

## **REGLEMENT SKION RAAD**

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van SKION met goedkeuring van de Raad van Toezicht van SKION en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren en de samenstelling van de SKION Raad. Met de SKION Raad wordt bedoeld de Centrale Raad zoals opgenomen in artikel 15 lid 1 van de statuten. Het doel van het reglement is om de reikwijdte en de bevoegdheden van de SKION Raad en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

### **1. Vaststelling en reikwijdte Reglement**

1. In dit Reglement wordt verstaan onder:  
 SKION: Stichting Kinderoncologie Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27250697;  
 Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van SKION, zijnde de leden van de raad van bestuur;  
 Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van SKION, zijnde de leden van de raad van toezicht;  
 Lid of leden: natuurlijke personen met een lidmaatschap van de SKION Raad.
2. Het reglement wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Het reglement kan door de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht met voorafgaande goedkeuring van de SKION Raad worden gewijzigd.
4. Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de SKION Raad.
5. De regels dienen zowel door de SKION Raad als college, als door de individuele leden te worden nageleefd.
6. Aan ieder lid zal door de Raad van Bestuur een afschrift van de statuten van SKION, en dit reglement worden uitgereikt.

### **2. Taken en bevoegdheden**

1. De Raad van Bestuur voorziet de leden van de SKION Raad gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van SKION en de maatschappelijke concepten.
2. De SKION Raad geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies.
3. De SKION Raad heeft als taken:
  - het verlenen van advies over het vaststellen van de richtlijnen als bedoeld in artikel 2 lid 1 letter b. van de statuten van SKION; en
  - het bevorderen van optimale invulling van de kinderoncologie in Nederland.
4. De SKION Raad functioneert tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur.
5. De leden van de SKION Raad worden aangemoedigd zich ongevraagd of op verzoek van de Raad van Bestuur in te zetten voor:

- het inzetten van persoonlijke netwerken ten behoeve van (groei van) SKION en haar activiteiten;
  - het inzetten van persoonlijke kennis te behoeve van de (groei van) SKION en haar activiteiten;
  - het informeren van de (inter)nationale kinderoncologische gemeenschap omtrent SKION en haar activiteiten.
6. De leden van de SKION Raad kunnen deel nemen aan door SKION georganiseerde activiteiten.

### **3. Voordracht en benoeming van de leden van de SKION Raad**

1. De benoeming van een lid geschiedt door de Raad van Bestuur, al dan niet op voordracht van de voorzitter van de SKION raad, nadat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht in de gelegenheid heeft gesteld om hierover advies uit te brengen.
2. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarna de benoeming nog eenmaal kan worden verlengd met een additionele periode van vier jaar.
3. De Raad van Bestuur stelt een rooster van aftreden op.
4. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd lid zijn van de SKION Raad.
5. Er zal worden gestreefd naar een bezetting van minimaal vijftien personen. Het maximum aantal leden van de SKION Raad is 35 personen.

### **4. Profiel van een lid van de SKION Raad**

1. Bij de samenstelling van de SKION Raad zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel:
  - de leden zijn professionals in de kinderoncologie;
  - de SKION Raad moet multidisciplinair zijn samengesteld, waarvan voor ongeveer een derde uit medisch specialisten (waaronder kinderoncologen, chirurgen en pathologen) en voor het overige uit andere disciplines zoals apothekers, verpleegkundig specialisten, kinder(oncologie)verpleegkundigen, (pre)klinische researchers, diagnostici, paramedici, medisch pedagogisch medewerker, medisch maatschappelijk werk, psychologen, betrokkenen bij datamanagement en trial organisatie, Shared Care.
2. Een lid van de SKION Raad heeft affiniteit met de doelstelling van SKION zoals weergegeven in de statuten van SKION en onderschrijft dit.
3. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van SKION en de lopende zaken.
4. Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
5. Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de maatschappelijke terreinen waar SKION actief is.
6. Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van SKION.
7. Bij potentiële belangenverstrengeling neemt het lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de SKION Raad ten aanzien van het punt waarbij dit speelt.

## 5. Functieverdeling

1. De SKION Raad stelt zelf een voorzitter/vicevoorzitter aan. De voorzitter wordt afgevaardigd als lid naar de Raad van Toezicht. De voorzitter van de SKION Raad kan in hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht niet worden benoemd tot bestuurder van de Coöperatie Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie U.A. Deze functies zijn onverenigbaar.
2. De SKION Raad kan uit zijn midden één of meer commissies (werkgroepen) instellen die belast is/zijn met specifieke taken of zich voor advisering primair richten op één specifiek onderwerp en/of bijbehorend concept. Een commissie (werkgroep) voorziet in zijn eigen werkwijze.

## 6. Vergaderingen, agenda en adviezen

1. De SKION Raad overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale vergaderfrequentie is twee keer per jaar.
2. De voorzitter van de SKION Raad is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.
3. Bij de vergaderingen van de SKION Raad kan de Raad van Bestuur als toehoorder aanwezig zijn.
4. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter van de SKION Raad opgesteld.
5. Tezamen met de oproep voor een vergadering worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de SKION Raad.
6. Van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de leden ter informatie toegezonden.
7. Alle adviezen worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
8. De adviezen van de SKION Raad aan de Raad van Bestuur kunnen expliciet worden bestempeld als zwaarwegend. Indien de Raad van Bestuur van zwaarwegende adviezen wenst af te wijken, dient dat schriftelijk te worden gemotiveerd.
9. Vergaderingen van de SKION Raad kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de SKION Raad door alle andere deelnemende leden gelijktijdig kan worden gehoord.

## 7. Schorsing en ontslag

1. Een lid van de SKION Raad kan te allen tijde zelf schriftelijk of per email ontslag nemen door bericht aan de voorzitter en/of de Raad van Bestuur.
2. Een lid van de SKION Raad kan worden ontslagen door de Raad van Bestuur - op voordracht of aangeven van de SKION Raad – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.

3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de Raad van Bestuur overleg over de ontstane situatie met de voorzitter van de SKION Raad. Indien het de voorzitter betreft zal de Raad van Bestuur overleg hebben met de overige leden van de SKION Raad. In ieder geval dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld in het genoemde overleg te worden gehoord.
4. De voorzitter van de SKION Raad kan de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.
5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Voorts kan de Raad van Bestuur om redenen hiervoor genoemd een lid schorsen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

## **8. Vergoedingen**

1. Leden van de SKION Raad ontvangen geen vergoeding.

## **9. Wijzigingen**

1. De Raad van Bestuur is te allen tijde gerechtigd dit reglement te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en de SKION Raad.

## **10. Onvoorzien**

1. Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, zulks na overleg met voorzitter van de SKION Raad.

Dit Reglement is vastgesteld op 1 december 2023, treedt in werking op 1 januari 2024 en zal worden gepubliceerd op de website van SKION. Hiermee vervalt het voorgaande Reglement, vastgesteld op 30 augustus 2019.