



Raad van Bestuur
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
Postbus 9892
1006 AN Amsterdam
Telefoon (020) 512 30 00
Fax (020) 512 33 03
www.sanquin.nl

Bestuursreglement Sanquin

| | |
|-------------|---------------------------|
| Auteur(s) | H.M.H. de Bruijn-van Beek |
| Datum | 10-02-2006 |
| Ons kenmerk | RvB-0602-0081R-MB |
| Status | Afgehandeld |

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 29 maart 2006.

*Raad van Bestuur; Bestuursreglement Sanquin
10 februari 2006*

Bloed is leven

Bestuursreglement Sanquin

Dit Bestuursreglement is het reglement als bedoeld in artikel 16 van de statuten.

Bestuurlijke organisatie

De bestuursorganen van Sanquin zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Samenstelling, benoeming, ontslag

1. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en een lid.
2. De Raad van Toezicht is belast met de aanstelling, schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Bestuur, alsmede met het nemen van besluiten betreffende hun arbeidsvoorwaarden.
3. De Raad van Toezicht legt het voornemen tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur met verzoek om advies beargumenteerd voor aan de Ondernemingsraad.
4. De Raad van Toezicht neemt geen besluit over aanstelling, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur dan na raadpleging van de overige leden van de Raad van Bestuur.
5. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in de noodzakelijke benoemingen in de Raad van Bestuur en treft een voorziening voor overbrugging. Slechts in uitzonderingsgevallen zullen een of meer leden van de Raad van Toezicht de taak van de Raad van Bestuur geheel of gedeeltelijk overnemen.

Taken

6. Aan de Raad van Bestuur behoort de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de zaken van Sanquin voor zover deze niet bij of krachtens de wet of de statuten aan de Raad van Toezicht is opgedragen.
7. De Raad van Bestuur doet ten behoeve van Sanquin de noodzakelijke uitgaven binnen de grenzen van de begroting
8. De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd inlichtingen betreffende Sanquin.

Vertegenwoordiging

10. De vertegenwoordiging van Sanquin is geregeld in artikel 7 van de statuten.

Werkwijze

11. De Raad van Bestuur gaat er bij al zijn handelen vanuit dat Sanquin een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bestuursreglement Sanquin

12. Een lid van de Raad van Bestuur heeft de toestemming van de Raad van Toezicht nodig voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie als deze nevenfunctie een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van Sanquin. Eventuele inkomsten uit nevenfuncties die worden uitgeoefend tijdens werktijd komen ten goede aan Sanquin.
13. De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur, ziet toe op de eenheid van beleid van de Raad van Bestuur en coördineert daartoe activiteiten van de leden van de Raad van Bestuur.
14. De voorzitter is de woordvoerder van de Raad van Bestuur ten opzichte van de Raad van Toezicht. Betreft het specifieke taken van een of meer leden van de Raad van bestuur dan zijn deze ook woordvoerder.
15. Elk lid van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor coördinatie van de werkzaamheden binnen zijn taakgebied.
16. Elk lid van de Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen hem en Sanquin als bedoeld in Paragraaf 2.3 van de Corporate Governance wordt vermeden.
17. Elk lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentiele) belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur met vermelding van alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten de tegenwoordigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van belangenverstremgeling.
18. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan besluitvorming over een onderwerp of transactie als er sprake is van belangenverstremgeling
19. De Raad van Bestuur heeft met inachtneming van het bepaalde in de statuten en dit reglement zijn werkwijze en taakverdeling vastgelegd in de SOP 'Verantwoordelijkheden en taakverdeling van de Raad van Bestuur'.

Raad van Toezicht

Samenstelling

20. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.
21. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter alsmede een lid dat optreedt als aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur voor financiële aangelegenheden van Sanquin.
22. Bij benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met het profiel van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten.
23. De Raad van Toezicht toetst bij elke aanvulling de onafhankelijkheid van een nieuw lid en maakt zonodig schriftelijke afspraken met dit lid over deelname aan de discussie en over de besluitvorming inzake een onderwerp of transactie waarbij belangenverstremgeling mogelijk aan de orde is.
24. De Raad van Toezicht bewaakt bij benoeming van nieuwe leden de onafhankelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Bestuur als bedoeld in paragraaf 3.6 van de Corporate Governance.

Bestuursreglement Sanquin

25. De Raad van Toezicht treedt bij een door hem voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht tijdig in overleg met de Ondernemingsraad zoals bepaald in het op 6 april 2001 gesloten convenant met de Ondernemingsraad terzake.
26. De Raad van Toezicht vraagt bij elk voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht de visie van het Nederlandse Rode Kruis als beschreven in artikel 8 lid 4 van de statuten.
27. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast, waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat veel benoemingen of herbenoemingen in een keer of binnen korte tijd aan de orde komen.
28. De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan op de wijze als bepaald in artikel 11 van de statuten. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst dan wel ontslagen kan hij bij de Raad van Toezicht schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval stelt de Raad van Toezicht het lid in de gelegenheid zijn bezwaar mondeling toe te lichten in een vergadering die zal worden gehouden binnen 4 maanden na indiening van het bezwaarschrift. De Raad van Toezicht besluit over het bezwaar buiten aanwezigheid van het ontslagen dan wel geschorste lid.

Taken

29. Onverminderd het krachtens de Wet en de statuten bepaalde is de Raad van Toezicht belast met het houden van voortdurend toezicht op al wat Sanquin aangaat, daaronder begrepen het toezicht op de naleving van de op Sanquin betrekking hebbende wetten, alsmede van de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen, waaronder de Corporate Governance code van Sanquin.

Werkwijze

30. De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
31. De Raad van Toezicht vergadert tenminste 3 maal per jaar en wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer tenminste 2 leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur de wens daartoe schriftelijk te kennen geven.
32. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentiële belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht met vermelding van alle relevante informatie. Aan de beoordeling door de Raad van Toezicht of er sprake is van belangenverstremgeling neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel.
33. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een belangenverstremgeling heeft.
34. De Raad van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, behoudens en voor zover de Raad van Toezicht in een bepaald geval bij met redenen omkleed besluit anders beslist. De leden van de Raad van Bestuur hebben in de vergadering van de Raad van Toezicht een adviserende stem.

Bestuursreglement Sanquin

35. De Raad van Toezicht nodigt de accountant uit zijn vergadering, waarin de jaarrekening wordt besproken, geheel of gedeeltelijk bij te wonen en zoveel vaker als de Raad van Toezicht nodig oordeelt.
36. De Raad van Toezicht bespreekt naast de in de statuten genoemde onderwerpen jaarlijks de strategie en risico's verbonden aan de organisatie en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede significante wijzigingen hierin.
37. De voorzitter van de Raad van Toezicht houdt jaarlijks functioneringsgesprekken met elk van de leden van de Raad van Bestuur en legt de uitkomst vast in een formulier dat na ondertekening wordt opgenomen in het personeelsdossier van betrokkene. Hij stuurt afschriften van de formulieren aan de andere leden van de Raad van Toezicht.
38. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren en die van de individuele leden van de Raad en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, daarbij komt tevens aan de orde het gewenste profiel van de Raad, de samenstelling en de competentie.
39. De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een evaluatiegesprek met de Raad van Bestuur. Hiervan wordt een verslag opgesteld.
40. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks op welke gebieden de leden van de Raad van Toezicht gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
41. De voorzitter van de Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks met de Ondernemingsraad de algemene gang van zaken.
42. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over zijn werkzaamheden in een jaarverslag, dat als hoofdstuk in het algemeen jaarverslag van Sanquin wordt opgenomen. In dit jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval melding gemaakt van bespreking van de hierboven onder 36 tot en met 41 genoemde onderwerpen. Verder wordt over elk lid van de Raad van Toezicht aangegeven: geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit, relevante nevenfuncties, tijdstip eerste benoeming, termijn waarop benoemd is.

Informatieverstrekking aan Raad van Toezicht

43. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens die voor het functioneren van de Raad van Toezicht van belang zijn en is gehouden de Raad van Toezicht alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.
44. De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle bescheiden van Sanquin.

Wijzigen bestuursreglement

45. Het bestuursreglement wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en gewijzigd.
46. Het reglement wordt na vaststelling gepubliceerd op de website van Sanquin.

Bestuursreglement Sanquin

Slotbepaling

35. Dit bestuursreglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van Sanquin d.d. 29 maart 2006 en is in werking getreden op 1 mei 2006.