

## **REGLEMENT STICHTING TREATMEDS**

### **WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD – INTERVENTIEBOARD – FINANCIËLE RAAD**

Het bestuur van Stichting Treatmeds heeft op grond van de artikelen 15, 16, en 17, van de statuten dit Reglement voor de Wetenschappelijke Raad, de Interventieboard en de Financiële Raad vastgesteld na te hebben overwogen:

- dat Stichting Treatmeds werkzaam is in een omgeving die mede beheerst wordt door regels van mededingingsrecht en mogelijk conflicterende belangen,
- dat de betrokkenheid van zorgverzekeraars bij de vormgeving van het regiebureau dat van Stichting Treatmeds uitgaat, de gevoeligheid voor aspecten van mededingingsrecht vergroot en maakt dat de stichting, meer dan zonder die betrokkenheid, er zich bewust van is dat haar organisatie en governance dient te voldoen aan wat mededingingsrecht verlangt en waarborgen dient te scheppen om met mogelijk conflicterende belangen om te gaan,
- dat het bestuur transparantie wil betrachten en (maatschappelijk) verantwoording wil afleggen over de activiteiten van de stichting,
- dat het bestuur er zich rekenschap van heeft gegeven dat die verantwoording zich uitstrekt over zowel het bestuurlijk/strategisch handelen van de stichting als de operationele werkzaamheden ter uitvoering van besluiten die genomen zijn,
- dat het bestuur met het oog op deze aspecten binnen de door de statuten getrokken grenzen de besluitvorming over voorgenomen interventies nader wil vormgeven,
- dat het bestuur optimaal gebruik wil maken van de kennis en deskundigheid van de leden van de Wetenschappelijke Raad, de Interventieboard en de Financiële Raad die samengesteld zijn met inachtneming van het protocol geschiktheid en mededinging dat de raad heeft vastgesteld ter uitvoering van punten van aandacht die de Autoriteit Consument en Markt heeft meegegeven,
- dat het bestuur van mening is dat voor de hand ligt dat eerst de Wetenschappelijke Raad zich over een voorgenomen initiatief uitlaat, vervolgens de Interventieboard en ten slotte de Financiële Raad,
- het bestuur die volgorde kiest omdat de raad er zeker van wil zijn dat een voorgenomen interventie wetenschappelijk deugdelijk onderbouwd is en de raad ervan overtuigd wil zijn dat patiëntveiligheid geborgd is,
- dat het bestuur de mogelijkheid wil hebben om indien een vergelijkbare wetenschappelijke adviesraad (zoals bijvoorbeeld de wetenschappelijke adviesraad van Zorginstituut Nederland) zich aan de hand van dezelfde of vergelijkbare criteria over een initiatief heeft gebogen en het voornemen bestaat een interventie gezamenlijk te financieren, het advies van die raad over te nemen en mede aan de eigen besluitvorming ten grondslag te leggen,
- dat het bestuur bovendien van mening is dat de positie van zorgverzekeraars als financiers van het eerste uur tot uitdrukking komt in de mogelijkheid van de Financiële Raad vóór andere potentiële financiers een beslissing te mogen nemen over de uitvoering van een voorgenomen initiatief,
- dat het bestuur dit Reglement op de website van de stichting bekend zal maken met het protocol geschiktheid en mededinging en de namen van de leden van de drie raden

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Het bestuur: het bestuur van de stichting;
- De wetenschappelijke adviesraad: de wetenschappelijke adviesraad zoals omschreven in artikel 15, van de statuten;
- De ad-hoc wetenschappelijke adviesraad: de voor advisering over een initiatief door het bestuur met toepassing van artikel 3.2, van dit reglement aangewezen leden van de wetenschappelijke adviesraad;
- De interventieboard: de interventieboard zoals omschreven in artikel 16, van de statuten;
- De financiële raad: de financiële raad zoals omschreven in artikel 17, van de statuten;
- De raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting;
- De raden: de wetenschappelijke adviesraad, de interventieboard en de financiële raad;
- Het reglement: dit reglement van de stichting zoals dat van tijd tot tijd luidt, vastgesteld door het bestuur;
- De statuten: de statuten van de stichting zoals deze op enig moment zullen luiden;
- De stichting: Stichting Treatmeds, gevestigd te Utrecht;

## 2 **DOEL, REIKWIJDTE EN VASTSTELLING REGLEMENT**

- 2.1 **Doel.** Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, de organisatie en het functioneren van de wetenschappelijke adviesraad, de interventieboard en de financiële raad. De raden hebben ieder vanuit hun in de statuten omschreven positie de taak om een aan hen voorgelegd initiatief dat (kan) bijdragen aan de verwerkelijking van de doelstellingen van de stichting te beoordelen en in dat kader het bestuur te adviseren, dan wel over de financiering van een initiatief een beslissing te nemen.
- 2.2 Het bestuur is, behoudens voor zover in dit Reglement dienaangaande een uitzondering is gemaakt, gehouden het advies van de wetenschappelijke raad en de interventieboard te vragen en het bestuur is verplicht een voorgenomen interventie aan de financiële raad voor te leggen als de wetenschappelijke raad en de interventieboard positief hebben geadviseerd. Het bestuur staakt de besluitvorming over een voorgenomen initiatief en staakt de betrokkenheid van de stichting bij de uitvoering van een (voorgenomen) initiatief indien de interventieboard te kennen geeft dat er bezwaren van mededingingsrechtelijke aard bestaan.  
Indien de financiële raad besluit een voorgenomen initiatief niet te financieren, kan het bestuur niet op andere wijze voorzien in financiering maar heeft het wel de mogelijkheid een aangepast voorstel voor te leggen aan de financiële raad.
- 2.3 Het bestuur is niet verplicht het advies te vragen aan de wetenschappelijke adviesraad indien het bestuur de beschikking heeft over een positief advies van een wetenschappelijke adviesraad van vergelijkbare statuus, zoals bijvoorbeeld een wetenschappelijke adviesraad van Zorginstituut Nederland of van ZonMW over een interventie die het bestuur ter besluitvorming wil voorleggen en dat positieve advies

gegeven is aan de hand van dezelfde of vergelijkbare criteria die de wetenschappelijke adviesraad gebruikt. In dat geval informeert het bestuur de wetenschappelijke adviesraad onder overlegging van het advies.

- 2.4 **Reikwijdte.** Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij enige strijdigheid tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 2.5 **Vaststelling.** Het bestuur heeft, na de raad van toezicht te hebben gehoord, dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. [].

### 3 **SAMENSTELLING WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD**

- 3.1 **Samenstelling algemeen.** Er is een wetenschappelijke adviesraad, bestaande uit ten minste drie leden. Het bestuur kan het aantal leden per te beoordelen interventie uitbreiden.
- 3.2 **Samenstelling voor de beoordeling van een initiatief.** Het bestuur zal voor ieder initiatief in de zin van artikel 15, van de statuten en artikel 6, van dit reglement een passende samenstelling van de wetenschappelijke adviesraad vaststellen, met dien verstande dat de wetenschappelijke adviesraad voor de beoordeling van een initiatief uit ten minste drie natuurlijke personen bestaat (“de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad”). Het bestuur zal een van de aan te wijzen leden voor de beoordeling van een initiatief benoemen als voorzitter.

*toelichting:*

*Artikel 3.2, opent de mogelijkheid om met inachtneming van artikel 15, tweede lid, van de statuten, de wetenschappelijke adviesraad zo samen te stellen dat een op een voorgelegd initiatief toegesneden deskundigheid in de raad vertegenwoordigd is. Dit betekent dat niet altijd alle leden van de wetenschappelijke adviesraad over ieder initiatief gehoord worden maar dat de raad wel altijd uit ten minste drie leden bestaat.*

- 3.3 **Benoeming.** De leden van de wetenschappelijke adviesraad worden benoemd door het bestuur na de raad van toezicht te hebben gehoord. Bij de benoeming nemen het bestuur en de raad van toezicht het protocol geschiktheidseisen en mededingingsrecht in acht.
- 3.4 **Profielschets.** Het bestuur stelt een profielschets vast voor de wetenschappelijke adviesraad als geheel waarin ten minste bepalingen zijn opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en de diversiteit daarvan. Het bestuur gaat, ten minste op het moment dat een lid van de wetenschappelijke adviesraad aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de wetenschappelijke adviesraad, na of de algemene profielschets nog voldoet.
- 3.5 **Inhoud profielschets.** Het profiel voor de wetenschappelijke adviesraad als geheel dient ertoe te leiden dat de wetenschappelijke adviesraad zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

- een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden aanwezig is;
- de leden van de wetenschappelijke adviesraad ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de adviesfunctie ten behoeve van het bestuur.

#### 4 **SAMENSTELLING INTERVENTIEBOARD**

4.1 **Samenstelling.** Er is een interventieboard, bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen.

4.2 **Benoeming.** De leden van de interventieboard worden benoemd door het bestuur na de raad van toezicht te hebben gehoord. Bij de benoeming nemen het bestuur en de raad van toezicht het protocol geschiktheidseisen en mededingingsrecht in acht. Het bestuur kan voor een lid van de interventieboard op verzoek of eigener beweging een plaatsvervangend lid benoemen met inachtneming van dezelfde voorschriften die gelden voor benoeming van een lid van de interventieboard.

4.3 **Profielchets.** Het bestuur stelt een profielchets vast voor de interventieboard als geheel waarin ten minste bepalingen zijn opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en de diversiteit daarvan. Het bestuur gaat, ten minste op het moment dat een lid van de interventieboard aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de interventieboard, na of de algemene profielchets nog voldoet.

4.4 **Inhoud profielchets.** Het profiel voor de interventieboard als geheel dient ertoe te leiden dat de interventieboard zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden aanwezig is, waarbij in ieder geval deskundigheden op het gebied van economie, fiscale aspecten, het Nederlandse zorgstelsel, farmaceutische kennis en communicatie vereist zijn;
- de leden van de interventieboard ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de adviesfunctie ten behoeve van het bestuur.

#### 5 **SAMENSTELLING FINANCIËLE RAAD**

5.1 **Samenstelling.** Er is een financiële raad, bestaande uit (vertegenwoordigers) van partijen die initiatieven van de stichting financieren.

5.2 **Benoeming.** De leden van de financiële raad worden benoemd door het bestuur na de raad van toezicht te hebben gehoord. Bij de benoeming neemt het bestuur het protocol geschiktheidseisen en mededingingsrecht in acht.

5.3 **Profielschets.** Het bestuur stelt een profielschets vast voor de financiële raad als geheel waarin ten minste bepalingen zijn opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en de diversiteit daarvan. Het bestuur gaat, ten minste op het moment dat een lid van de financiële raad aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de financiële raad, na of de algemene profielschets nog voldoet.

5.4 **Inhoud profielschets.** Het profiel voor de financiële raad als geheel dient ertoe te leiden dat de financiële raad zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden aanwezig is;
- de leden van de financiële raad ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- de partijen die initiatieven van de stichting financieren adequaat zijn vertegenwoordigd.

## 6 **BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN AD-HOC WETENSCHAPPELIJKE ADVIES-RAAD**

6.1 **Taak.** De ad-hoc wetenschappelijke adviesraad is belast met het adviseren over een door het bestuur aan de raad voorgelegd initiatief dat bijdraagt of kan bijdragen aan de verwerkelijking van de doelstellingen van de stichting. De ad-hoc wetenschappelijke adviesraad adviseert over een voorgelegd initiatief vanuit een wetenschappelijk perspectief. De ad-hoc wetenschappelijke raad maakt zijn advies schriftelijk en onderbouwd kenbaar aan het bestuur. Bij zijn advisering maakt de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad gebruik van de criteria die zijn opgenomen in de checklist die als **bijlage** deel uitmaakt van dit reglement.

De checklist kan door het bestuur van tijd tot tijd worden aangepast nadat de wetenschappelijke adviesraad zich over een voornemen tot aanpassing heeft kunnen uitlaten.

De wetenschappelijke adviesraad kan desgevraagd maar ook eigener beweging op basis van de deskundigheid van zijn leden, advies geven over (toekomstige) ontwikkelingen op het vlak van de geneesmiddelenvoorziening en/of mogelijke (toekomstige) initiatieven die de stichting kan ondersteunen.

### *toelichting*

*Teneinde te bewerkstelligen dat de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad een kader voor zijn advisering heeft, stelt het bestuur een checklist vast. Die checklist kan van tijd tot tijd worden aangepast als blijkt dat vanuit wetenschappelijk perspectief de criteria aanvulling of wijziging behoeven. Het bestuur stelt de wetenschappelijke adviesraad in de gelegenheid zich over een voorgenomen aanpassing uit te laten. Een voornemen wordt dus voorgelegd aan de volledige wetenschappelijke adviesraad.*

6.2 **Informatie over initiatief.** Indien aan de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad een initiatief wordt voorgelegd voor advies als bedoeld in artikel 6.1, van dit reglement, levert het bestuur de informatie op basis waarvan de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad, met inachtneming van artikel 6.3, van dit reglement, voldoende geïnformeerd een advies kan uitbrengen. Indien het bestuur de ad-hoc

wetenschappelijke adviesraad naar zijn oordeel onvoldoende geïnformeerd heeft, kan de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad het bestuur verzoeken om meer informatie. Het staat de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad vrij om overleg te voeren met de interventieboard over het initiatief. Het staat de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad vrij op basis van zijn deskundigheid zelf informatie aan te dragen die betrokken wordt bij de beoordeling van een initiatief. Maakt de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad van deze mogelijkheid gebruik, dan informeert hij het bestuur en geeft hij het bestuur de gelegenheid desgewenst een zienswijze in te dienen over de door de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad verzamelde informatie.

- 6.3 **Criteria advies.** De ad-hoc wetenschappelijke adviesraad brengt zijn advies met inachtneming van de criteria die zijn opgenomen in de checklist.  
Het staat de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad vrij buiten de criteria van de checklist observaties kenbaar te maken aan het bestuur maar het staat hem niet vrij te treden in onderwerpen die ter beoordeling aan de interventieboard of de financiële raad zijn voorbehouden.
- 6.4 **Wijze van advisering.** De ad-hoc wetenschappelijke adviesraad heeft de gelegenheid om binnen twee weken nadat een verzoek om advies door het bestuur gedaan is, schriftelijk vragen en opmerkingen over het initiatief bij het bestuur in te dienen. De ad-hoc wetenschappelijke adviesraad maakt gebruik van de criteria opgenomen in de checklist. Het bestuur legt de vragen en opmerkingen voor aan de initiatiefnemer en stelt de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad in kennis van de antwoorden en reactie van de initiatiefnemer. De ad-hoc wetenschappelijke adviesraad kan het bestuur vervolgens binnen twee weken laten weten of hij een overleg met de initiatiefnemer wenst.  
De ad-hoc wetenschappelijke adviesraad brengt aan de hand van de criteria volgens de checklist zijn advies uit binnen twee weken nadat kenbaar is gemaakt dat geen overleg met de initiatiefnemer nodig is dan wel binnen twee weken nadat een overleg met de initiatiefnemer heeft plaatsgevonden.  
De projectvoorzitter van de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad is er met het bestuur verantwoordelijk voor dat een advies wordt uitgebracht binnen de daarvoor gegeven termijn en met inachtneming van in ieder geval de criteria volgens de checklist.

#### *toelichting*

*met deze bepaling is beoogd te bewerkstelligen dat voortgang in de besluitvorming over een initiatief niet verloren gaat. De voorzitter van de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad heeft daarbij een belangrijke rol, samen met het bestuur. De bepaling bevestigt nogmaals dat van de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad een advies gevraagd wordt over de wetenschappelijke merites van een initiatief. Daarmee wordt voorkomen dat de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad treedt in de beoordeling van aspecten die aan de interventieboard of de financiële raad zijn voorbehouden.*

## 7 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN INTERVENTIEBOARD

- 7.1 **Taak.** De interventieboard is belast met het adviseren vanuit een doelmatigheids- en implementatieperspectief over een door het bestuur aan hem voorgelegd initiatief dat (kan) bijdragen aan de verwerkelijking van de doelstellingen van de stichting, nadat de wetenschappelijke adviesraad een advies over dit initiatief heeft gegeven. De interventieboard maakt zijn advies schriftelijk en onderbouwd kenbaar aan het bestuur. In zijn advies betreft de interventieboard in ieder geval de vraag of, en onder welke voorwaarden een initiatief beantwoordt aan de eisen van stand van wetenschap en praktijk zodat een voorgenomen interventie deel kan uitmaken van het verzekerd pakket. De interventieboard dient zich in zijn advies uit te laten over de vraag of en onder welke voorwaarden een initiatief voldoet aan eisen van mededingingsrecht. De interventieboard besteedt voorts aandacht aan de aspecten als bedoeld in artikel 16, vierde lid, van de statuten.

7.2 **Informatie over initiatief.** Bij het voorleggen van een initiatief aan de interventieboard in de zin van artikel 7.1, van dit reglement, levert het bestuur de informatie aan op basis waarvan de ad-hoc wetenschappelijke adviesraad, conform artikel 6.3 van dit reglement, zijn advies heeft uitgebracht, dan wel het positieve advies van een andere wetenschappelijke adviesraad in overeenstemming met artikel 2.3., van dit reglement samen met de uitkomsten van de analyse die het bestuur heeft gemaakt of laten maken van in ieder geval de aspecten als bedoeld in artikel 16, vierde lid, van de statuten. In de vergadering waarin het initiatief aan de orde is, wordt de initiatiefnemer(s) de gelegenheid gegeven het initiatief toe te lichten. Het staat de interventieboard vrij op basis van zijn deskundigheid zelf informatie aan te dragen die betrokken wordt bij de beoordeling van een initiatief. Maakt de interventieboard van deze mogelijkheid gebruik, dan informeert hij het bestuur en geeft hij het bestuur de gelegenheid desgewenst een zienswijze in te dienen over de door hem verzamelde informatie. Het staat de interventieboard eveneens vrij om nadere informatie in te winnen bij de wetenschappelijke adviesraad.

7.3 **Externe adviseurs.** De interventieboard is bevoegd om, na goedkeuring van het bestuur, externe adviseurs in te schakelen, indien dat noodzakelijk is om alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie voor de besluitvorming te betrekken.

7.4 **Criteria besluit.** De interventieboard betreft in zijn advisering over een initiatief in ieder geval de volgende aspecten en benoemt daarbij de door hem gesignaleerde voor- en nadelen:

- de betekenis van het initiatief voor patiënten,
- de kosten en baten van het initiatief;
- juridische aspecten met betrekking tot het initiatief, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan mededingingsrechtelijke aspecten en met dien verstande dat als de interventieboard meent dat er mededingingsrechtelijke bezwaren bestaan, hij zulks onderbouwd kenbaar maakt;
- de kans dat het initiatief zal kunnen behoren tot de verzekerde zorg in Nederland;
- de kans op opschaling na afronding van het initiatief;
- de vraag of het initiatief beheersbaar is in relatie tot reputatie, effect en risico's,
- de financiële/fiscale planning;

*toelichting:*

*van de interventieboard wordt gevraagd zich uit te laten over de financiële aspecten van een voorgenomen initiatief, de wijze van financiering en het tempo waarin financiële middelen ter beschikking moeten komen alsmede de voorwaarden die mogelijk aan financiering dienen of kunnen worden verbonden.*

- de communicatiestrategie die gevolgd kan worden nadat voor een initiatief financiering is gevonden.

*toelichting:*

*ofschoon de bestaande financiers van de stichting die vertegenwoordigd zijn in de financiële raad als eerste een beslissing mogen nemen over de financiële aspecten van een initiatief, is niet uitgesloten dat er in de Financiële Raad geen 75% meerderheid wordt bereikt. Het staat de stichting dan vrij andere financieringsbronnen te vinden. De interventieboard wordt gevraagd zich in zijn advies uit te laten over aspecten van communicatie voor beide scenario's.*

- 7.5 **Termijn advies.** De interventieboard neemt zijn beslissing binnen 6 weken nadat een initiatief aan hem is voorgelegd en met inachtneming van het jaarlijks vast te stellen vergaderschema. De interventieboard heeft de mogelijkheid buiten het vergaderschema adviezen vast te stellen op voorwaarde dat alle leden van de interventieboard die betrokken zijn bij de beoordeling van een initiatief, zich hebben kunnen uitlaten. Het staat de interventieboard vrij via eigentijdse communicatiemiddelen bijeenkomsten te beleggen. Indien de interventieboard kenbaar maakt behoefte te hebben aan nadere (aanvullende) informatie, is het verloop van de termijn van 6 weken opgeschort totdat de door de interventieboard gevraagde informatie beschikbaar is.

## 8 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN FINANCIËLE RAAD

- 8.1 **Taak.** De financiële raad is belast met de beslissing over de financiering van een door het bestuur aan hem voorgelegd initiatief met bijbehorende begroting dat (kan) bijdragen aan de verwerkelijking van de doelstellingen van de stichting, nadat de interventieboard positief heeft geadviseerd over het initiatief. De financiële raad neemt een besluit namens de financiers die in de raad vertegenwoordigd zijn. De financiële raad maakt zijn besluit schriftelijk en onderbouwd kenbaar aan het bestuur.
- 8.2 **Strekking besluit.** Een positief besluit van de financiële raad in de zin van artikel 8.1, van dit reglement bindt degenen die in de financiële raad vertegenwoordigd zijn en verplicht hen daarmee voor de duur van het initiatief financieel bij te dragen aan de uitvoering ervan. Een beslissing kan onder voorwaarden worden gegeven.
- 8.3 **Informatie over initiatief.** Bij het voorleggen van een initiatief aan de financiële raad in de zin van artikel 8.1 van dit reglement, levert het bestuur de informatie aan op basis waarvan de financiële raad, conform artikel 8.3 van dit reglement, voldoende geïnformeerd een besluit kan nemen. Van die gegevens maakt de informatie deel uit op basis waarvan de wetenschappelijke adviesraad en de interventieboard hun adviezen hebben uitgebracht of – indien van toepassing - het positieve advies van een andere wetenschappelijke adviesraad in overeenstemming met artikel 2.3., van dit reglement. Indien het bestuur de financiële raad naar het oordeel van de financiële raad onvoldoende geïnformeerd heeft, kan de financiële raad het bestuur verzoeken om meer informatie. Het staat de financiële raad vrij op basis van zijn deskundigheid zelf informatie aan te dragen die betrokken wordt bij de beoordeling van een initiatief. Maakt de raad van deze mogelijkheid gebruik, dan informeert hij het bestuur en geeft hij het bestuur de gelegenheid desgewenst een zienswijze in te dienen over de door hem verzamelde informatie.
- 8.4 **Criteria besluit.** De financiële raad baseert zijn beslissing uitgaande van de adviezen van de wetenschappelijke raad of een andere wetenschappelijke adviesraad in overeenstemming met artikel 2.3., van dit reglement en de interventieboard uitsluitend op financiële gronden en kan daarbij betrekken of van een initiatief een besparing mag worden verwacht op de kosten van zorg en of de investering de verwachte besparing rechtvaardigt.
- 8.5 **Termijn voor besluit.** De financiële raad neemt zijn beslissing binnen 1 maand nadat een initiatief aan hem is voorgelegd en met inachtneming van het vast te stellen jaarlijks vergaderschema. De financiële raad heeft de mogelijkheid buiten het vergaderschema beslissingen te nemen op voorwaarde dat alle leden van de financiële raad die betrokken zijn bij de beoordeling van een initiatief, zich hebben kunnen uitlaten. Het staat de financiële raad vrij via eigentijdse communicatiemiddelen bijeenkomsten te beleggen. Indien de financiële raad kenbaar maakt behoefte te hebben aan nadere (aanvullende) informatie, is het verloop van de termijn van 1 maand opgeschort totdat de door de financiële raad



gevraagde informatie beschikbaar is.

## 9 WERKWIJZE EN BESLUITVORMING

### 9.1 Organisatie en besluitvorming.

1. De raden benoemen ieder uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt, al of niet uit hun midden, een secretaris aan.
2. Behoudens voor zover de statuten of dit reglement anders bepalen, besluiten de raden met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in de vorige volzin geldt niet voor de financiële raad. Een positief besluit van de financiële raad dient te worden genomen met 75% van de stemmen van de leden van die raad.
3. Het staat de leden van een raad vrij om in een advies of een besluit dat aan het bestuur wordt gedaan, hun individuele beoordeling van het initiatief gemotiveerd kenbaar te maken.
4. Bij een stemming brengt ieder lid van de raden één stem uit.
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. De raden kunnen alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de betrokken raad aanwezig of vertegenwoordigd is.

### 9.2 Vergaderingen.

1. De raden vergaderen zodra een initiatief aan hen ter beoordeling wordt voorgelegd. Het bestuur kan in overleg met de leden van de betrokken raad een jaarlijks vergaderschema vaststellen.
2. Op voorstel van het bestuur kan een raad ook ad-hoc vergaderen en daartoe gebruik maken van middelen voor het vergaderen op afstand.
3. In de regel bereidt de voorzitter van een raad in overleg met het bestuur de vergaderingen van de betrokken raad voor.
4. Toegang tot de vergadering van een raad hebben:
  - a. de leden van de betreffende raad;
  - b. het bestuur;
  - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad hiermee instemt en met dien verstande dat in een vergadering van de interventieboard altijd aan initiatiefnemers de gelegenheid wordt gegeven hun voorstel toe te lichten.

- 9.3 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming. Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is of conflicteert met het belang bedoeld in de vorige volzin. In dat geval zal het lid zich verschonen en daarvan melding maken in de vergadering van de betrokken raad.

*toelichting:*

*De tekst van artikel 9.3, is gebaseerd op de regeling in boek 2, van het Burgerlijk Wetboek voor tegenstrijdige belangen bij bestuurders van vennootschappen. De regeling beoogt de interne keerzijde te zijn van de verklaring tot geheimhouding van concurrentiegevoelige informatie en ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van voorwetenschap en handel met voorwetenschap die de leden van de raden tekenen. Met de bepaling beoogt het bestuur te bewerkstelligen dat de leden van de raden zich bewust*

*zijn van mogelijke verstrengelde belangen en indien dat het geval is, zich verschonen van deelname aan de beraadslaging en de besluitvorming in de raad waarvan zij deel uitmaken.*

- 9.4 **Secretariaat.** De voorzitters van de raden dragen er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raden waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de raden. Het archief van de raden is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raden. Het secretariaat kan worden opgedragen aan een van de medewerkers van de stichting.

## 10 **EINDE LIDMAATSCHAP**

- 10.1 **Duur benoeming.** De leden van de wetenschappelijke adviesraad worden voor onbepaalde tijd benoemd. De leden van de interventieboard en de financiële raad worden voor maximaal 4 jaar benoemd en kunnen opnieuw benoemd worden. Het bestuur, de raad van toezicht gehoord, stelt een rooster van aftreden vast.
- 10.2 **Rooster van aftreden.** Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raden gewaarborgd is.
- 10.3 **Herbenoeming.** Een volgens rooster aftredend lid van de raden kan herbenoemd worden. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de herbenoembare lid voldoende is toegerust voor zijn of haar taak in de betreffende raad voor de komende jaren.
- 10.4 **Schorsing en ontslag.** Een lid van een raad kan door het bestuur worden geschorst en/of ontslagen. Het bestuur kan daartoe overgaan indien een lid niet meer voldoet aan eisen van geschiktheid en/of handelt of dreigt te handelen in strijd met eisen van mededingingsrecht en/of indien een lid zijn taak verwaarloost dan wel indien er redenen zijn die aan voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs in de weg staan. Het bestuur neemt zijn beslissing na het betrokken lid, de voorzitter van de betrokken raad en de raad van toezicht te hebben gehoord. Indien de belangen van de stichting dat verlangen, kan het bestuur met voorbijgaan aan het procedurevoorschrift van de voorgaande volzin, het betrokken lid schorsen.

## 11 **AFTREDEN**

- 11.1 **Aftreden.** Een lid van de wetenschappelijke adviesraad, de interventieboard of de financiële raad treedt eigener beweging af indien een of meerdere gronden voor ontslag aanwezig zijn.

## 12 **HONORERING EN KOSTEN**

- 12.1 **Honorering en vergoeding van kosten.** De leden van de wetenschappelijke adviesraad hebben aanspraak op een vacatievergoeding voor de door hen te verrichten werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur, de voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad en de raad van toezicht gehoord. De leden van de interventieboard en de financiële raad verrichten hun werkzaamheden zonder aanspraak te hebben op een vergoeding. Voor de leden van alle raden geldt dat kosten die gemaakt zijn voor de vervulling van de functie na goedkeuring door het bestuur voor

vergoeding in aanmerking komen.

### 13 **SLOTBEPALINGEN**

- 13.1 **Inwerkingtreding.** Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na het besluit van het bestuur tot vaststelling van dit reglement.
- 13.2 **Bekendmaking.** Het bestuur maakt dit reglement bekend voor publicatie ervan op de website van de stichting.
- 13.3 **Wijzigingen.** Het bestuur kan dit reglement wijzigen, de raad van toezicht gehoord. Een besluit tot wijziging treedt in werking en wordt bekend gemaakt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.