

**REGLEMENT VAN HET
COLLEGE VAN DESKUNDIGEN**

VAN HET

PRINS HENDRIKFONDS

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Fonds: de Stichting Prins Hendrikfonds, gevestigd te Zeist;
- b. statuten: de statuten van het Fonds, zoals deze van tijd tot tijd luiden;
- c. Bestuur: het Bestuur van het Fonds; als bedoeld in artikel 7 en 8 van de statuten;
- d. Bestuursreglement: het onderhavige reglement van het Bestuur van het Fonds
- e. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4 tot en met 6 van de statuten;
- f. RvT-reglement: het onderhavige reglement van de Raad van Toezicht;
- g. Voorzitter: de voorzitter van het College van Deskundigen;
- h. Secretaris: de secretaris van het College van Deskundigen;
- i. Lid/leden: de leden van het College van deskundigen inclusief voorzitter en secretaris

Instelling

Artikel 2.

1. Het Fonds heeft een College van Deskundigen.
2. Het College van Deskundigen is onafhankelijk. De leden nemen deel zonder last of ruggenspraak.

Samenstelling

Artikel 3.

1. Het College van Deskundigen bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal externe onafhankelijke leden met een maximum van vijf.
2. Het College van Deskundigen wijst een van de leden als voorzitter aan.
3. De raad van Toezicht stelt een profiel op voor de leden van het College van Deskundigen. Dit profiel is in dit reglement opgenomen.
4. Het Bestuur benoemt de leden en kan de leden tussentijds of op verzoek ontheffing van hun functie verlenen. De leden worden benoemd voor de duur van vier jaren. Herbenoeming van leden kan eenmaal geschieden voor de duur van ten hoogste vier jaren. Nieuw te benoemen leden overleggen vóór hun benoeming hun CV waarin hun nevenfuncties zijn opgenomen
5. Het College van Deskundigen kan een reglement van orde vaststellen waarin hij zijn werkwijze nader regelt.

Taken.

Artikel 4.

1. Het College van Deskundigen adviseert met meerderheid van stemmen met betrekking tot ingekomen verzoeken tot het toekennen van een subsidie.
2. Het College van Deskundigen legt zijn adviezen schriftelijk vast ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Vergaderingen.

Artikel 5.

1. Het College van Deskundigen vergadert ten minste twee keer per jaar of zoveel vaker als dat voor het goed functioneren nodig wordt geacht
2. De leden van het Bestuur kunnen de vergaderingen van het College van Deskundigen bijwonen.
3. De voorzitter roept de vergadering bijeen in overleg met de secretaris. De secretaris stelt in samenspraak met de voorzitter de agenda op nadat de leden de mogelijkheid is geboden onderwerpen voor de agenda voor te dragen.
4. De secretaris stuurt de agenda en eventueel bijbehorende stukken ten minste een week voorafgaand aan de vergadering aan de leden.
5. De leden geven de secretaris tijdig kennis van verhindering indien zij een vergadering geheel of gedeeltelijk niet kunnen bijwonen. De leden hebben geen plaatsvervangers.
6. De secretaris houdt een presentielijst bij van de vergaderingen van het College van Deskundigen en legt de besluiten en de weergave van de vergadering op hoofdlijnen vast. Minderheidsstandpunten worden daarin opgenomen. Het verslag wordt na vaststelling in de eerstvolgende vergadering toegestuurd aan het Bestuur.
7. Het College van Deskundigen kan deskundigen van binnen en buiten het Fonds, verzoeken de vergadering bij te wonen. Deze deskundigen ondertekenen voorafgaand aan de vergadering(en) waaraan zij deelnemen een geheimhoudingsverklaring.
8. Leden kunnen het Bestuur zo mogelijk via de secretaris, verzoeken om ondersteuning en verzoeken toegang te krijgen tot alle informatie die voor de uitoefening van hun functie nodig is.
9. De leden hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle gegevens en inlichtingen die hen in verband met het uitoefenen van het lidmaatschap bekend zijn geworden of zijn verkregen. Daartoe ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring voorafgaand aan de benoeming tot lid.

Adviezen

Artikel 6.

Het Fonds besteedt in het jaarverslag aandacht aan de adviezen van het College van Deskundigen en aan de wijze waarop zij is omgegaan met deze adviezen.

Tegenstrijdige belangen

Artikel 7.

Een lid meldt een mogelijk tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie. De voorzitter besluit of sprake is van tegenstrijdig belang. De voorzitter meldt een eigen mogelijk tegenstrijdig belang terstond aan de overige leden, waarna deze overige leden besluiten of sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang onthoudt het betreffende lid zich van beraadslaging en besluitvorming omtrent dat onderwerp. Van een tegenstrijdig belang maakt de secretaris een aantekening in het verslag van de vergadering.

Rapport van werkzaamheden

Artikel 8.

Het College van Deskundigen stelt voor het jaarverslag van het Fonds een rapport van werkzaamheden op.

Evaluatie

Artikel 9.

Het College van Deskundigen voert ten minste een keer per twee jaar een evaluatie uit op zijn functioneren en op de effecten van zijn werk. Het College van Deskundigen zendt een verslag van deze evaluatie aan het Bestuur.

Vergoedingen

Artikel 10.

1. De leden ontvangen een door het Bestuur vast te stellen vergoeding, welke inclusief reiskosten en een vergoeding voor voorbereidingstijd is. De vergoeding sluit aan bij het ideële karakter van de goede doelen organisatie en de benodigde professionaliteit. De vergoedingen worden, indien dit noodzakelijk is of het Bestuur daartoe om andere redenen besluit, jaarlijks of anderszins periodiek vastgesteld door het Fonds.
2. De in het eerste lid genoemde vergoedingen zijn vergoedingen per vergadering, die worden uitbetaald op basis van de in artikel 5, tiende lid, genoemde presentielijst.

Wijziging reglement

Artikel 11.

Wijziging van dit reglement vindt plaats door de Raad van Bestuur na overleg met de leden van het College van Deskundigen.

Artikel 13. Inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement College van Deskundigen.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van dd mm 2017.

Zeist, xx maart 2017 Prins Hendrik Fonds

BIJLAGE BEHOREND BIJ REGELEMENT COLLEGE VAN DESKDUNDIGEN

Profiel leden College van Deskundigen

Het College van Deskundigen bestaat uit personen van wie de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Het is niet nodig dat elk lid van het College in dezelfde mate voldoet aan alle genoemde criteria. Het College wordt geleid door een ervaren voorzitter.

Het College van Deskundigen bestaat uit maximaal 5 leden en is divers samengesteld. De leden worden benoemd voor de duur van vier jaren. Herbenoeming van leden kan eenmaal geschieden voor de duur van ten hoogste vier jaren. In het kader van de diversiteit in de samenstelling van het College als geheel worden bij de samenstelling van de leden (waaronder ook de voorzitter) de volgende criteria meegewogen:

Goede spreiding man/ vrouw
Goede spreiding over leeftijd
Goede spreiding achtergrond en persoonlijkheid
Goede spreiding van kennis en ervaring

Voor alle leden afzonderlijk is van belang dat zij voldoen aan de volgende criteria:

- affiniteit met de vrijwillige eerstelijns hulpverlening.
- sparringpartner kunnen zijn voor het Bestuur
- visionair en overkoepelende blik
- strategisch georiënteerd en omgevingsbewust
- moreel en integer
- overtuigingskracht
- gevoel voor verhoudingen

Voor leden afzonderlijk (of gecombineerd bij een lid) is van belang dat zij aan de volgende criteria voldoen:

- kennis van wet- en regelgeving
- ervaring met innovaties