

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING

goedgekeurd 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 informatieverschaffing en taakverdeling die tussen (leden van) de RvB en de RvT en andere gremia binnen Sanquin plaatsvindt.

Reglement: Dit reglement voor de RvB.

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.

Voorzitter: De voorzitter van de RvB.

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. Dit Reglement vormt een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvB 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 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 taak richt de RvB 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 RvB is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Sanquin schaden.

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

11. Leden van de RvB worden benoemd, geschorst en ontslagen overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten, het rooster van aftreden en het RvT Reglement.
12. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de RvB wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de RvB in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de RvB worden verwacht, zijn opgenomen.
13. De profielschets wordt per vacature vastgesteld door de RvT. Indien de RvB bestaat uit meer dan één persoon, zal de RvT één van hen benoemen tot (vice-)Voorzitter van de RvB, conform artikel 6.1 van de Statuten.
14. De RvT legt het voornemen tot benoeming van een lid van de RvB met verzoek om advies beargumenteerd voor aan de Ondernemingsraad.
15. De RvT neemt geen besluit over aanstelling, schorsing of ontslag van een lid van de RvB dan na raadpleging van de overige leden van de RvB.
16. De RvT voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle leden van de RvB. Er wordt een verslag opgemaakt van het functioneringsgesprek. Dit verslag wordt opgesteld en gearchiveerd door de RvT.

Waarneming

17. Bij afwezigheid van een lid van de RvB gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid (zeven dagen of korter) worden zijn taken waargenomen door een ander aangewezen lid van de RvB.
18. De wijze en het moment van overdracht vindt bij geplande afwezigheid plaats voorafgaande aan de periode van waarneming. Bij niet-geplande afwezigheid vindt deze, indien mogelijk, plaats zo spoedig mogelijk na ingang van de periode van afwezigheid.
19. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de RvB wordt de RvB waargenomen met inachtneming van artikel 12.2 van de Statuten. Wanneer de RvT overweegt om een interim-bestuurder aan te stellen, worden de RvB indien mogelijk, en de Ondernemingsraad in ieder geval, in de gelegenheid gesteld om daarover binnen één week te adviseren.

Taken en verantwoordelijkheden van de Secretaris

20. De RvB wordt ondersteund door de Secretaris, die wordt benoemd en kan worden vervangen overeenkomstig artikel 6.2 van de Statuten.
21. De Secretaris heeft tot taak de RvB te ondersteunen bij het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en dit Reglement. De Secretaris ondersteunt de Voorzitter bij de vergaderingen van de RvB (voorbereiding van vergaderingen, notuleren, informatievoorziening, etc.).
22. 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
 - c. overige taken, aan de Secretaris verzocht door de RvB.
23. 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 Voorzitter te benoemen vervanger.
24. 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.
25. 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.
26. De Secretaris kan ook functioneren als secretaris van de RvT. In dat geval meldt de Secretaris het bij de Voorzitter 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, belangenverstrengeling en conflicten

27. Ieder lid van de RvB stelt zich integer op en vermijdt iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen hem/haar en Sanquin als bedoeld in de Sanquin Governance Code.
28. Elk lid van de RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de overige leden van de RvB en de voorzitter van de RvT en verstrekt daarbij alle relevante informatie. De RvT besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de RvB of sprake is van een tegenstrijdig belang.
29. Een lid van de RvB neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 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.
30. Conform het bepaalde in artikel 11.4 van de Statuten, wordt een lid van de RvB 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 lid van de RvB zouden toekomen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvT.
31. Een lid van de RvB 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.
32. In geval van een (potentieel) conflict tussen (één of meer leden van) de RvB en (één of meer leden van) de raden van bestuur binnen Sanquin of de RvT, treedt de Voorzitter in overleg met de voorzitter van de RvT.

Indien dit niet binnen een maand tot een oplossing van het (potentiële) conflict leidt, zijn de Voorzitter en de voorzitter van de RvT verplicht binnen twee weken een mediator aan te trekken voor bemiddeling.

Besluitvorming

33. Besluitvorming door de RvB vindt plaats met inachtneming van de Statuten en dit Reglement, en wordt schriftelijk vastgelegd en gearcheerd in het archief van de RvB.
34. De RvB kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van de RvB heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
35. Behoudens het in de Statuten bepaalde, besluit de RvB bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
36. Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de RvB.
37. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de RvB behoren, kunnen in een vergadering van de RvB alleen genomen worden als het betreffende lid van de RvB bij de vergadering aanwezig is, tenzij de Voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van Sanquin zal schaden.
38. Alle vergaderstukken en overige schriftelijke informatie welke is uitgewisseld met de RvB in het kader van besluitvorming worden gearcheerd in het archief van de RvB.

Vergaderingen

39. De Voorzitter 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.
 40. Ieder lid kan in geval van dringende redenen de Raad van Bestuur verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
 41. De Voorzitter stelt de agenda van het overleg van de Raad van Bestuur op. Ieder lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting.
 42. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van Sanquin.
 43. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie wordt per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
 44. Alle voorafgaand aan de vergadering uitgewisselde schriftelijke informatie wordt gearcheerd bij de vergaderstukken in het archief van de Raad van Bestuur.
-
45. **Relatie met de RvT** 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.
 46. De Voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvT en de overige leden van de RvT.
 47. Op verzoek van de RvT wonen de leden van de RvB vergaderingen van de RvT bij.
 48. 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 6 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).
49. De RvB verstrekt 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.
50. De RvT is bevoegd om bij de RvB alle informatie in te winnen die de RvT voor zijn taakuitoefening van belang acht.

Geheimhouding

51. Het is elk lid van de RvB niet toegestaan om zolang hij/zij in functie is, 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 een lid van de RvB 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 RvB 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 leden van de RvB niet toegestaan de hierboven bedoelde informatie voor persoonlijk gewin aan te wenden.
52. Het bepaalde in artikel 52 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 RvB of aan een door de RvB aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard binnen Sanquin.
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. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de RvB met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de Statuten.
56. 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.
57. 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).
58. 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.
59. 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.