

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR EN EXECUTIVE COMMITTEE

STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING

goedgekeurd door de RvT op 10 februari 2021

vastgesteld door de RvB op 15 februari 2021

Definities

In dit reglement hebben de volgende termen de volgende betekenissen, tenzij anders vermeld:

Bestuurder: De bestuurder van de Stichting.

Bestuursverslag: Het door de RvB opgestelde bestuursverslag van de Stichting.

CFO: De chief financial officer van Sanquin.

Directeur Bloedbank: De directeur van de Bloedbank.

Directeur Research: De directeur Research van Sanquin.

(Klein)Dochtervennootschappen: De dochtermaatschappijen van de Stichting als bedoeld in artikel 2:24a BW.

ExCo: Het executive committee van de Stichting.

Informatieprotocol: Een uitwerking van de informatieverschaffing en taakverdeling die tussen (leden van) de RvB en de RvT en andere gremia binnen Sanquin plaatsvindt.

Reglement: Dit reglement voor de RvB en het ExCo.

RvB: De raad van bestuur van de Stichting, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Statuten.

RvT: De raad van toezicht van de Stichting, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Statuten.

RvT Reglement: Het reglement voor de RvT.

Sanquin: De Stichting en de (Klein)Dochtervennootschappen.

Sanquin Governance Code: De door Sanquin in acht te nemen governance code zoals deze luidt van tijd tot tijd.

Secretaris: De secretaris van de RvB.

Statuten: De statuten van de Stichting.

Stichting: Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

Doel en vaststelling van het Reglement

1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 5.5 van de Statuten.
2. Dit Reglement geeft nadere invulling aan de taken, verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de RvB en het ExCo. Dit Reglement vormt een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvB en de Bestuurder zoals neergelegd in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en het RvT Reglement.
3. Met inachtneming van de Statuten vereist de vaststelling van het Reglement door de RvB voorafgaande goedkeuring van de RvT.

Taken en verantwoordelijkheden van de RvB

4. De RvB is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting en de Bestuurder vertegenwoordigt de Stichting voor zover niet anders is bepaald in de wet of de Statuten.
5. De RvB is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen, herzien en uitvoeren van, onder andere:
 - a) een jaarlijks beleidsplan met jaar begroting. Hierin wordt ten minste opgenomen (i) een overzicht van de risico's van de activiteiten van Sanquin; (ii) de strategie van de RvB en (iii) het te voeren beleid van de RvB; en
 - b) een meerjarenbeleidsplan en een meerjarenhuisvestingplan en de daaruit voortvloeiende initiatieven.
6. Met inachtneming van de Statuten is de RvB, binnen de grenzen van de door de RvT goedgekeurde (jaarlijkse) beleidsplannen en begrotingen, autonoom bevoegd tot het doen van noodzakelijke uitgaven en investeringen.
7. De RvB onderkent dat de maatschappelijke positie van Sanquin een bijzondere verantwoordelijkheid voor de RvB met zich brengt. Met inachtneming van de Sanquin Governance Code richt de RvB zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van zijn wettelijke taak en de doelstelling van de Stichting zoals omschreven in de Statuten. Tevens houdt de RvB rekening met het onderscheid en de strikte scheiding tussen de publieke activiteiten van de Stichting en de private activiteiten van de (Klein)Dochtervennootschappen.
8. De RvB houdt rekening met de *checks and balances* die onderdeel uitmaken van het *two tier*-bestuursmodel van de Stichting. Dit betekent onder meer het waarborgen van een adequate informatieverschaffing aan de RvT.
9. Bij de vervulling van zijn/haar taak richt de Bestuurder zich naar het belang van Sanquin en de met haar verbonden organisatie, met inachtneming van de maatschappelijke, publieke en private belangen en de belangen van overige stakeholders van Sanquin.
10. De Bestuurder is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Sanquin schaden.

Benoeming, schorsing en ontslag en belet en ontstentenis van de Bestuurder

11. De Bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en het RvT Reglement.
12. In geval van ontstentenis of belet van de Bestuurder zal de Directeur Bloedbank, en in geval van ontstentenis of belet van de Directeur Bloedbank, zal de Directeur Research tijdelijk belast zijn met het besturen van de Stichting. Een dergelijke tijdelijke overgang vindt slecht plaats na melding aan de voorzitter van de RvT.

Executive Committee

13. De RvB zal besluiten een ExCo in te stellen. Een besluit van de RvB tot het instellen en het afschaffen van het ExCo, behoeft goedkeuring van de RvT.
14. De rol van het ExCo is om de Bestuurder te adviseren en te ondersteunen bij het formuleren en behalen van de doelstellingen van Sanquin en bij het opstellen en het implementeren van het jaarlijkse beleidsplan, de jaarbegroting en eventueel vastgestelde strategische meerjarenbeleidsplannen. Het ExCo fungeert als klankbord en informatiebron van de Bestuurder en assisteert in de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van besluiten van de Bestuurder.
15. Het ExCo bestaat uit de Bestuurder, de Directeur Bloedbank, de Directeur Research en de CFO.
16. Behalve de Bestuurder worden de leden van het ExCo benoemd, geschorst en ontslagen door de RvB. Benoeming en ontslag van genoemde leden van het ExCo door de RvB vereist voorafgaande betrokkenheid van en goedkeuring door de RvT. De RvB gaat niet over tot schorsing van leden van het ExCo anders dan de Bestuurder, dan na consultatie van de RvT. De RvT kan in uitzonderlijke situaties, zulks ter beoordeling van het de RvT, leden van het ExCo anders dan de Bestuurder ook zelfstandig schorsen. De RvT gaat daartoe niet over dan na consultatie van de RvB.
17. Het ExCo komt in principe wekelijks bijeen, of vaker indien de Bestuurder dat wenselijk of noodzakelijk acht.
18. Vergaderingen van het ExCo worden bijeengeroepen door de Bestuurder. Alle leden van het ExCo kunnen de Bestuurder verzoeken om een vergadering bijeen te roepen of onderwerpen voor de agenda voorstellen.
19. De Bestuurder zit de vergaderingen van het ExCo voor. Indien de Bestuurder afwezig is, zal de Directeur Bloedbank acteren als voorzitter van de betreffende vergadering.
20. De Bestuurder beslist over de toegang tot de vergadering van personen anders dan leden van het ExCo en de Secretaris.
21. Het ExCo is gerechtigd tot alle informatie die het ExCo nodig heeft om zijn taken op de juiste wijze te vervullen.
22. Bij de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden handelt het ExCo in lijn met de belangen van Sanquin, en neemt de belangen van alle stakeholders van Sanquin daarin mee.
23. De leden van het ExCo zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, (maatschappelijke) positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Sanquin kunnen schaden.
24. De leden van het ExCo, niet zijnde de Bestuurder, behoeven voorafgaande toestemming van de RvB 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.
25. De Bestuurder informeert de RvT periodiek over het functioneren van het ExCo. De Bestuurder informeert de RvT over de beloning van de leden van het ExCo, niet zijnde de Bestuurder, en bespreekt deze jaarlijks met de RvT.
26. De Bestuurder voert jaarlijks een functioneringsgesprek met ieder van de leden van het ExCo afzonderlijk. Er wordt een verslag opgemaakt van het functioneringsgesprek. Dit verslag wordt opgesteld en gearhiveerd door de Bestuurder en gedeeld met de RvT.

Taken en verantwoordelijkheden van de Secretaris

27. De RvB en het ExCo worden ondersteund door de Secretaris, die wordt benoemd en kan worden vervangen overeenkomstig artikel 6 van de Statuten.
28. De Secretaris heeft tot taak de RvB en het ExCo te ondersteunen bij het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en dit Reglement. De Secretaris ondersteunt de Bestuurder bij de vergaderingen van de RvB en het ExCo (voorbereiding van vergaderingen, notuleren, informatievoorziening, etc.).
29. De Secretaris is verder belast met en verantwoordelijk voor:

- a) het bewaken van de governance van Sanquin;
 - b) het organisatorisch en juridisch ondersteunen van de RvB en het ExCo; en
 - c) overige taken, aan de Secretaris verzocht door de RvB.
30. Het is de Secretaris toegestaan zich te laten assisteren door, en zijn/haar taken uit hoofde van dit Reglement of gedeelten daarvan over te dragen aan, een door hem/haar in overleg met de Bestuurder te benoemen vervanger.
31. De Secretaris richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak primair naar het belang van Sanquin en de met haar verbonden organisatie, en betreft bij zijn/haar afwegingen de belangen van allen die bij Sanquin betrokken zijn.
32. De Secretaris is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid, (maatschappelijke) positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Sanquin kunnen schaden.
33. De Secretaris kan ook functioneren als secretaris van de RvT. In dat geval meldt de Secretaris het bij de Bestuurder indien de Secretaris signaleert dat de belangen van de RvB en de RvT uiteenlopen waardoor onduidelijk is welke belangen de Secretaris dient te behartigen.

(Potentieel) tegenstrijdige belangen, belangenverstremming en conflicten

34. De Bestuurder stelt zich integer op en vermijdt iedere vorm en schijn van belangenverstremming tussen hem/haar en Sanquin als bedoeld in de Sanquin Governance Code.
35. De Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvT en verstrekt daarbij alle relevante informatie. De RvT besluit buiten aanwezigheid van de Bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.
36. De Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de RvT over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
37. Conform het bepaalde in artikel 11.4 van de Statuten, wordt de Bestuurder aangemerkt alsof hij/zij belet heeft, indien hij/zij in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen. In een dergelijk geval zijn de RvT leden bevoegd om het bestuursbesluit te nemen en is artikel 12 van de Statuten niet van toepassing.¹
38. De Bestuurder vereist voorafgaande toestemming van de RvT 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.
39. In geval van een (potentieel) conflict tussen de Bestuurder en (één of meer leden van) de raden van bestuur binnen Sanquin of de RvT, treedt de Bestuurder in overleg met de voorzitter van de RvT. Indien dit niet binnen een maand tot een oplossing van het (potentiële) conflict leidt, zijn de Bestuurder en de voorzitter van de RvT verplicht binnen twee weken een mediator aan te trekken voor bemiddeling.

Besluitvorming

40. Besluitvorming door de RvB vindt plaats met inachtneming van de Statuten en dit Reglement, en wordt schriftelijk vastgelegd en gearhiveerd in het archief van de RvB.
41. Besluiten van de RvB worden genomen in een vergadering van de RvB waarin de leden van het ExCo anders dan de Bestuurder niet aanwezig zijn, tenzij de Bestuurder anders beslist. Indien een besluit van de RvB wordt genomen in aanwezigheid van de overige leden van het ExCo, wordt dit vermeld in de notulen van de betreffende vergadering.

¹ Tot 1 juli 2021 luidt deze bepaling in de Statuten als volgt: "De Bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, blijft evengoed bevoegd om het bestuursbesluit te nemen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen en met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht."

42. Een besluit van de RvB dat afwijkt van of anderszins niet in lijn is met een advies van of voorbereiding door één of meer leden van het ExCo over het betreffende onderwerp wordt door de RvB met redenen omkleedt en hiervan wordt verslag gedaan in de notulen van de betreffende vergadering. De betreffende notulen worden gedeeld met de RvT. De RvB legt over een dergelijk besluit verantwoording af aan de RvT.
43. Alle vergaderstukken en overige schriftelijke informatie welke is uitgewisseld met de RvB in het kader van besluitvorming worden gearchiveerd in het archief van de RvB.

Relatie met de RvT

44. De RvB is, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en het Reglement, rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de RvT voor het bestuur en de algemene gang van zaken van Sanquin.
45. De Bestuurder is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvT en de overige leden van de RvT.
46. Op verzoek van de RvT wonen de Bestuurder en de leden van het ExCo vergaderingen van de RvT bij.
47. De RvB legt binnen de genoemde termijnen ten minste de volgende documenten ter goedkeuring voor aan de RvT:
 - a) Jaarlijks beleidsplan en jaarbegroting (vóór 1 januari van elk jaar waarop het beleidsplan en de jaarbegroting betrekking hebben);
 - b) Bestuursverslag en jaarrekening (binnen 5 maanden na afloop van elk boekjaar waarop het Bestuursverslag en de jaarrekening betrekking hebben);
 - c) een (strategisch) beleidsplan voor enig jaar of reeks van jaren (binnen een door de RvT vast te stellen termijn);
 - d) documenten die betrekking hebben op investeringen, transacties of informatie welke is opgenomen in het Informatieprotocol (binnen een door de RvT vast te stellen termijn); en
 - e) alle informatie relevant voor de overige besluiten van de RvB die onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeuring van de RvT op basis van artikel 13 van de Statuten (tijdig voorafgaand aan de te nemen besluiten).
48. De Bestuurder en het ExCo verstrekken de RvT tijdig alle informatie die de RvT nodig heeft om zijn taken op de juiste wijze te vervullen en stelt de RvT ten minste eenmaal per kalenderjaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico's en het risicobeheersings- en controlesysteem van de Stichting.
49. De RvT ontvangt ten minste de notulen van de vergadering waarin verslag wordt gedaan van besluitvorming door de RvB dat afwijkt van of anderszins niet in lijn is met een advies van of voorbereiding door één of meer leden van het ExCo over het betreffende onderwerp, als bedoeld in artikel 42.
50. De RvT is bevoegd om bij de Bestuurder en het ExCo alle informatie in te winnen die de RvT voor zijn taakuitoefening van belang acht.

Geheimhouding

51. Het is de Bestuurder en de overige leden van ExCo niet toegestaan om zolang hij/zij Bestuurder is, c.q. lid is van het ExCo, noch daarna op welke wijze dan ook aan enig persoon informatie van vertrouwelijke aard bekend te maken betreffende de activiteiten van Sanquin en/of bedrijven waarin Sanquin een belang heeft die ter kennis is gekomen van de Bestuurder of een lid van het ExCo uit hoofde van zijn/haar werkzaamheden voor Sanquin en waarvan hij/zij de vertrouwelijke aard kent of moet kennen, behoudens voor zover dat wettelijk is vereist. Het is de Bestuurder en de overige leden van het ExCo wel toegestaan bovengenoemde informatie bekend te maken aan leden van de RvT en aan medewerkers van Sanquin en anderen die in een contractuele relatie tot Sanquin werkzaamheden uitvoeren en een vergelijkbare geheimhoudingsplicht hebben, die, gezien hun activiteiten voor Sanquin, van die informatie op de hoogte moeten zijn. Het is een Bestuurder

en de overige leden van het ExCo niet toegestaan de hierboven bedoelde informatie voor persoonlijk gewin aan te wenden.

52. Het bepaalde in artikel 51 is voor de Secretaris van overeenkomstige toepassing.

Klokkenluidersregeling

53. De RvB draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot Sanquin staan zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid hebben aan de Bestuurder of aan een door de RvB aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard binnen de Stichting.

54. Met inachtneming van de Statuten en de Sanquin Governance Code vereist de vaststelling van de klokkenluidersregeling door de RvB voorafgaande goedkeuring van de RvT.

Slotbepalingen

55. De Bestuurder en ieder die tot lid van het ExCo wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Stichting dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Stichting de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op degene die tijdelijk, in geval van belet of ontstentenis van de Bestuurder, door de RvT is aangewezen om bestuurstaken te vervullen.

56. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de RvB met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de Statuten.

57. Dit Reglement kan worden gewijzigd:

- a) door een daartoe strekkend besluit van de RvB, welk besluit de goedkeuring van de RvT behoeft; en
- b) indien een wijziging in de wet- en regelgeving dat vereist.

58. Dit Reglement is onderworpen aan Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd tot het beslechten van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met dit Reglement (met inbegrip van geschillen ten aanzien van het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement).

59. Dit Reglement beoogt complementair te zijn aan de bepalingen die van toepassing zijn op de RvB op grond van Nederlands recht, andere toepasselijke wet- en regelgeving en de Statuten. Voor zover dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, met andere toepasselijke wet- en regelgeving of de Statuten, prevaleren deze laatste. Voor zover dit Reglement aansluit bij de Statuten maar niet in overeenstemming is met Nederlands recht of met andere toepasselijke wet- en regelgeving, prevaleren deze laatste.

60. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De RvB kan, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de RvT, de ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de werking, gezien de inhoud en strekking van dit Reglement, zo veel mogelijk overeenkomt met die van de ongeldige bepalingen.