

**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT**

**STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING**

vastgesteld door de RvT op 30 mei 2024

## **Definities**

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

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

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

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

**Ondernemingsraad:** De ondernemingsraad van de Stichting.

**Reglement:** Dit reglement voor de RvT.

**Reglementen:** Dit reglement en het RvB Reglement gezamenlijk.

**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.

**RvB Reglement:** Het reglement voor de RvB.

**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 RvT.

**Statuten:** De statuten van de Stichting.

**Stichting:** Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

**Voorzitter:** De voorzitter van de RvT.

## **Doel Reglement**

1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 15.7 van de Statuten.
2. Dit Reglement geeft nadere invulling aan de taken, verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de RvT. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ten aanzien van de RvT en afzonderlijke leden van de RvT zoals neergelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de regels omtrent de relatie tussen de RvB en de RvT zoals vastgelegd in het RvB Reglement.
3. Met inachtneming van de Statuten wordt dit Reglement vastgesteld door de RvT.

## **Taken en verantwoordelijkheden RvT**

4. De RvT heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De RvT vergewist zich ervan dat de RvT en de RvB op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
5. De RvT toetst of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op de maatschappelijke positie van Sanquin, het realiseren van zijn wettelijke taak, de doelstelling van de Stichting zoals omschreven in de Statuten en de belangen van alle stakeholders van Sanquin.
6. De RvT heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
  - a) het houden van integraal toezicht op het beleid en de uitvoering van dit beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen Sanquin en de daarmee verbonden instellingen;
  - b) het zorgdragen voor een goed samengestelde en goed functionerende RvB;
  - c) het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de RvB;
  - d) het functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB;
  - e) het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de RvB, waaronder de besluiten van de RvB die vermeld zijn in de Statuten;
  - f) het waarborgen van een deugdelijke governance van Sanquin en naleving van de Sanquin Governance Code;
  - g) het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten voor leden van de RvB, het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de RvB en het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
  - h) het bevorderen van een open cultuur binnen Sanquin waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken; en
  - i) het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de dienstverlening.
7. De RvT kan zich bij zijn werkzaamheden laten bijstaan en ondersteunen door een Secretaris.
8. De RvT ziet erop toe dat het de RvB zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de RvB vastgestelde en door de RvT goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks door de RvT en de RvB gezamenlijk besproken. De RvT maakt in dit kader tevens afspraken met de RvB over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
9. De RvT houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
  - a) de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van Sanquin;
  - b) de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van Sanquin;
  - c) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van Sanquin;
  - d) de financiële verslaggeving van Sanquin;
  - e) de naleving van wet- en regelgeving door Sanquin;
  - f) de verhouding en relatie tussen Sanquin en haar stakeholders en het gevoerde beleid dat hierop betrekking heeft;
  - g) de verhouding met derde-belanghebbenden van Sanquin, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
  - h) de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen diensten; en
  - i) het behoud van een strikte scheiding tussen de publieke activiteiten en de private activiteiten.

10. De RvT houdt eveneens er toezicht op dat de deskundigheid en verantwoordelijkheden van de RvB, alsmede een adequate informatievoorziening aan de RvT, zijn gewaarborgd door de RvB. Daarbij heeft de RvT specifiek aandacht voor de dynamiek en de verhouding tussen de RvB en het ExCo.
11. Leden van de RvT verrichten nimmer taken die door de wet, de Statuten of de Reglementen aan de RvB zijn opgedragen, behoudens in de wet, Statuten of de Reglementen opgenomen uitzonderingen zoals in geval van een tegenstrijdig belang dan wel in geval van ontstentenis of belet van (een lid van) de RvB. De RvT laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de RvT te benoemen, externe accountant. Indien gewenst, kan de RvT de deskundigheid van andere derden inroepen.
12. De RvT legt jaarlijks verantwoording af over het eigen handelen en de wijze waarop toezicht gehouden is door verslag te doen van de werkzaamheden in het Bestuursverslag.
13. De leden van de RvT zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Sanquin schaden.

### **Samenstelling RvT**

14. De RvT stelt een profielschets op voor de samenstelling voor de RvT in zijn geheel en met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.3 van de Statuten waarin tevens worden vermeld de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de RvT worden verwacht. De RvT overlegt met de RvB over de inhoud van de profielschets, en stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over de profielschets, alvorens tot vaststelling hiervan over te gaan. De RvT evalueert de profielschets voorafgaand aan de benoeming van een nieuw te werven RvT lid.
15. Het aantal leden van de RvT wordt vastgesteld door de RvT conform het bepaalde in de Statuten.
16. De RvT benoemt een Voorzitter en een vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich. De vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de RvT en de RvB over het functioneren van de Voorzitter.
17. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstellingen en de functie van Sanquin.
18. De leden van de RvT betrachten openheid over eventuele nevenfuncties en leggen hier jaarlijks verantwoording over af in het verslag van de RvT.
19. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de RvB en van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
20. De RvT bewaakt bij benoeming van nieuwe leden de onafhankelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en de leden van de RvB als bedoeld in de Sanquin Governance Code.

### **Benoeming, herbenoeming en einde lidmaatschap leden RvT**

21. De leden van de RvT worden benoemd, geschorst, ontslagen en herbenoemd op de in de Statuten, de wet en Sanquin Governance Code bepaalde wijze.
22. De RvT stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de RvT wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgesteld functieprofiel voor de betreffende vacature met inachtneming van de profielschets voor de samenstelling voor de RvT in zijn geheel. De RvT treedt bij een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de RvT tijdig in overleg met de Ondernemingsraad. De RvT kan een selectiecommissie instellen.
23. Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor afzonderlijke kennismakingsgesprekken met de RvT en de RvB. Vervolgens bepaalt de RvT welke kandidaat zijn voorkeur heeft en bespreekt het voornemen om de betreffende persoon te benoemen met de RvB.
24. Na het besluit tot benoeming deelt de RvT dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de RvT door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met Statuten, dit Reglement en overige relevante (interne) reglementen.
25. De leden van de RvT treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvT om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvT tegelijk aftreden. De RvT mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvT voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij/zij is benoemd dan wel de zittingstermijn tegen zijn/haar

- wil eindigt voordat die termijn verstreken is.
26. Het rooster is openbaar en wordt opgenomen in het Bestuursverslag.
  27. Herbenoeming van leden van de RvT wordt zorgvuldig overwogen. Hierbij wordt in ieder geval in acht genomen het functioneren van het betreffende lid en de samenstelling van de RvT in relatie tot de profielschets van de RvT. Hierbij zal de Voorzitter de overige leden van de RvT consulteren.
  28. Beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid.
  29. Voor herbenoeming van de Voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij neemt de vicevoorzitter van de RvT, of een daartoe door de overige leden van de RvT aangewezen ander lid van de RvT, de taken en bevoegdheden van de Voorzitter op zich.
  30. Alvorens de RvT een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de RvT neemt, wordt het betreffende lid tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn/haar zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
  31. Indien een lid van de RvT is geschorst, dan wel ontslagen, kan hij bij de RvT schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval stelt de RvT het lid in de gelegenheid zijn/haar bezwaar mondeling toe te lichten in een vergadering die zal worden gehouden binnen twee (2) maanden na indiening van het bezwaarschrift. De RvT besluit over het bezwaar buiten aanwezigheid van het ontslagen dan wel geschorste lid.

### **Informatievoorziening RvT**

32. De RvT en de afzonderlijke leden van de RvT hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de RvT behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Ieder lid van de RvT is bevoegd zich door andere leden van de RvT, alsmede medewerkers van Sanquin, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van Sanquin, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
33. De wijze en omvang van de informatie(verstreking) wordt vastgelegd in een door de RvT vast te stellen Informatieprotocol, dat ten minste eenmaal per kalenderjaar wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
34. In ieder geval zal de RvT erop toezien dat de RvB de RvT op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van, onder andere:
  - a) ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
  - b) de aan de activiteiten van Sanquin verbonden risico's en mechanismen tot beheersing daarvan;
  - c) realisering van de maatschappelijke functie;
  - d) de prestaties en resultaten;
  - e) de (borging van de) kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
  - f) ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de RvB voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de RvT behoeft;
  - g) materiele problemen en conflicten in de organisatie;
  - h) materiele problemen en conflicten in de relatie met derden, zoals overheden, financiers, samenwerkingspartners, etc.;
  - i) materiele calamiteiten bij interne en externe klachtenprocedures;
  - j) materiele gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - k) materiele publiciteitskwesaties; en
  - l) ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

### **Werkwijze RvT**

35. De RvT kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, ervaring en deskundigheid van de leden van de RvT.
36. De RvT kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvT omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de RvT. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden.
37. Indien er een commissie wordt ingesteld, kan de RvT voor zo'n commissie een eigen commissiereglement opstellen. Het commissiereglement geeft aan wat de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende

- commissie zijn, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
38. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk verslag uit aan de RvT.
  39. Indien de RvT geen commissies instelt, gelden de taken van de vier hierna genoemde optionele commissies als taken van de gehele RvT.
  40. Een eventuele **auditcommissie** heeft ten minste de volgende taken:
    - a) toezicht houden op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving en gedragscodes;
    - b) toezicht houden op financiële informatieverstrekking door Sanquin (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van accountants ter zake, etc.);
    - c) toezicht houden op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants; en
    - d) toezicht houden op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controlewerkzaamheden voor Sanquin.
  41. Een eventuele **kwaliteitscommissie** heeft ten minste de volgende taken:
    - a) toezicht houden op het kwaliteits- en veiligheidsbeleid binnen de Sanquin organisatie en de resultaten daarvan;
    - b) toezicht houden op het HR beleid in het kader van leiderschapsonwikkeling;
    - c) toezicht houden op resultaten van de inspecties, audits en visitaties die worden uitgevoerd binnen de Sanquin organisatie;
    - d) het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en HR welke relevant zijn voor de Sanquin organisatie.
  42. Een eventuele **remuneratiecommissie** heeft ten minste de volgende taken:
    - a) het doen van voorstellen voor het te voeren remuneratiebeleid. Het remuneratiebeleid omvat in ieder geval (i) de bezoldigingsstructuur; (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging; (iii) de toe te kennen bonussen; (iv) pensioenrechten; (v) afvloeiingsregelingen; en (vi) overige vergoedingen, alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
    - b) het doen van voorstellen voor de bezoldiging van de RvB;
    - c) het in concept opstellen van een remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid.
  43. Een eventuele **selectie- en benoemingscommissie** heeft ten minste de volgende taken:
    - a) het doen van voorstellen voor de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor de leden van de RvT en de RvB;
    - b) de periodieke beoordeling van de omvang en de samenstelling van de RvT en de RvB en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvT en de RvB;
    - c) het doen van voorstellen over benoemingen of herbenoemingen voor de leden van de RvT en de RvB.

#### **Vergaderingen RvT**

44. De RvT vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts telkenmale wanneer één van de leden van de RvT dat nodig acht.
45. Alle leden van de RvT hebben het recht onderwerpen te agenderen.
46. De RvB wordt uitgenodigd voor de vergadering van de RvT, behoudens en voor zover de RvT in een bepaald geval met redenen omkleed anders beslist. Indien de RvB aanwezig is, worden de individuele leden in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen.
47. De Voorzitter bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van de RvB de vergaderingen van de RvT voor.
48. Besluiten van de RvB die ingevolge de Statuten of Reglementen de goedkeuring van de RvT behoeven, worden met redenen omkleed geagendeerd.
49. De RvT nodigt de accountant uit om ten minste eenmaal per kalenderjaar zijn vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen. De RvT benoemt de accountant met inachtneming van de Statuten voor een periode van 4 jaar. Het functioneren van de accountant wordt periodiek geëvalueerd, na afstemming met de RvB, door de RvT met inachtneming van de Sanquin Governance Code.

## **Taken en verantwoordelijkheden Secretaris**

50. De RvT kan worden ondersteund door de Secretaris, die wordt benoemd en kan worden vervangen overeenkomstig artikel 14 van de Statuten.
51. De Secretaris heeft tot taak de RvT te ondersteunen bij het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en dit Reglement. De Secretaris ondersteunt de RvT bij de voorbereiding van de vergaderingen van de RvT en verzorgt de notulering van de vergaderingen van de RvT. Indien (een deel van) een vergadering buiten aanwezigheid van de RvB wordt gehouden, bepaalt de Voorzitter voorafgaand op welke wijze de notulering zal plaatsvinden. Indien de Secretaris niet bij de vergadering aanwezig is, zal de RvT zelf voorzien in de notulen.
52. De Secretaris verzorgt de adequate archivering van de bescheiden van de RvT. Het archief van de RvT is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de RvT.
53. 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 RvT te benoemen vervanger.

## **Werkgeverschap en selectie Bestuurder**

54. De RvT benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de RvB conform de Statuten. De RvT stelt een rooster van aftreden op waarin de betreffende benoemingstermijn is opgenomen. De benoemingstermijn bedraagt 4 jaar, met de mogelijkheid tot één herbenoemingstermijn van 4 jaar bij goed functioneren. Minimaal 6 maanden voorafgaand aan de afloop van de eerste benoemingstermijn, zal de RvT met het betreffende lid van de RvB zijn/haar functioneren evalueren met het oog op een mogelijke herbenoeming. In bijzondere omstandigheden kan de RvT van de benoemingstermijn schriftelijk gemotiveerd afwijken, waarna het rooster van aftreden zal worden aangepast.
55. De RvT vraagt advies aan de zittende RvB voordat hij besluit over wijziging in de samenstelling van de RvB.
56. De RvT stelt een profielschets op voor de leden van de RvB, waarin de gewenste ervaring, kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de RvB worden verwacht, zijn opgenomen.
57. Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de RvB wordt gebruik gemaakt van de profielschets. De RvT kan een selectie- en benoemingscommissie instellen, die tot taak heeft kandidaten te selecteren en een gemotiveerde voordracht te doen aan de RvT.
58. De RvT legt het voornemen tot benoeming van een lid van de RvB met verzoek om advies beargumenteerd voor aan de Ondernemingsraad voor zover wettelijk vereist.
59. De RvT ziet erop toe dat er een introductie- en inwerkplan voor de het nieuwe lid van de RvB is.
60. Een voormalig lid van de RvT is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn/haar toezichthoudende functie bij de Stichting niet benoembaar tot lid van de RvB.
61. De RvT stelt de bezoldiging, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de RvB vast.

## **Evaluatie functioneren**

### *RvT*

62. De RvT bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB het eigen functioneren, dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de RvB in de evaluatie betrokken. Van de evaluatie wordt een verslag opgemaakt.
63. De RvT vraagt voorafgaand aan deze evaluatie input van de RvB en de Secretaris over het functioneren van de RvT en de individuele leden en betreft deze in haar evaluatie.

### *RvB*

64. De RvT spreekt in overleg met ieder lid van de RvB afzonderlijk een beoordelingskader af waaraan deze in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de RvT geoordeeld over het functioneren van het betreffende lid van RvB.

65. De Voorzitter en een RvT lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met ieder lid van de RvB. Van dit gesprek wordt een verslag opgemaakt dat met de RvT wordt gedeeld.

#### **Contacten derden**

66. De RvT of een delegatie van de RvT woont in de regel tenminste eenmaal per jaar de overlegvergadering van de RvB met de medezeggenschap bij.
67. Wanneer de RvT of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam bij Sanquin over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met Sanquin of personen daarin werkzaam, dan verwijst (het lid van) de RvT deze personen of instanties naar de RvB.
68. In alle voorkomende gevallen van overleg, waarbij de RvT aanwezigheid of deelname overweegt of noodzakelijk acht, beslist de RvT slechts na overleg met de RvB.

#### **(Potentieel) tegenstrijdige belangen en belangenverstrengeling**

69. De leden van de RvT stellen zich integer op en vermijden iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen hem/haar en Sanquin.
70. Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de Voorzitter en de overige leden van de RvT en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij of zij dit direct aan de vicevoorzitter van de RvT en verschaft alle relevante informatie. De RvT besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvT, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
71. Een lid van de RvT 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.

#### **Honorering, onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering RvT**

72. De honorering van de leden van de RvT wordt vastgesteld met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van Sanquin en is passend bij de maatschappelijke positie van Sanquin. De honorering wordt vermeld in het Bestuursverslag.
73. De RvT beschikt over voldoende budget om enerzijds zich op passende wijze te laten ondersteunen en anderzijds om de benodigde deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering mogelijk te maken.
74. Door de leden van de RvT ten behoeve van Sanquin gemaakte kosten worden door de Stichting aan hen vergoed conform de geldende wet- en regelgeving.
75. Ten behoeve van de leden van de RvT wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

#### **Geheimhouding**

76. Het is een lid van de RvT niet toegestaan om zolang hij/zij lid is van de RvT, 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 het lid van de RvT 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 leden van de RvT wel toegestaan bovengenoemde informatie bekend te maken aan andere leden van de RvT, de Bestuurder en aan medewerkers van Sanquin die, gezien hun activiteiten voor Sanquin, van die informatie op de hoogte moeten zijn. Het is de leden van de RvT niet toegestaan de hierboven bedoelde informatie voor persoonlijk gewin aan te wenden.
77. Het bepaalde in artikel 76 is voor de Secretaris van overeenkomstige toepassing.

#### **Slotbepalingen**

78. Ieder die tot lid van de RvT wordt benoemd verklaart bij de 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 alle leden van de RvT, is aangewezen om taken binnen de RvT te vervullen.

79. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de RvT met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de Sanquin Governance Code.
80. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
  - a) door een daartoe strekkend besluit van de RvT; en
  - b) indien een wijziging in de wet- en regelgeving dat vereist.
81. 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).
82. Dit Reglement beoogt complementair te zijn aan de bepalingen die van toepassing zijn op de RvT 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 het Nederlands recht of met andere toepasselijke wet- en regelgeving, prevaleren deze laatste.
83. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De RvT kan 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.