

## **REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **VAN DE**

### **NEDERLANDSE HARTSTICHTING**

#### Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: de stichting: Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag;
- b. statuten: de statuten van de stichting, zoals gewijzigd met ingang van 1 februari 2006;
- c. directie: het bestuur van de stichting;
- d. directeur: de directeur van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
- e. raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 8 tot en met 12 van de statuten;
- f. managementteam: het managementteam als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
- g. RVT-reglement: het onderhavige reglement van de raad van toezicht.

#### Artikel 2. Inleidende bepalingen

- 1. Dit RVT-reglement is vastgesteld door de raad van toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de statuten, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
- 2. Dit RVT-reglement is in werking getreden op 30 maart 2006.
- 3. Dit RVT-reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht in overleg met de directie.
- 4. De tekst van dit RVT-reglement is ter kennis gebracht van de raad van toezicht, de directie, het managementteam en de ondernemingsraad.

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

- 1. De artikelen 8 tot en met 10 van de statuten van de stichting en de door de raad van

toezicht opgestelde profielschets bevatten de relevante bepalingen over het algemene profiel en de samenstelling van de raad van toezicht en de benoeming en de eventuele schorsing en het eventuele ontslag van leden van de raad van toezicht. In aanvulling op deze statutaire bepalingen en de voormelde profielschets formuleert de raad van toezicht de volgende uitgangspunten:

2. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directie onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen opereren zonder belangenvertegenwoordiging.
3. De leden van de raad van toezicht dienen te beschikken over gebleken bestuurlijke kwaliteiten, en met elkaar beschikken over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te houden volgens maatschappelijk aanvaarde normen. De leden van de raad van toezicht zijn geen voormalig bestuurders van de stichting en worden benoemd met inachtneming van de Profielschets voorzitter en leden raad van toezicht Nederlandse Hartstichting d.d. 28 september 2005.
4. In het jaarverslag van de stichting wordt omtrent de individuele leden van de raad van toezicht mededelingen gedaan inzake de leeftijd, beroep, hoofdfunctie, geslacht en nationaliteit en de belangrijke nevenfuncties, voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht. Tevens wordt vermeld wanneer een lid voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
5. Herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn.  
Het beraad over het voordragen van een zittend lid ten behoeve van zijn/haar herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter van de raad opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende lid. Indien het betreft de herbenoeming van de voorzitter geldt mutatis mutandis hetzelfde, met dien verstande dat de rol van de voorzitter wordt vervuld door de vice-voorzitter (en indien die niet is benoemd: door een ander door de raad aangewezen lid).
6. Ter bevordering van een gelijkmatig benoemingsproces heeft de raad van toezicht een rooster van aftreden opgesteld.
7. Leden van de raad van toezicht zullen tussentijds aftreden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid

van belangen of anderszins geboden is.

8. Leden van de raad van toezicht die tijdelijk voorzien in het bestuur bij ontstentenis en belet van de directie treden (tijdelijk) uit de raad van toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.
9. De leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging. Onkosten worden hen volgens vaste richtlijnen vergoed.

#### Artikel 4. Taak van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het algemeen belang van de stichting, rekening houdend met de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De bevoegdheden van de raad van toezicht, die zijn opgenomen in de statuten, rusten bij de raad als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend.

#### Artikel 5. Voorzitter

1. Overeenkomstig artikel 9, lid 2 van de statuten van de stichting benoemt de raad van toezicht uit zijn midden een voorzitter.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en zorgt voor het goed functioneren van de raad van toezicht.
3. De voorzitter coördineert de contacten tussen de raad van toezicht en de directie.
4. De voorzitter van de raad van toezicht treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de raad van toezicht.
5. Voorts ziet de voorzitter van de raad van toezicht er op toe dat:
  - a) de leden van de raad van toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;

- c) de commissies van de raad naar behoren functioneren;
- d) de directeur jaarlijks worden beoordeeld op zijn functioneren.

#### Artikel 6. Vergaderingen van de raad van toezicht

1. Voor zover de statuten niet anders bepalen worden besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en beslist bij staking van stemmen de voorzitter. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Ieder aanwezig lid heeft één stem en de leden brengen hun stem uit onder eigen verantwoordelijkheid en zonder last of ruggespraak met de vereniging waarvan zij bestuurder zijn of met degenen die hen als zodanig hebben voorgedragen. De raad van toezicht kan geen rechtsgeldige besluiten nemen zo niet ten minste de helft van zijn leden aanwezig zijn.  
Blijkt na oproeping voor een tweede vergadering, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, het vereiste aantal leden wederom niet ter vergadering aanwezig dan kunnen de alsdan aanwezige leden niettemin rechtsgeldige besluiten nemen.  
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige leden. Van aldus genomen besluiten worden de afwezige leden onmiddellijk in kennis gesteld.
3. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar op een door de voorzitter te bepalen plaats en tijdstip. Bovendien vergadert de raad van toezicht wanneer ten minste twee leden bij met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de voorzitter de wens daartoe te kennen geven. Een dergelijke vergadering moet worden gehouden binnen vier weken nadat zij is aangevraagd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot oproeping bevoegd zijn.  
De voorzitter van de raad van toezicht stelt in overleg met de directie de agenda van vergaderingen vast.
4. De oproepingsbrief, bevattende de agenda met bijbehorende stukken, wordt ten minste tien dagen vóór de dag van de vergadering aan de leden toegezonden. In spoedeisende gevallen kan van deze termijnen worden afgeweken, zulks ter aanvankelijke beoordeling van degene door of namens wie de oproeping geschiedt en ter uiteindelijke beoordeling van de aldus bijeengeroepen vergadering.

5. Van het verhandelde in elke vergadering van de raad van toezicht worden door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de raad van toezicht worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
6. De directie woont in de regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht anders beslist. In overleg met de directie stelt de voorzitter van de raad van toezicht, al naar gelang de te bespreken onderwerpen, vast of en welke leden van het managementteam de vergadering(en) van de raad van toezicht bijwonen.
7. De voorzitter van de raad van toezicht kan andere personen uitnodigen een vergadering van de raad van toezicht bij te wonen. Indien één of meer leden van de raad van toezicht bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd zijn besluiten schriftelijk of per telefax of per e-mail te nemen, mits alle leden van de raad van toezicht worden geraadpleegd en geen van de leden bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming. De bescheiden, waaruit van op zodanige wijze genomen besluiten blijkt, worden met de notulen van de vergaderingen in chronologische volgorde bewaard. De secretaris maakt schriftelijk verslag van de besluitvorming, welk verslag in de daaropvolgende vergadering van de raad wordt bevestigd en opgenomen in de notulen.
9. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.

#### Artikel 7. Bijzondere vergaderingen

1. Ten minste één maal per jaar bespreekt de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren, de relatie tot de directie en de beoordeling van de directie.
2. In de vergadering van de raad van toezicht waarin het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring worden behandeld, wordt desgewenst de externe accountant door de raad van toezicht gehoord.

#### Artikel 8. Commissies uit de raad van toezicht

1. De raad van toezicht is bevoegd al dan niet uit zijn midden commissies in te stellen en aan deze adviserende taken op te dragen en daarvoor de reglementen vast te stellen.  
De raad van toezicht stelt ten minste een financiële auditcommissie in, die is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken en met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie en controle.
2. Iedere commissie zal bestaan uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden. De raad van toezicht zal de voorzitters en de leden van al deze commissies benoemen.
3. Van het bestaan van commissies zal melding worden gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.

#### Artikel 9. Relatie met de directie en informatieverstopping door de directie

1. De raad van toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van medewerkers en externe adviseurs van de stichting, met voorafgaande kennisgeving daarvan aan de directeur. De directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. Van de contacten die individuele leden van de raad van toezicht in de uitoefening van hun functie onderhouden met de directie, medewerkers en externe adviseurs van de stichting zullen deze leden de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur vooraf op de hoogte houden.
2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig die informatie over feiten en omstandigheden aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. De directie is, indien daartoe uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen.
3. Onverminderd het bovenstaande zal de directie de raad van toezicht jaarlijks voorzien van (i) een recente versie van de hoofdlijnen van het algemene beleid, (ii) het operationeel plan voor het komend boekjaar, (iii) de begroting van de stichting voor het komende boekjaar, (iv) een overzicht van de algemene en financiële risico's en (v) een beoordeling van de opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede van eventuele significante wijzigingen hierin. De raad van toezicht en de directie zullen genoemde onderwerpen jaarlijks gezamenlijk

bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.

4. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig een afschrift van de management letter van de externe accountant.

#### Artikel 10. Contacten met de ondernemingsraad

Contacten vanuit de raad van toezicht met de ondernemingsraad lopen via de voorzitter van de raad van toezicht. Deze is binnen de raad van toezicht het primaire aanspreekpunt voor de ondernemingsraad. De directeur wordt door de voorzitter van de raad van toezicht van deze contacten op de hoogte gehouden. Indien een lid van de raad van toezicht wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal dit lid een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van toezicht.

#### Artikel 11. Tegenstrijdige belangen

1. De raad van toezicht vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en hemzelf.
2. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of voor het lid van de raad van toezicht terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van toezicht. Hij verschaft hem alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het lid van de raad van toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang.

#### Artikel 12. Toepasselijk recht

Op dit RVT-reglement is Nederlands recht van toepassing.