

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PRINS HENDRIKFONDS

Vastgesteld d.d. 1 juli 2025

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

Artikel 0: begripsbepalingen

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

Fonds:	Stichting Prins Hendrikfonds, gevestigd te Zeist;
statuten:	de statuten van het Fonds, zoals deze van tijd tot tijd luiden;
Bestuur:	het Bestuur van het Fonds; als bedoeld in artikel 7 en 8 van de statuten;
Raad van Toezicht (RvT):	de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4 tot en met 6 van de statuten.

Artikel 1: Goed Bestuur

1. Aan de algemene norm voor goed bestuur wordt binnen het Fonds als volgt invulling gegeven.
 - a. Bestuurders/leden van de RvT dienen eerlijk en oprecht te zijn (geen belangenverstrengeling).
 - b. Bestuurders/leden van de RvT nemen al hun beslissingen in het belang van (de doelstelling van) het Fonds algeheel.
 - c. Bestuurders/leden van de RvT maken zichtbaar welke beslissingen zijn genomen en op welke gronden.
 - d. Het Bestuur kijkt naar de korte- en lange-termijnpositie van het Fonds en voert vanuit dat perspectief actief (financieel) beleid om risico's te beheersen.
 - e. Het Bestuur en de RvT leggen als gremium afzonderlijk rekenschap af over alle gemaakte beslissingen die men als Bestuur dan wel RvT heeft genomen.
 - f. Het Bestuur en de RvT zijn als gremium afzonderlijk verantwoordelijk voor goed bestuur; het is dus van belang elkaar goed te informeren en te betrekken bij alle onderwerpen en elkaar tijdig en volledig te informeren.
 - g. Bestuurders/leden van de RvT zijn bereikbaar voor elkaar en andere relaties van het Fonds.
 - h. Besluitvorming vindt plaats volgens de wet, de statuten, interne reglementen en afspraken.
 - i. Inspanningen en uitgaven binnen het Fonds dragen daadwerkelijk bij aan de realisatie van de doelstelling van het Fonds.

Artikel 2: Doel van het fonds (artikel 2 statuten)

Faciliteren en financieel ondersteunen van organisaties en/of initiatieven op het gebied van vrijwillige eerste hulp in hun taken op het gebied van de (voorbereiding op) Eerste Hulpverlening

Artikel 3: Vermogensbeheer (artikel 3 statuten)

1. Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Het beleggingsbeleid is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, zonder dat de risico's te groot worden.
2. Het Bestuur stelt een beleggingsstatuut op om een eenduidig beleid te hebben voor het beheer van het vermogen. Dit beleggingsstatuut dient aandacht te besteden aan, c.q. bepalingen te bevatten omtrent de volgende elementen:
 - Belegbaar vermogen
 - Beleggingsdoelstelling

- Beleggingsbeleid
 - Beheer van de beleggingen
 - Rapportages
 - Bijzondere bepalingen aandelen en fondsen
 - Bijzondere bepalingen rentende waarden en liquiditeiten
3. De limitering van de som van de dat jaar uit te keren subsidiebedragen wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld.

Artikel 4. Raad van Toezicht (artikel 4 statuten)

1. De Raad van Toezicht wordt, limitatief, gevormd door vertegenwoordigers van:
 - Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
 - Reddingsbrigade Nederland
 - Nationale Bond voor EHBO
 - EHBO Nederland
 - Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening
 - NODE en
 - Organisatie LOTUS.Daarbij heeft elke organisatie één zetel, met één stem met een gelijk gewicht.
2. Leden van de RvT handelen in de geest van de organisatie die zij vertegenwoordigen, daarbinnen hebben zij vrijheid van handelen.
3. Ter invulling van artikel 4, lid 6 van de statuten geldt dat de leden van de Raad van Toezicht aanspraak kunnen maken op een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding dan wel de kosten openbaar vervoer op basis van tweede klas, binnen de fiscale regelgeving geldend voor vrijwilligers.
4. 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 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.
5. 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 en het Bestuur vooraf op de hoogte houden.
6. Een lid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige leden van de RvT en deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
7. Bij een tegenstrijdig belang zal het lid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

8. Als alle leden een tegenstrijdig belang hebben zal de Raad van Toezicht de beslissing doorverwijzen naar de directeur van Het Oranje Kruis.
9. Als alle leden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimumaantal vereiste stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal de Raad van Toezicht de beslissing doorverwijzen naar de directeur van Het Oranje Kruis.

Artikel 5 Vergaderingen van de Raad van Toezicht (artikel 5 statuten)

1. Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het Bestuur het eigen functioneren, de relatie tot het Bestuur en de beoordeling van het Bestuur.
2. De Raad van Toezicht kan het besloten karakter voor (delen van) de vergadering opheffen met een meerderheidsbesluit.

Artikel 6 Besluiten van de Raad van Toezicht (artikel 6 statuten)

1. Omstandigheden waarin buiten vergadering besluiten genomen kunnen worden zijn:
 - Spoedeisendheid die het houden van een vergadering buitengewoon bezwaarlijk maakt;
 - Verhinderingsomstandigheden om een minderheid van de leden te bereiken;
 - ..
2. De bescheiden, waaruit van buiten vergadering 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.
3. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 7 Bestuur

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. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden en deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.
3. Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.
4. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.
5. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Raad van Toezicht.
6. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimumaantal vereiste stemmen) of versterkte/volstreckte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Raad van Toezicht.

7. De Raad van Toezicht kan een lid van het Bestuur schorsen voorafgaand aan ontslag wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak en/of;
 - b. zijn faillissement en/of;
 - c. het op hem van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling en/of;
 - d. onderbewindstelling van zijn vermogen en/of;
 - e. onder curatelestelling en /of;
 - f. andere gewichtige redenen en/of;
 - g. ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van het Fonds kan worden verlangd.
8. Bij schorsing en onvrijwillig ontslag van een lid van het Bestuur kan een erkend mediator worden ingeschakeld.

Artikel 8 Taken Bestuur (artikel 8 statuten)

1. Ten minste éénmaal per jaar bespreekt het Bestuur buiten aanwezigheid van de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren en de relatie tot de Raad van Toezicht.
2. Het Bestuur kan het besloten karakter voor (delen van) de vergadering opheffen met een meerderheidsbesluit.
3. Omstandigheden waarin buiten vergadering besluiten genomen kunnen worden zijn:
 - a. Spoedeisendheid die het houden van een vergadering buitengewoon bezwaarlijk maakt;
 - b. ..
 - c. ..
4. De bescheiden, waaruit van buiten vergadering 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.

Artikel 9 Subsidieverlening (artikel 9 statuten)

1. 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 achteraf 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.
2. 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.
3. Niet voor subsidie komen in aanmerking kosten van de eigen organisatie, zoals:

- a. Het huren van een oefenlocatie dan wel vergaderruimte
- b. De kosten van het secretariaat
- c. Reis- en verblijfkosten
- d. Opstellen van het evaluatierapport.

Artikel 10 College van Deskundigen (artikel 12 statuten)

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 (geen belangenverstrengeling)
- 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
- Goede spreiding van kennis en ervaring

Artikel 11 Reglementen van Orde

De Rvt en het Bestuur kunnen elk een reglement van Orde vaststellen. Deze dient binnen het kader van wet en het huishoudelijk reglement te blijven. In deze reglementen worden huishoudelijke zaken geregeld die louter het eigen functioneren betreffen.

Artikel 12

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 op voorstel van het Bestuur.