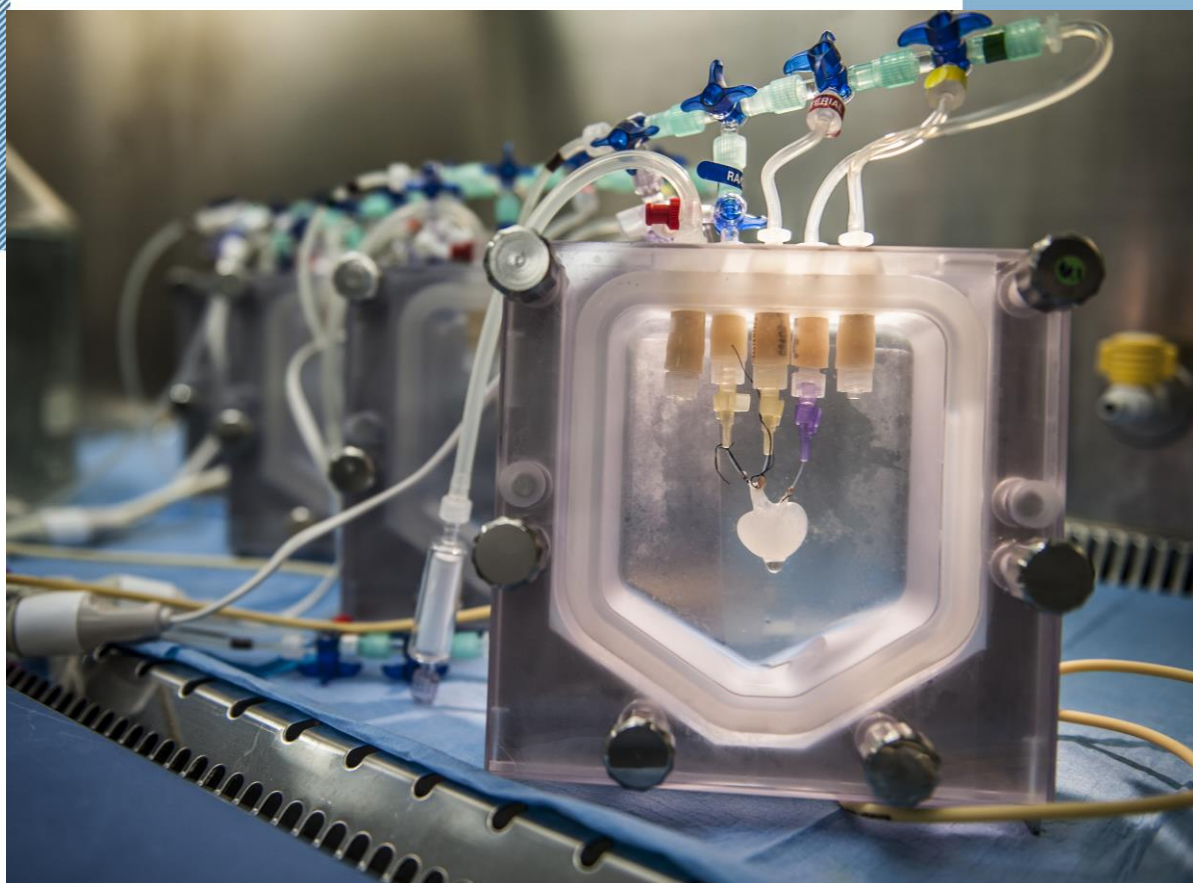




Bontius
Stichting

LUMC Research
Foundation

Bestuursreglement Bontius Stichting



Bontius Stichting | LUMC Research Foundation
11 november 2021

Bestuursreglement

Bontius Stichting | LUMC Research Foundation

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit Bestuursreglement (“Reglement”) is vastgesteld door het Bestuur van de Bontius Stichting op 11 november 2021.
- 1.2 De Stichting is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aangemerkt als erkende instelling. Daarnaast onderschrijft de Stichting als lid van Goede Doelen Nederland de SBF-code Goed Bestuur en de daarin opgenomen kernwaarden, principes en normen.
- 1.3 Dit Reglement is een aanvulling op het bepaalde in de wet en de Statuten en heeft ten doel zaken die niet of beperkt in de Statuten zijn opgenomen uit te werken en om te voldoen aan de aan erkende instellingen gestelde regels en voornoemde kernwaarden, principes en normen. Daar waar dit Reglement afwijkt van de Statuten hebben de Statuten voorrang.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

- 2.1 In dit Reglement wordt verstaan onder:
 - a. “Bestemmingsreserve”: Ontvangen donaties met een geormerkte bestemming;
 - b. “Doelfondsen”: In de administratie afzonderlijk aangehouden bijzonder en geormerkt onderdeel van het vermogen met een specifieke doelstelling voor onderzoek bij afdelingen van het LUMC die door het Bestuur wordt vastgesteld, met inachtneming voorwaarden die een geldgever aan de bevoordeling verbonden mocht hebben en met dien verstande dat de doelstelling past binnen de doelomschrijving;
 - c. “Projecten”: In het LUMC in uitvoering zijnde onderzoeken;
 - d. “Begroting”: De door het Bestuur vastgestelde begroting, die de financiële invulling is van het door het Bestuur vastgestelde jaarplan;
 - e. “Doelfondsbeheerder”: De conform artikel 4.2 van de Statuten door de Bestuur benoemde beheerder van een Doelfonds, die het Bestuur adviseert ten aanzien van het uitvoeren van onderzoek in een specifieke onderzoeksrichting en de uitvoering daarvan;
 - f. “Bestuur”: Het orgaan dat is belast met het besturen van de Stichting;
 - g. “Bestuurder(s)”: Degene die is benoemd als lid van het bestuur van de Stichting;
 - h. “Ondersteuningsteam”: de organisatie van het LUMC die ten dienste staat van de Stichting en die is belast met de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting onder leiding van het Bestuur. De Directeur Financiën maakt deel uit van dit team;
 - i. “Commissie”: Iedere door het Bestuur ingestelde commissie, tenzij anders blijkt;
 - j. “Financieel adviseur”: De Directeur Financiën van het LUMC die is belast met de uitvoering van het financiële beleid, met de uitvoering van het beleggingsbeleid, verantwoordelijk is voor de administratieve vastlegging en zorgt voor de financiële verantwoording aan het Bestuur;
 - k. “Meerjarenbeleidsplan”: Plan waarin het Bestuur over meer jaren aangeeft hoe zij invulling geeft aan haar doelstellingen;
 - l. “Reglement”: Dit Bestuursreglement;
 - m. “Treasury statuut”: Document waarin het Bestuur de beleidsmatige uitgangspunten en beheersmatige afspraken heeft vastgelegd om de treasury functie handelingsruimte en mandaat te geven.

- o. “Stichting”: Bontius Stichting, gevestigd te Leiden;
- p. “Administratiekantoor”: Het onderdeel van de directie Financiën (LUMC) dat conform 4.2f van de Statuten de administratie voor de Stichting verzorgt.

2.2 Tenzij in dit Reglement anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, hanteert dit Reglement voor het overige de in de Statuten van de Stichting gebruikte definities.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Bestuur

3.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de Statuten is het Bestuur belast met het besturen en met de algemene leiding van de Stichting.

3.2 Het Bestuur voert het vermogensbeheer van de Stichting uit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. van dit Reglement en de Procuratieregeling.

3.3 Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 4. van de Statuten is goedkeuring van het Bestuur vereist:

- voor beleggingsbesluiten van het Bestuur die een bedrag van een miljoen euro te boven, al dan niet cumulatief over een periode van 24 maanden, gaan en/of die afwijken van het vastgestelde Treasury statuut;
- voor besluiten tot investeringen, toekenningen of andere financiële transacties die niet middels de begroting waren vastgesteld;
- voor het vaststellen van de jaarrekening;
- voor het benoemen van de accountant;
- voor het vaststellen van de begroting van ieder jaar;
- voor het goedkeuren van de bestedingen achteraf.

3.4 Het Bestuur is belast met het opstellen en goedkeuren van de Begroting en het toekennen van gelden aan de Doelfondsen. Hiertoe zal een meerjarenraming ondersteunend zijn.

3.5 Het Bestuur is bevoegd binnen het vastgestelde Meerjarenbeleidsplan en de Begroting alle noodzakelijke handelingen te verrichten, zoals, onder meer, het aanvaarden van schenkingen, het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen van erfstellingen, het aanvaarden of verwerpen van legaten, het toekennen van projectsubsidies, beurzen en opleidingen, het laten (uit)voeren van campagnes en evenementen, het aanstellen, schorsen en ontslaan van personen in dienstverband met de Stichting, het oprichten en samenvoegen van fondsen en het aanstellen, schorsen en ontheffen van Doelfondsbeheerders, het afsluiten van contracten met leveranciers en externe deskundigen en het aangaan van samenwerkingen met derden en het toekennen van onderscheidingen aan personen die zich voor de Stichting bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

3.6 Het Bestuur stelt een reglement op voor de indiening en afhandeling van klachten en houdt een register bij van de door de Stichting ontvangen klachten en de afhandeling hiervan.

3.7 Het Bestuur verschaft alle relevante informatie aan de aangestelde accountant en faciliteert zijn werk ten behoeve van de jaarlijkse controle van de jaarrekening van de Stichting.

3.8 Het Bestuur heeft de taak om contacten te onderhouden met instellingen, binnen- en buitenlandse organisaties, privépersonen en ander instanties ter promotie en verwerving van gelden voor wetenschappelijk onderzoek.

3.9 De voorzitter van het Bestuur is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de Stichting naar de buitenwereld en fungeert als boegbeeld van de organisatie.

3.10 Het Bestuur houdt de besluitenlijsten bij van genomen besluiten.

Artikel 4. Vertegenwoordiging door Bestuur, ondersteuningsteam/procuratiehouders, in aanvulling op artikel 7. van de Statuten

4.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Krachtens het bepaalde in artikel 9.7 van de Statuten komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid ook toe aan iedere Bestuurder afzonderlijk, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.5..

4.2 Het LUMC zorgt voor een ondersteuningsteam voor de stichting. De financieel directeur van het LUMC maakt hier deel van uit. De leden van het ondersteuningsteam verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het Bestuur en zijn aan de Bestuurder(s) verantwoording verschuldigd. Een van de vanuit het Academisch Ziekenhuis Leiden benoemde bestuurders fungeert als het aanspreekpunt vanuit de Stichting voor het ondersteuningsteam.

4.3 Het Bestuur stelt in overleg met het ondersteuningsteam het Huishoudelijk reglement vast waarin de taken, bevoegdheden, het besluitvormingsproces en de werkwijze nader worden uitgewerkt.

4.4 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. van de Statuten is het Bestuur bevoegd tot het verlenen van volmachten/procuraties.

4.5 Het Bestuur draagt zorg voor de inschrijving van verleende, gewijzigde c.q. ingetrokken procuraties in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook draagt het Bestuur zorg voor de inschrijving van Bestuurders alsmede de uitschrijving van teruggetreden Bestuurders in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

4.6 Het Bestuur houdt een archief bij van verleende, gewijzigde en ingetrokken procuraties en van meldingen aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 5. Vermogensbeheer

5.1 Het Bestuur is belast met het vermogensbeheer van de Stichting.

5.2 De financieel adviseur adviseert het Bestuur over contracten met bankrelatie(s), over het vermogensbeheer en over het in het Treasury statuut vastgestelde beleggingsbeleid (inclusief de keuze van de beleggingsportefeuille).

5.3 Het Bestuur geeft instructies aan de financieel adviseur voor het uitvoeren van het vermogensbeheer, passend binnen het Treasury statuut.

5.4 In de contracten met de vermogensbeheerder(s) wordt opgenomen dat wijzigingen in het opgegeven beleggingsmandaat alleen door een combinatie van personen kan worden gegeven, als bedoeld in artikel 5.5..

5.5 In de overeenkomsten met banken wordt opgenomen dat betaling van bedragen boven een jaarlijks door het Bestuur vast te stellen limiet de handtekening behoeven van ten minste twee Bestuurders of een Bestuurder en een procuratiehouder.

Artikel 6. Verhouding Bestuur en ondersteuningsteam

6.1 Het ondersteuningsteam draagt er zorg voor dat het Bestuur alle informatie ontvangt die van belang kan zijn voor een adequaat toezicht op de Doelfondsen en de algemene gang van zaken in de Stichting; daarnaast verstrekt het ondersteuningsteam alle door het Bestuur gevraagde informatie.

6.2 Het ondersteuningsteam geeft daarbij tenminste inzicht in:

- a. de voortgang met betrekking tot de realisatie van de in het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan vastgestelde doelstellingen, plannen, activiteiten en beoogde resultaten;
- b. de financiële kwartaalverslaggeving in vergelijking met de Begroting;
- c. het bestuursverslag (jaarverslag) inclusief de jaarrekening;
- d. het beheer van het vermogen van de Stichting en de uitvoering van het beleggingsbeleid.

6.3 Het ondersteuningsteam faciliteert (secretariële) ondersteuning voor de vergaderingen en andere activiteiten die de leden van het Bestuur ten behoeve van de Stichting verrichten.

6.4 Het ondersteuningsteam neemt deel aan de vergaderingen van het Bestuur tenzij het Bestuur bepaalde onderwerpen zonder (alle) teamleden wenst te vergaderen.

6.5 Het ondersteuningsteam faciliteert het Bestuur bij het aanstellen/benoemen van de accountant; de contacten tussen het Bestuur en de accountant verlopen primair via de financieel adviseur, onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur of de accountant om in daartoe aanleiding gevende gevallen anderszins te overleggen.

6.6 Het ondersteuningsteam faciliteert het Bestuur bij het voordragen en benoemen van nieuwe bestuursleden.

Artikel 7. Relatie Bestuur - Doelfondsbeheerder

7.1 Jaarlijks wordt het functioneren van de Doelfondsbeheerder door het Bestuur beoordeeld. Het jaarplan/beleidsplan van het Doelfonds bevat de basis voor de beoordeling/de evaluatie.

7.2 De financieel adviseur bereidt de beoordeling voor ten behoeve van het Bestuur.

Artikel 8.

8.1 In geval van vakantie, ziekte, afwezigheid, ontstentenis of belet van een Bestuurder blijven/blijft de overblijvende Bestuurder(s) bevoegd.

8.2 In geval van ontstentenis van het gehele bestuur en het bestuur heeft niet de gelegenheid gehad om daarvoor een voorziening te treffen, wijst de Raad van Bestuur van het LUMC een tijdelijk bestuurder aan die als taak krijgt om nieuwe bestuursleden van de Stichting te benoemen.

Artikel 9. Belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

9.1 Een Bestuurder meldt (potentiële) tegenstrijdige belangen en/of (de schijn van) belangenverstrengeling aan het Bestuur. De betreffende Bestuurder verschaft alle relevante informatie. Met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en het in dit Reglement bepaalde zal het Bestuur besluiten hoe met het specifieke geval wordt omgegaan.

9.2. In geval naar het oordeel van het Bestuur sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een Bestuurder en de Stichting mag de betreffende Bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien hierdoor geen besluit tot stand kan komen wordt het besluit genomen door het Bestuur.

9.3. In het geval naar het oordeel van het Bestuur sprake is van structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling ten aanzien van een Bestuurder dient de betreffende Bestuurder ervoor te zorgen dit op te heffen of af te treden. Indien de betreffende Bestuurder niet binnen drie maanden, nadat het Bestuur heeft geoordeeld dat sprake is van structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling, ervoor heeft zorggedragen de structurele tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling op te heffen of is afgetreden, zal het Bestuur overgaan tot ontslag en uitschrijving van de betreffende Bestuurder.

Artikel 10. Nevenfuncties

10.1 Het aanvaarden van nevenfuncties die relevant zijn voor het netwerk van de Stichting of die naar verwacht een positief effect (kunnen) hebben op de invulling van de functie van Bestuurder of die een positief effect zouden kunnen hebben op het functioneren van de Stichting worden aangemoedigd.

10.2 Van de Bestuurder(s) worden op de website en in het jaarverslag opgenomen per nevenfunctie:

- de omschrijving van de nevenfunctie;
- de organisatie waarvoor 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 Bestuurder van de Stichting.

10.3 Voor de Bestuurder(s) geldt dat nevenfuncties zijn toegestaan, tenzij:

- de werkzaamheden het vervullen van de functie bij de Stichting belemmeren;
- de nevenwerkzaamheden de belangen van de Stichting schaden.

10.4 Een Bestuurder kan een nieuwe nevenfunctie aanvaarden als:

- de nevenfuncties in totaal niet zoveel tijd kosten dat dit ten koste gaat van een substantieel deel van de tijd die de Bestuurder beschikbaar heeft voor zijn functie in het Bestuur;
- de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van de Stichting;
- de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in het Bestuur of het aanzien van de Stichting;
- de nevenfunctie niet leidt tot een schijn van belangenverstremgeling;
- het aantal en de beloning van de nevenfuncties niet in strijd zijn met de wettelijke eisen.

10.5 Een Bestuurder meldt voorafgaand aan het aanvaarden van een nieuwe nevenfunctie dit aan de voorzitter van het Bestuur. Als de voorzitter van oordeel is dat er sprake kan zijn van belangenverstremgeling of van een te groot aantal nevenfuncties dan zal hij de betreffende Bestuurder vragen, de nieuwe nevenfunctie en/of het (potentieel) tegenstrijdig belang, voorzien van alle relevante informatie, te melden in de vergadering van het Bestuur. Het Bestuur besluit of er sprake is van belangenverstremgeling/een tegenstrijdig belang of een te groot aantal nevenfuncties en hoe hiermee wordt omgegaan.

Artikel 11. Geschillen / conflictregeling

Voor het geval het Bestuur concludeert dat sprake is van een conflict, niet zijnde een arbeidsconflict, wordt als volgt gehandeld:

- het Bestuur zal in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen;
- indien het Bestuur niet in onderling overleg tot overeenstemming kan komen, zal het ter zake het conflict advies vragen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen partij die deskundig is op het terrein van het conflict en die men vertrouwt (mediation);
- indien het Bestuur het niet eens kan worden over een gezamenlijk aan te wijzen deskundige, dan wel het uitgebrachte advies niet tot overeenstemming leidt, stelt het bestuur een commissie in van drie wijzen die het bestuur adviseert over het conflict.

Artikel 12. Slotbepaling

12.1 Voor alle zaken die niet specifiek in dit Reglement zijn voorzien wordt teruggevallen op de bepalingen die hieromtrent zijn vastgelegd in de Statuten van de Stichting dan wel in wettelijke regelingen.

12.2 Het Bestuur gaat jaarlijks na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

12.3 Dit Reglement kan worden gewijzigd door het Bestuur.

12.4 Dit Reglement zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

