

Reglement Raad van Bestuur NKI-AVL

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 juni 2019 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 21 mei 2019.

1. Definities

NKI-AVL:	Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
Raad van Bestuur:	Raad van Bestuur van NKI-AVL.
Raad van Toezicht:	Raad van Toezicht van NKI-AVL.
Reglement:	Reglement Raad van Bestuur NKI-AVL.
Statuten:	Statuten van NKI-AVL, zoals voor het laatst gewijzigd d.d. 2 januari 2013.

2. Positionering

1. De Raad van Bestuur bestuurt het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis ("NKI-AVL") en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
2. Dit Reglement beoogt een nadere regeling van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, voor zover niet reeds beschreven in de statuten van NKI-AVL ("Statuten"). Daar waar sprake is van strijdigheid tussen bepalingen in het Reglement of de Statuten, prevaleren de bepalingen in de Statuten. De Raad van Bestuur conformeert zich aan de principes en aanbevelingen van de Governancecode Zorg zoals deze van tijd tot tijd geldt. Waar de Governancecode Zorg nader wordt ingevuld of waar afgeweken wordt van de Governancecode Zorg wordt dat in dit Reglement toegelicht.

3. Taken en verantwoordelijkheden

1. De Raad van Bestuur functioneert als collectivum en de leden ervan zijn tezamen eindverantwoordelijk voor en overeenkomstig de Statuten belast met de dagelijkse leiding van het NKI-AVL. Aan de Raad van Bestuur komen die taken en bevoegdheden toe noodzakelijk voor het kunnen besturen van het NKI-AVL, als beschreven in de Statuten en de Governancecode Zorg. De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht volgt uit de Statuten, dit Reglement, het Reglement Raad van Toezicht en de Governancecode Zorg.
2. De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder tot taak de positie van het NKI-AVL als een internationaal toonaangevend kanker research instituut, opleidingsinstituut en ziekenhuis veilig te stellen en verder te ontwikkelen. De Raad van Bestuur maakt bij de beleidsvorming en besluitvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij het NKI-AVL betrokken zijn, met oog voor de maatschappelijke functie van de organisatie.
3. De Raad van Bestuur is zich bewust van de verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie, verbonden met het lidmaatschap van de Raad van Bestuur, en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van het NKI-AVL kunnen schaden.

4. Samenstelling en wijze van benoeming

1. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden (waaronder de voorzitter), tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.
2. Binnen de Raad van Bestuur zijn de aandachtsgebieden als volgt verdeeld:
 - Wetenschapsbeleid.
 - Zorg & Zorgontwikkeling.
 - Organisatie & Bedrijfsvoering.

De Raad van Toezicht kan in overleg met de Raad van Bestuur (in aanmerking nemende de profielschets) een nadere onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken.

Onverminderd deze onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en portefeuilles, treedt de

Raad van Bestuur op als collegiaal orgaan.

3. Voor de wijze van selectie en benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar de Statuten, het Reglement van de Raad van Toezicht en de door de Raad van Toezicht vastgestelde procedure werving RvB- leden.

5. Taakverdeling

De aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Bestuur zijn als volgt gedefinieerd:

Aandachtsgebied Wetenschapsbeleid

Is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor:

- de inhoud en kwaliteit van het wetenschapsbeleid binnen het NKI-AVL met inbegrip van wetenschappelijke integriteit;
- de inhoud en kwaliteit van het fundamenteel en translationeel onderzoek, alsook het onderwijs op dit gebied;
- de afstemming tussen klinische research en fundamentele research;
- de uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid op bovengenoemde gebieden; uit dien hoofde geeft hij inhoudelijk sturing aan de sector(en):
 - * wetenschappelijke informatievoorziening (kankerbibliotheek),
 - * fundamenteel wetenschappelijke secties,
 - * researchlaboratorium,
 - * afdeling proefdieren;
- de externe verantwoording/berichtgeving ten aanzien van de inhoud en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.

Is aanspreekpunt voor de Wetenschappelijke Stafraad.

Aandachtsgebied Zorg & Zorgontwikkeling

Is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor:

- de inhoud en kwaliteit van het beleid ten aanzien van de patiëntenzorg, klinische research en onderwijs op dit gebied;
- de uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid op bovengenoemde gebieden, uit hoofde waarvan hij inhoudelijk sturing geeft aan:
 - * de (klinische) clusters,
 - * de wetenschappelijke administratie.
- de externe verantwoording/berichtgeving ten aanzien van de inhoud en kwaliteit van patiëntenzorg, klinische research en onderwijs.

Is aanspreekpunt voor het Bestuur Medische Staf.

Draagt medeverantwoordelijkheid ten aanzien van het wetenschapsbeleid en de afstemming tussen klinische en fundamentele research.

Aandachtsgebied Organisatie & Bedrijfsvoering

Is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor:

- de organisatie van het ziekenhuis en het researchlaboratorium en de gehele voorwaarden-scheppende sector, waaronder vallen:
 - * personeelsbeleid,
 - * financieel beleid,
 - * informatiseringsbeleid,
 - * doelmatig en doeltreffend functioneren van de organisaties,
 - * overlegstructuur;

- * facilitair bedrijf,
- * marketing, communicatie en fondsenwerving;
- het beheer van de materiële, personele alsook financiële bedrijfsmiddelen;
- de uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid op de bovengenoemde gebieden; uit dien hoofde geeft hij inhoudelijk sturing aan de sector(en):
 - * personeel en organisatie,
 - * facilitaire zaken,
 - * financieel-economische zaken en zorgverkoop,
 - * informatisering en automatisering,
 - * marketing, communicatie en fondsenwerving,
 - * vastgoed,
 - * ziekenhuis (inzake organisatie en bedrijfsvoering),
 - * researchlaboratorium (inzake organisatie en bedrijfsvoering).
- het onderhouden van externe contacten gerelateerd aan organisatie en bedrijfsvoering
Is aanspreekpunt voor Ondernemingsraad, de Verpleegkundige adviesraad en de Patiëntenraad.

6. Voorzitter Raad van Bestuur

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt als zodanig door de Raad van Toezicht benoemd.
2. De positie van de voorzitter dient te worden bekleed door een van de vakinhoudelijke Raad van Bestuursleden, te weten de Directeur Wetenschapsbeleid dan wel de Directeur Zorg & Zorgontwikkeling.
3. Het secretariaat Raad van Bestuur verzorgt in overleg met de directeur Organisatie en Bedrijfsvoering de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De voorzitter zit de vergaderingen voor.
3. De voorzitter heeft tot taak om besluitvorming, die op enigerlei wijze vertraging dreigt op te lopen, te bespoedigen.
4. De voorzitter ziet toe op de samenhang en afstemming van het functioneren van de Raad van Bestuur.
5. De voorzitter is in beginsel de eerst aangewezen woordvoerder van de Raad van Bestuur. In onderling overleg met de leden van de Raad van Bestuur, en rekening houdend met hetgeen hierover is opgenomen bij de Aandachtsgebieden, wordt vastgesteld wie welke externe contacten onderhoudt en wie zorgdraagt voor de communicatie met medezeggenschapsorganen. De voorzitter is de eerst aangewezen overlegpartner van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Bestuur wijst een lid aan dat bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter of een van de leden van de Raad van Bestuur de voorzitter vervangt.

7. Beleidsvorming

1. De voorbereiding van het beleid van de Raad van Bestuur vindt plaats door het lid van de Raad van Bestuur tot wiens aandachtsgebied het desbetreffende aspect behoort.
2. Het beleid van de individuele leden van de Raad van Bestuur behoeft goedkeuring van en vaststelling door de Raad van Bestuur.

8. Vergaderingen

1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de data vast van de vergaderingen in het komend jaar.
2. De Raad van Bestuur komt in beginsel wekelijks in een besloten vergadering bijeen. In beginsel twee wekelijks betreft het een formele Raad van Bestuur vergadering waarbij

- tevens de secretaris van de Raad van Bestuur en een notulist aanwezig is.
3. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen binnen een dag bijeen te roepen. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is) aan ieder lid van de Raad van Bestuur.
 4. Van de formele vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt. De verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, met de daarbij gegeven argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

9. Besluitvorming

1. Besluitvorming vindt, behoudens bijzondere gevallen, plaats tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur. Als alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen, kunnen ook buiten de vergadering besluiten worden genomen.
2. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijke (per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is,)gevolmachtigd lid van de Raad van Bestuur doen vertegenwoordigen.
3. De Raad van Bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. De leden van de Raad van Bestuur hebben ieder recht op het uitbrengen van een stem. Bij het staken van de stemmen neemt de voorzitter de beslissing die hij noodzakelijk acht. De voorzitter betracht voorzichtigheid en zorgvuldigheid met betrekking tot deze beslissingsbevoegdheid en maakt hiervan slechts gebruik indien de voorzitter dit gezien de spoedeisendheid en in het belang van NKI-AVL noodzakelijk acht. De voorzitter doet mededeling van het afwijkende standpunt aan de Raad van Toezicht.
4. Belangrijke beleidsbeslissingen over aangelegenheden, die tot het aandachtsgebied van één van de leden van de Raad van Bestuur behoren, kunnen in beginsel alleen worden genomen als het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de beslissing de belangen van het NKI-AVL zou kunnen schaden dan wel het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur schriftelijk heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen besluitvorming in zijn afwezigheid.
5. Bij besluitvorming over onderwerpen, die tot het aandachtsgebied van één van de leden van de Raad van Bestuur behoren, kan de opvatting van het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur in beginsel niet terzijde worden gesteld door een meerderheidsbesluit van de overige leden van de Raad van Bestuur.
6. Kan een besluit over een onderwerp dat tot het aandachtsgebied van één van de leden van de Raad van Bestuur behoort wegens het ontbreken van diens instemming niet genomen worden, dan komt het onderwerp in beginsel ter finale besluitvorming terug op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter vanuit zijn verantwoordelijkheid oordeelt dat aanhouden van de beslissing de belangen van het NKI-AVL zou kunnen schaden. In deze vergadering vindt besluitvorming bij gewone meerderheid plaats. Staken in dat geval de stemmen, dan neemt de voorzitter de beslissing die hij noodzakelijk acht. De voorzitter betracht voorzichtigheid en zorgvuldigheid met betrekking tot deze beslissingsbevoegdheid. De voorzitter doet mededeling van het afwijkende standpunt aan de Raad van Toezicht.
7. Elk lid van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen besluiten voor zover deze onder zijn aandachtsgebied vallen of daartoe kunnen worden gerekend. In de vergadering van de Raad van Bestuur informeert het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur de overige leden van de Raad van Bestuur over de door hem genomen beslissing. Hiermee leggen de leden van de Raad van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Bestuur als collectivum.

8. Alle leden van de Raad van Bestuur hebben het recht de beleidsuitvoering van een collega in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen. Zij mogen evenwel niet uitvoerend optreden binnen het aandachtsgebied van de desbetreffende collega, tenzij bij afwezigheid of ontstentenis.

10. Verantwoordings- en informatieplicht

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van NKI-AVL en de daarmee verbonden instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk en individueel aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd over de algemene gang van zaken binnen het NKI-AVL.
3. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt niet via individuele contacten, doch in een gestructureerd overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
4. De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens alsmede de gevraagde inlichtingen.
5. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht bij voorkeur schriftelijk.
6. Besluiten van de Raad van Bestuur, die de goedkeuring en/of vaststelling behoeven van de Raad van Toezicht, worden in de vergadering van de Raad van Toezicht toegelicht door de Raad van Bestuur.
7. Reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders bepaalt. In zo'n geval stelt de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur binnen twee dagen schriftelijk op de hoogte van de aldaar genomen besluiten.
8. De Raad van Bestuur biedt aan de Raad van Toezicht de jaarrekeningen en bestuursverslagen van het NKI-AVL ter goedkeuring aan alvorens de Raad van Bestuur tot vaststelling overgaat
9. In zijn bestuursverslag legt de Raad van Bestuur verantwoording af van het door hem gevoerde bestuur.
10. Jaarlijks geven leden van de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht inzicht in hun functioneren door het opstellen van een schriftelijke zelfevaluatie, waarin tevens de nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Bestuur zijn beschreven. Aan de hand van deze zelfevaluatie vindt een functioneringsgesprek plaats met voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

11. Waarneming en bereikbaarheid

1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid nemen de leden van de Raad van Bestuur voor elkaar waar.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van een lid van de Raad van Bestuur, vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de overige leden van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht over de (tijdelijke) waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de Raad van Toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van het betreffend lid van de Raad van Bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.
3. In geval van ontstentenis van de gehele Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht binnen 3 weken, na advies van de Ondernemingsraad, het Bestuur Medische Staf en het management, een interim bestuurder.

12. Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van het NKI-AVL. Ook de schijn van belangenverstrengeling

- wordt vermeden.
3. Een lid van de Raad van Bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdige belangen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang van een lid van de Raad van Bestuur waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt (het betreffende lid van) de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing.
 4. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremming zou kunnen optreden. Het betreffende besluit wordt door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen, conform het bepaalde in artikel 8 lid 5 van de Statuten.
 5. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal (het betreffende lid van) de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of het betreffende lid van de Raad van Bestuur uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
 6. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
 7. De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over nevenfuncties en bespreken (de aanvaarding van) nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur, voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt. De Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het bestuursverslag.
 8. De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstremming van professionals, managers en overige medewerkers van NKI-AVL te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremming bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld.
 9. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen hun bezoldiging van NKI-AVL uitsluitend op basis van een arbeidsovereenkomst met het NKI-AVL. De bezoldiging is conform de geldende bepalingen uit de WNT (Wet Normering Topinkomens). De regeling voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd door de Raad van Toezicht. De hoogte van de toegekende bezoldiging wordt jaarlijks vermeld in de jaarverantwoording. Vergoeding van onkosten van leden van Raad van Bestuur geschiedt conform het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleid.

13. Conflictregeling

1. Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat zich tussen hen een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden – niet zijnde een arbeidsconflict –, voordoet, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De voorzitter van de Raad van Toezicht roept hiertoe een gezamenlijke vergadering van beide raden bijeen. Indien nodig zullen beide de voorzitters trachten te bemiddelen.
2. Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, zal het conflict worden opgelost door mediation en/of door het instellen van een commissie van wijzen die een bindend advies zal geven.
3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om een onder 2 vermeldede oplossingsroute in gang te zetten.
4. De onder 2 genoemde commissie van wijzen zal bestaan uit drie leden, waarbij één lid door de

Raad van Bestuur, één lid door de Raad van Toezicht en één lid door de beide aangewezen leden gezamenlijk wordt aangewezen.

5. Indien de Raad van Toezicht meent dat een dergelijke oplossingsroute niet kan worden afgewacht, kan de Raad van Toezicht anders besluiten. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een voltallige vergadering van de Raad van Toezicht en slechts nadat de Raad van Bestuur in de gelegenheid is gesteld om zijn visie te geven.
6. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

14. Slot

1. Dit Reglement kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Indien de leden van Raad van Bestuur gezamenlijk de Raad van Bestuur vormen van een bij het NKI-AVL betrokken of aan NKI-AVL gelieerde rechtspersoon, dan is dit reglement onverkort van toepassing