

## **HUISHOUDELIJK REGLEMENT PRINS HENDRIKFONDS**

**Vastgesteld d.d. 3 oktober 2019**

In dit huishoudelijk reglement wordt invulling gegeven aan bepalingen in de statuten. Daarbij wordt de volgorde van de statutaire bepalingen aangehouden.

### Begripsbepaling Artikel 1

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. Fonds: 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. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4 tot en met 6 van de statuten.

### Inleidende bepalingen Artikel 2

1. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van het Fonds opgenomen regelingen.
2. Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht in overleg met het Bestuur.
3. De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht, het Bestuur en het College van Deskundigen.

### Samenstelling van de Raad van Toezicht Artikel 3.

In aanvulling op de statutaire bepalingen geldt het volgende:

1. Artikel 4, lid 2: De Raad van Toezicht wordt gevormd door vertegenwoordigers van:
  - Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
  - EHBO Noord-Brabant
  - Reddingsbrigade Nederland
  - Nationale Bond EHBO
  - EHBO Nederland
  - Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening
  - NODE
  - Organisatie LOTUS
  - EHBO Limburg
2. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
3. Ter invulling van artikel 4, lid 6 van de statuten geldt dat de leden van de Raad van Toezicht maken aanspraak op een vacatievergoeding van € 50.— per vergadering en een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km dan wel de kosten openbaar vervoer op basis van tweede klas.
4. Ter invulling van artikel 4, lid 7, van de statuten geldt dat in het jaarverslag van het Fonds wordt omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht naast voornaam, achternaam wordt genoemd welke organisatie zij vertegenwoordigen.
5. Ter invulling van artikel 4, lid 10, van de statuten geldt dat een lid van de Raad van Toezicht onder andere de navolgende competenties heeft:
  - Kennis en expertise op het gebied van vrijwillige eerstehulpverlening en

## HUISHOUELIJK REGLEMENT PRINS HENDRIKFONDS

Vastgesteld d.d. 3 oktober 2019

calamiteitenbestrijding en de (gewenste of te verwachten) ontwikkelingen daarin

- Contacten en netwerken, zodat de raad van toezicht een belangrijke schakel kan vormen met relevante netwerken en personen en daaruit kennis en ervaring kan putten
- Vaardigheden en eigenschappen om het toezicht zorgvuldig en integer te kunnen vervullen. Naast kritisch en onafhankelijk kunnen denken en analyseren zijn het kunnen manoeuvreren tussen verschillende posities en belangen in de organisatie en het kunnen communiceren met de verschillende betrokkenen binnen en buiten de organisatie belangrijke vaardigheden.

### Voorzitter Artikel 4.

1. Overeenkomstig artikel 4, lid 2 van de statuten van het Fonds benoemt de Raad van Toezicht uit zijn midden een voorzitter.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht
3. De secretaris coördineert de contacten tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad.

### Vergaderingen van de Raad van Toezicht Artikel 5

1. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd zijn besluiten schriftelijk of per telefax of per e-mail te nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht worden geraadpleegd en geen van de leden bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming. De bescheiden, waaruit van op zodanige wijze genomen besluiten blijkt, worden met de notulen van de vergaderingen in chronologische volgorde bewaard. De notulist maakt schriftelijk verslag van de besluitvorming, welk verslag in de daaropvolgende vergadering van de Raad wordt bevestigd en opgenomen in de notulen.
2. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
3. De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Van de contacten die individuele leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun functie onderhouden met het Bestuur zullen deze leden de voorzitter van de Raad van Toezicht vooraf op de hoogte houden.

### Bijzondere vergaderingen Artikel 6

1. Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het Bestuur zijn eigen functioneren, de relatie tot het Bestuur en de beoordeling van het Bestuur.
2. In de vergadering van de Raad van Toezicht waarin het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring worden behandeld, kan besloten worden de jaarrekening door een externe accountant te laten controleren. De leden dienen uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering gemotiveerd aan de overige leden mee te delen dat zij een controle door een externe account wensen.

### Besluitvorming niet regulier Artikel 7

## HUISHOUDELIJK REGLEMENT PRINS HENDRIKFONDS

Vastgesteld d.d. 3 oktober 2019

Ter invulling van artikel 5, lid 4 en lid 6, van de statuten geldt het navolgende.

De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd zijn besluiten schriftelijk of per telefax of per e-mail te nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht worden geraadpleegd en geen van de leden bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming. De bescheiden, waaruit van op zodanige wijze genomen besluiten blijkt, worden met de notulen van de vergaderingen in chronologische volgorde bewaard. De notulist maakt schriftelijk verslag van de besluitvorming, welk verslag in de daaropvolgende vergadering van de Raad wordt bevestigd en opgenomen in de notulen.

### Relatie met het Bestuur en informatieverschaffing door het Bestuur Artikel 8

De Raad van Toezicht en haar afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Van de contacten die individuele leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun functie onderhouden met het Bestuur zullen deze leden de voorzitter van de Raad van Toezicht en het Bestuur vooraf op de hoogte houden.

### Tegenstrijdige belangen Artikel 9

Elk lid van de Raad van Toezicht vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstremeling tussen het Fonds en hemzelf.

### Controle van de administratie Artikel 10

De leden van de Raad van Toezicht kunnen na toezending van het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de kascommissie schriftelijk of per e-mail verzoeken de jaarrekening door een externe accountant te laten controleren. Verzoeken dienen zij te richten aan de secretaris van de Raad van Toezicht.

### Bestuur Artikel 11

1. Het Bestuur vertegenwoordigt het Fonds extern met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd zijn besluiten schriftelijk of per telefax of per e-mail te nemen, mits alle leden van het bestuur worden geraadpleegd en geen van de leden bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming. De bescheiden, waaruit van op zodanige wijze genomen besluiten blijkt, worden met de notulen van de vergaderingen in chronologische volgorde bewaard. De notulist maakt schriftelijk verslag van de besluitvorming, welk verslag in de daaropvolgende vergadering van het bestuur wordt bevestigd en opgenomen in de notulen.

### Benoembaarheid Artikel 12

1. Een lid van de Raad van Toezicht is gedurende een tijdvak van drie jaar (36 maanden) na einde van die functie niet benoembaar als lid van het Bestuur. Voorts dient dat lid onverminderd te voldoen aan de eisen zoals deze in het profiel van de leden van het Bestuur zijn vermeld.
2. Van elk lid van het Bestuur wordt een overzicht van relevante nevenfuncties opgenomen in een bijlage van het jaarverslag.
3. De leden van het Bestuur ontvangen een vacatie van € 50,00 per vergadering en een kilometervergoeding van € 0,28 per km dan wel de kosten openbaar vervoer op basis van tweede klas.
4. Van elk lid van het Bestuur wordt een overzicht van relevante nevenfuncties opgenomen

## HUISHOUELIJK REGLEMENT PRINS HENDRIKFONDS

Vastgesteld d.d. 3 oktober 2019

in een bijlage van het jaarverslag.

### Schorsingen/of ontslag lid van het bestuur Artikel 13

1. De Raad van Toezicht kan een lid van het bestuur schorsen voorafgaand aan ontslag wegens:

- verwaarlozing van zijn taak en/of;
- zijn faillissement en/of;
- het op hem van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling en/of;
- onderbewindstelling van zijn vermogen en/of;
- onder curatelestelling en /of;
- andere gewichtige redenen en/of;
- ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

2. Bij schorsing en onvrijwillig ontslag van een lid van het Bestuur kan een erkend mediator worden ingeschakeld.

### Tekenbevoegdheid bestuur Artikel 14

Het Bestuur heeft tekenbevoegdheid tot een maximum van € 1.750,00 per financiële handeling, een subsidieaanvraag daaronder begrepen. Voor financiële handelingen tussen € 1.750 en € 10.000 informeert het Bestuur de Raad van Toezicht en voor financiële handelingen welke een bedrag van € 10.000 te boven gaan behoeven deze schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht.

### Subsidiebeleid Artikel 15

Criteria waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen

- Het moet betrekking hebben op vrijwillige (eerste)hulpverlening
- Geen overheidsverantwoording
- Het moet een eigen project zijn van een of meerdere organisaties
- Er moeten geen redelijke alternatieven beschikbaar zijn
- Het project moet nog uitgevoerd worden
- De aanvraag gaat vergezeld van een begroting van de kosten
- Binding met calamiteiten en hulpverlening
- Plaats en tijd beperkt
- De activiteit behoort tot het takenpakket van de organisatie
- De subsidie kan geen structureel karakter hebben
- De aanvraag is ondubbelzinnig en compleet.

Niet voor subsidie komen in aanmerking kosten van de eigen organisatie, zoals;

- Ruimte
- Secretariaat
- Reis- en verblijfkosten
- Opstellen van het evaluatierapport.

### College van Deskundigen Artikel 16

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
- integer

**HUISHOUELIJK REGLEMENT PRINS  
HENDRIKFONDS**

**Vastgesteld d.d. 3 oktober 2019**

- 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

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

Aldus vastgesteld op de vergadering van de Raad van Toezicht 3 oktober 2019