

## Bestuursreglement St. VUmc Fonds

Versie april 2016

Het bestuur van het VUmc Fonds heeft, onder verwijzing naar artikel 18, vierde lid van de Statuten, in zijn vergadering van donderdag 14 april 2016 het volgende Bestuursreglement vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van maandag 6 juni 2016 het Bestuursreglement goedgekeurd

1. Het bestuur van Stichting VUmc Fonds behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht van Stichting VUmc Fonds voor:
  - a. de vaststelling en wijziging van dit bestuursreglement;
  - b. de vaststelling van de begroting;
  - c. de vaststelling en ingrijpende wijziging van het (meerjaren)beleidsplan;
  - d. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuurs verslag;
  - e. het doen van investeringen en verplichtingen boven een door de raad van toezicht conform artikel 7 vastgestelde bedrag;
  - f. het onvoorwaardelijk toezeggen van bestemmingen (i.e. niet voorwaardelijk van nog te werven fondsen), almede het goedkeuren van overschrijdingen op bestemmingen boven het conform artikel 8 door de raad van toezicht vastgestelde bedrag;
  - g. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; daaronder valt, maar is niet beperkt tot een samenwerking die de reputatie van VUmc Fonds of VUmc negatief kan beïnvloeden, danwel de financiële positie of het voortbestaan van het VUmc Fonds in het geding kan brengen.
  - h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;
  - i. de vaststelling van een vermogensbeleid inclusief treasury-statuut, waarin begrepen het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde;
  - j. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting;
  - k. een juridische of andere fusie of juridische splitsing;
  - l. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur en/of leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van het bestuur en/of leden van de raad van toezicht, waaronder mede begrepen een persoonlijk tegenstrijdig belang;
  - m. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
  - n. het namens de stichting uitoefenen van (i) een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder of toezichthouder van een andere rechtspersoon, (ii) het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen en (iii) het uitoefenen van goedkeuringsrechten toegekend in statuten van andere rechtspersonen;
2. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten die het bestuur neemt namens de stichting als - direct of indirect - bestuurder van een andere rechtspersoon, of als - direct of indirect - aandeelhouder of lid van een andere rechtspersoon, indien deze besluiten:
  - (i) besluiten zijn als omschreven in artikel 1 ten aanzien van die andere rechtspersoon;
  - (ii) betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen van die andere rechtspersoon, voor zover deze bevoegdheid toekomt aan de andere rechtspersoon waarvan de stichting - direct of indirect - bestuurder of als - direct of indirect - aandeelhouder of lid is;

- (iii) betrekking hebben op de uitoefening van in statuten van een rechtspersoon aan die andere rechtspersoon toegekende goedkeuringsrechten;
- (iv) betrekking hebben op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 1 en 2 aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
  4. De raad van toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als hiervoor bedoeld in de leden 1, 2 en 3, welke is voorzien in de begroting, alsmede uitgaven binnen daarvoor gereserveerde bestemmingsfondsen, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist.
  5. De raad van toezicht zal jaarlijks het functioneren van het bestuur beoordelen en dienaangaande terugkoppelen naar het bestuur.
  6. Het bestuur zal tenminste eenmaal per jaar haar activiteiten, bestedingen en resultaten toelichten aan een door haar in te stellen [Raad van Ambassadeurs] in een bijeenkomst waarvoor ook de leden van de raad van toezicht worden uitgenodigd.
  7. Het door de raad van toezicht vastgestelde bedrag onder artikel 1.e. bedraagt 10% van het dan aanwezige eigen vermogen in het VUmc Fonds.
  8. Het door de raad van toezicht vastgestelde bedrag onder artikel 1.f. bedraagt 10% van het dan aanwezige eigen vermogen in het VUmc Fonds.