

MATCHIS FONDS STAMCELDONATIE

Bestuursreglement Matchis Fonds Stamceldonatie

Mei 2025

Locatie Leiden
Bargelaan 196
2333 CW Leiden
Nederland

Locatie Nijmegen
Sint Annastraat 290
6525 HD Nijmegen
Nederland

E info@fondsstamceldonatie.nl
W www.fondsstamceldonatie.nl
T +31 71 568 53 50

BIC-code: ABNA NL 2 A
IBAN: NL96 ABNA 0454 0552 50
KvK: 84491299

MATCHIS

FONDS STAMCELDONATIE

Bestuursreglement Matchis Fonds Stamceldonatie

Algemeen

Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten en verschaft duidelijkheid over de verhouding tussen niet-uitvoerende en uitvoerende bestuurders. Met het reglement wordt nadere invulling gegeven aan artikel 4 van de statuten van de stichting Fonds Stamceldonatie.nl ("het Fonds"). Bij strijdigheid tussen dit reglement en de statuten van het Fonds prevaleren de statuten van het Fonds.

Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag en op de website van het Fonds.

Samenstelling

Het Bestuur bestuurt het Fonds en wordt momenteel gevormd door drie niet-uitvoerende bestuurders (NUB's) en één uitvoerende bestuurder (UB).

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitvoerende bestuurder

- i. Bij de UB berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van het Fonds aan hem worden opgedragen.
- ii. De UB dient primair het belang van het Fonds in relatie tot de maatschappelijke functie van het Fonds.
- iii. De UB is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van het Fonds schaden, zowel tijdens als na het dienstverband. De UB bevordert dat medewerkers van het Fonds zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- iv. De UB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij hem bekend is. De UB verschaft de NUB's tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van het Bestuur.
- v. De UB draagt zorg voor een adequaat risicomanagement systeem. Onderwerpen die worden behandeld zijn in ieder geval: de risico's op het gebied van financiën, de kwaliteit van dienstverlening (of 'primaire processen'), de stabiliteit en prestaties van het team, het imago, de risico's voortkomend uit ontwikkelingen in 'het veld' (of de 'markt') en risico's als gevolg van veranderingen of ontwikkelingen in de organisatie (zoals bij fusietrajecten). De UB rapporteert minimaal eenmaal per jaar aan het Bestuur en bespreekt actuele en omvangrijke risico's met de NUB's.

MATCHIS

FONDS STAMCELDONATIE

- vi. De UB draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot het Fonds staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de UB of een door de UB aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen het Fonds van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de UB betreffen, worden gerapporteerd aan de Voorzitter van het Bestuur. Deze 'Klokkenluidersregeling' wordt algemeen bekend gemaakt.

Informatievoorziening

De UB draagt er zorg voor dat de NUB's door hem in ieder geval op de hoogte worden gehouden ten aanzien van:

- i. relevante ontwikkelingen en formele besluitvorming waarvoor hun goedkeuring vereist is ;
- ii. het aan het Fonds verbonden risico's en mechanismen tot beheersing daarvan;
- iii. de kwaliteit en veiligheid van dienstverlening;
- iv. (financiële) ontwikkelingen of problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- v. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van het Fonds;
- vi. realisering van de maatschappelijke functie;
- vii. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals de overheid en samenwerkingspartners;
- viii. gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
- ix. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- x. alle relevante aspecten van het Fonds, waaronder compliance, juridische risico's en regelgeving die van invloed kan zijn op de fondsenwerving en governance.

Indien het Fonds zodanig in de publiciteit komt dat dit een belangrijke impact kan hebben op de uitstraling en het imago van het Fonds, zal de UB zo snel mogelijk het Bestuur en het bestuur van stichting Matchis daarvan in kennis stellen.

Benoeming

De NUB's benoemen de bestuursleden conform het bepaalde daaromtrent in artikel 3, lid 3 van de statuten van het Fonds met inachtneming van een profielschets en met toestemming van de directeur-bestuurder van Stichting Matchis conform artikel 3,

MATCHIS

FONDS STAMCELDONATIE

lid 4. De NUB's stellen een profielschets voor de UB, waarin de vereiste kwaliteiten van de UB worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houden de NUB's rekening met de aard van het Fonds, zijn activiteiten, de gewenste deskundigheid van de UB en mogelijke belangenverstremgeling.

Op basis van het profiel gaat het Bestuur periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.

Besluitvorming

In artikel 4, lid 11 van de statuten van het Fonds is omschreven welke besluiten van de UB goedkeuring behoeven van de NUB's. Deze besluiten worden door de UB altijd schriftelijk vastgelegd. De UB heeft voorts de goedkeuring van het Bestuur voor besluiten tot:

- i. het sluiten van duurovereenkomsten met een looptijd van één jaar of langer;
- ii. het doen van investeringen en aangaan verplichtingen boven een bedrag van €25.000 euro, voor zover niet opgenomen in de door het Fonds goedgekeurde begroting

Het Bestuur is bevoegd ook andere besluiten dan in het voorgaande lid van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten worden duidelijk omschreven en schriftelijk aan de UB meegedeeld.

In alle gevallen waarin de UB naar het oordeel van het Bestuur een tegenstrijdig belang heeft met het Fonds dan wel er sprake is van een verstremgeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp, onthoudt de UB zich van discussie en wordt een besluit over dat onderwerp pas na voorafgaande goedkeuring van het Bestuur, genomen.

Waarneming

Bij ontstentenis of belet van de UB wordt de UB waargenomen door een onverwijld door het bestuur van stichting Matchis aan te wijzen derde met toestemming van het Bestuur, dan wel door een lid van het Bestuur indien beschikbaar en voor een periode van maximaal 3 maanden.

De UB stelt heldere procuratieafspraken vast die de basis vormen voor de verdeling van, onder andere, de financiële bevoegdheden en waarmee de continuïteit van de (financiële) bedrijfsvoering tijdens de in lid a) genoemde situatie wordt gewaarborgd.

MATCHIS

FONDS STAMCELDONATIE

Onverenigbaarheden, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

De UB geeft openheid over eventuele nevenfuncties.

De UB vermeldt deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag en op de website.

De UB vermeldt zijn salaris in zijn hoedanigheid als directeur van het Fonds in het jaarverslag.

De UB zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van het Fonds. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen het Fonds en de UB zelf dient te worden vermeden

De UB zal niet zonder toestemming van het Bestuur een betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden of continueren.

Het is de UB niet toegestaan persoonlijk voordelen te behalen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen of bedrijven met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

De UB houdt zich aan de gedragscodes die gelden voor medewerkers van het Fonds.

Werkwijze en overlegstructuren

De UB is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

De UB is aan het Bestuur verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.

Het afleggen van verantwoording door de UB geschiedt niet via individuele contacten, maar in het plenaire bestuursoverleg.

De UB is samen met de voorzitter van het Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg met het Bestuur en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van het Bestuur. Besluiten van de UB, die ingevolge artikel 0 goedkeuring van het Bestuur behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

De UB is aanwezig bij de vergaderingen van het Bestuur, tenzij het Bestuur de wens te kennen geeft zonder de UB te willen vergaderen. Het Bestuur vergadert tenminste vier per jaar.

Door of vanwege de UB wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van het Bestuur. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de UB betreft,

MATCHIS

FONDS STAMCELDONATIE

bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden

Regelmatig terugkerende onderwerpen in het Bestuur niet limitatief opgesomd, zijn:

- i. positionering in het maatschappelijk speelveld, eigen positionering en relevante ontwikkelingen in het vakgebied;
- ii. rapportages ten aanzien van onderdelen van de (financiële) bedrijfsvoering;
- iii. voortgang en afwijkingen van vastgesteld beleid, het jaarplan en KPI's;
- iv. adviezen ten aanzien van investeringsbeslissingen;
- v. rapportages, jaarbegroting en jaarrekening;
- vi. samenwerkingsverbanden.

Evaluatie

Eenmaal per jaar wordt in een vergadering van het Bestuur het functioneren van het Bestuur als collectief en de relatie tussen de NUB's en de UB geëvalueerd.

De voorzitter van het Bestuur verzoekt de UB tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van het Bestuur zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

De NUB's evalueren jaarlijks, vóór 15 december van ieder jaar, het functioneren van de UB. Het evaluatiegesprek wordt binnen het Bestuur voorbereid in afwezigheid van de UB. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van dit gesprek, hetgeen door de voorzitter van het bestuur wordt toegelicht bij het bestuur van stichting Matchis. De evaluatie van de UB in zijn hoedanigheid als werknemer geschiedt in overeenstemming met de hiervoor bij stichting Matchis geldende regelingen.

De UB evalueert regelmatig zijn eigen functioneren en stelt desgewenst zijn werkwijze op grond daarvan bij.

Onkostenvergoeding; aansprakelijkheidsverzekering

Het Fonds zal de door de UB ten behoeve van het Fonds gemaakte noodzakelijke en redelijke onkosten aan hem vergoeden na fiatting door de voorzitter van het Bestuur en volgens de richtlijnen van ANBI en CBF

Ten behoeve van het Bestuur wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

MATCHIS

FONDS STAMCELDONATIE

Geheimhouding

Een lid van het Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van het Bestuur de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

Een Bestuurslid zal vertrouwelijke informatie niet naar buiten brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij het Fonds deze informatie openbaar heeft gemaakt of heeft vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Hetgeen is gesteld in de voorgaande leden geldt ook in de periode na beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur en/of de arbeidsrelatie met het Fonds.

Dialogoog

Uitgaande van het belang van het Fonds, streeft de UB in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers. De UB vergewist zich tijdens vergaderingen met personeel van het bestaan van dit draagvlak en maakt zaken bespreekbaar

De UB onderkent de waarde van eventueel vertegenwoordigend overleg namens donateurs, stamceldonoren, patiënten en medische professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De UB neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen en conform eisen in verband met de ANBI-status en het CBF-keurmerk.

Verantwoording

De UB draagt er zorg voor dat de activiteiten van het Fonds en van de aan het Fonds gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

De UB legt hierover verantwoording af aan het Bestuur en de hoofdzaken worden vermeld in het Jaarverslag.

Het bestuur van stichting Matchis benoemt de accountant voor de controle van de jaarrekening van het Fonds. Het Bestuur verstrekt de controleopdracht aan de accountant, waarvan de kosten worden gedragen door het Fonds.

De UB draagt het door het Bestuur opgestelde beleid in openheid uit en legt verantwoording af over de dienstverlening en de prestaties van het Fonds. De UB legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de

MATCHIS

FONDS STAMCELDONATIE

beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken donateurs of andere belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de UB actief bevorderd.

De UB bevordert dat de medewerkers die belast zijn met het verlenen van diensten binnen de organisatie, niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van vigerende wet- en regelgeving.

Functioneren en deskundigheid

Het Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de persoon van de UB voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.

De UB draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. De UB laat zich daarop aanspreken door het Bestuur via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

Regeling in het geval van conflicten tussen het Fonds en stichting Matchis

Indien conflicten ontstaan in het kader van de naleving van de statuten van het Fonds dan wel in het kader van onderling gemaakte afspraken, dan is de met Matchis overeengekomen geschillenregeling van toepassing.

Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de UB met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

Eens per drie jaar toetst de UB of de inhoud van dit reglement nog toereikend is.

Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van het Fonds en op de regels die op de UB op grond van de statuten en de wet van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De directeur-bestuurder zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

MATCHIS FONDS STAMCELDONATIE

Een nieuwe directeur-bestuurder verklaart door ondertekening van dit reglement dat hij zich aan dit reglement zal houden.

1 mei 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. H. H.', is written over a horizontal line.