

Reglement raad van bestuur van het NKD

20201216, versie 1.1

Artikel 1. Begripsbepalingen (generiek voor het NKD)

1. De stichting: de stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
2. De raad van bestuur: het bestuur van de stichting
3. Raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan van de stichting
4. Bestuurlijke adviesraden: organen van de stichting
5. Bestuurscommissies: organen van de stichting
6. Werkgroep: een door het bestuur ingesteld team met een specifieke opdracht
7. Wetenschappelijke adviesraad dyslexie (WARD): adviesraad van de stichting
8. Adviesraad van praktijken voor dyslexie (APD): adviesraad van de stichting
9. Beleidsadviescommissie (BAC): bestuurscommissie van de stichting
10. Kwaliteitscommissie (KC): bestuurscommissie van de stichting
11. Datacommissie (DC): bestuurscommissie van de stichting
12. Voorzitter: de voorzitter van het orgaan waarop dit reglement betrekking heeft
13. Secretaris/plaatsvervangend voorzitter: de secretaris/plaatsvervangend voorzitter van het orgaan waarop dit reglement betrekking heeft
14. SDN: Stichting Dyslexie Nederland
15. Dyslexiebranche: de organisaties voor ontwikkeling en uitvoering van de zorg voor ernstige dyslexie
16. Aangesloten instelling: organisatie voor uitvoering van de zorg voor ernstige dyslexie
17. KIWA: het certificerend instituut
18. CED-Toetsservice als onderdeel van de CED-Groep: datacenter beheer NDD
19. Het NKD-secretariaat: de administratieve ondersteuning van de raad van bestuur
20. Communicatie: communicatieondersteuning van de raad van bestuur
21. Dyslexiezorg: de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED)

Artikel 2. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld op basis van artikel 5.1 van de statuten van Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (hierna: "de stichting").
Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.
2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de governance eisen, mede gebaseerd op de Governancecode Zorg, en ook de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn.
3. De eindverantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting berust bij de raad van bestuur.
4. De raad van bestuur is een orgaan van de stichting. Voor de overige organen van de stichting wordt verwezen naar de organisatiebeschrijving NKD 2.0 versie 1.0.
5. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besturen van de stichting.
6. Alle besluitvorming vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Alle besluiten worden schriftelijk vastgelegd
7. De raad van bestuur van de stichting legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

8. De raad van bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 door de raad van toezicht benoemde personen.
9. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
10. De zittingstermijn van de raad van bestuur is vier jaar. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd.
11. De raad van bestuur maakt bij haar werkzaamheden gebruik van overige voor de stichting werkzame personen, bestuurscommissies en adviesraden.
12. De leden van de organen van de stichting ontvangen per bijgewoonde vergadering van de stichting, ongeacht het orgaan, een door de raad van bestuur vastgestelde vergoeding als de presentie blijkt uit het verslag van de vergadering in geval van een digitale vergadering c.q. de presentielijst van een fysieke vergadering is getekend.
13. Voor extra activiteiten buiten vergaderingen, mits uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de raad van bestuur, geldt een door de raad van bestuur vastgestelde vergoedingsregeling.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur verricht zijn taken in overeenstemming met de maatschappelijke doelstelling, namelijk het (doen) realiseren en borgen van kwalitatieve dyslexiezorg, waaronder wordt verstaan effectieve zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De stichting verleent zelf geen dyslexiezorg.
2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling haar taken naar het belang van de dyslexiezorg in Nederland en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting, en de daarbij aangesloten praktijken, betrokken zijn.
3. De raad van bestuur rekent de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. De dagelijkse leiding en het besturen van de stichting;
 - b. Het extern vertegenwoordigen van de stichting;
 - c. Het (doen) ontwikkelen en vaststellen van het (meerjarig en strategisch) beleid van de stichting;
 - d. Het behartigen van het belang van kwalitatieve dyslexiezorg in Nederland;
 - e. Het behartigen van de belangen van de dyslexiebranche ten behoeve van de bij de stichting aangesloten praktijken;
 - f. Het beheer van alle door of in opdracht van de stichting opgestelde en door de raad van bestuur vastgestelde protocollen, handleidingen en beleidsdocumenten;
 - g. Het vaststellen van het jaarplan, de begroting, en de jaarrekening van de stichting;
 - h. De financiële verslaglegging van de stichting en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 - i. Het informeren van de raad van toezicht van de stichting, in overeenstemming met een daartoe opgesteld protocol;
 - j. Het instellen van bestuurscommissies en het benoemen van de leden van de bestuurscommissies van de stichting, en ook het aansturen van deze bestuurscommissies;
 - k. Het instellen van adviesraden en benoemen van de leden van de adviesraden van de stichting, voor zover daarvoor instemming van de raad van toezicht is verkregen;
 - l. Het instellen van een werkgroep voor een specifiek onderwerp;
 - m. Het vaststellen van de reglementen voor de bestuurscommissies en de adviesraden;

- n. Het aangaan van fusies en samenwerkingsverbanden, het oprichten van dochtermaatschappijen, en ook het overnemen van andere organisaties.
4. Het functioneren van de raad van bestuur:
- a. De raad van bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en met het uitvoeren van het beleid van de raad van bestuur, en ook met aansturing van de werkzaamheden van de stichting;
 - b. De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk doch verricht de werkzaamheden op basis van een portefeuillevdeling, waarvan de aansturing van de bestuurscommissies en de afstemming met de adviesraden onderdeel is.
 - c. De raad van bestuur vergadert, al dan niet met het MT, ten minste 2 x per jaar, of zoveel vaker als door de raad van bestuur noodzakelijk wordt geacht.
 - d. Aan de bestuursvergaderingen wordt ook deelgenomen door de secretarissen van de bestuurscommissies en de voorzitters van de adviesraden, tenzij de raad van bestuur aangeeft zonder de adviseurs te willen vergaderen;
 - e. De onder 4d vermelde functies hebben een adviserende rol en nemen niet deel aan de besluitvorming van de raad van bestuur;
 - f. De voorzitter zorgt voor de planning van de vergaderdata en de vergaderagenda en roept de vergadering bijeen;
 - g. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen;
 - h. De voorzitter zorgt voor de agenda van de vergadering en de daarbij horende stukken;
 - i. Elk lid van de raad van bestuur is gerechtigd onderwerpen op de agenda te plaatsen en van daarbij horende stukken te voorzien;
 - j. De vergaderingen van de raad van bestuur worden geleid door de voorzitter of de plaatsvervanger;
 - k. De raad van bestuur handelt conform de toepasselijke wetgeving (o.a. de Jeugdwet; bewaartermijnen; AVG; WNT).

Artikel 4. De verhouding van de raad van bestuur tot de raad van toezicht

- 1. De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
- 2. Het afleggen van verantwoording vindt plaats in vergaderingen van de raad van toezicht, dan wel in een daartoe aangekondigd overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 3. De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor de samenstelling van de agenda van de raad van toezicht en stemt deze af met de voorzitter van de raad van bestuur.
- 4. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de aanlevering van de onderliggende stukken, de verslagen van de vergaderingen, en ook voor de archivering.
- 5. De voorzitter van de raad van bestuur wijst een medewerker aan die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de raad van toezicht.
- 6. De voorzitter van de raad van bestuur verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taak optimaal te vervullen.
- 7. In ieder geval zal de raad van toezicht worden geïnformeerd over:
 - a. Relevante externe strategische ontwikkelingen met mogelijke implicaties voor de stichting;

- b. Onderbouwing van plannen die ter instemming of goedkeuring aan de raad van toezicht worden voorgelegd;
 - c. Het functioneren van de stichting, waaronder de voortgang van de reguliere activiteiten en de voortgang van de realisatie van beleidsplannen, het jaarplan en de begroting;
 - d. De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
8. De volgende besluiten van de raad van bestuur van de stichting behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
- a. Vaststellen van een investerings-, liquiditeits- en resultaatbegroting met betrekking tot het betreffende boekjaar, welke begroting uiterlijk dertig dagen voor de aanvang van enig boekjaar aan de raad van toezicht wordt voorgelegd;
 - b. Vaststellen van de samenstelling (de leden) van een adviesraad van de stichting;
 - c. Het aantrekken van een geldlening en/of het wijzigen van geldleningen of het aangaan van andere financiële regelingen die niet zijn opgenomen in de onder sub a genoemde begroting;
 - d. Het doen van investeringen of andere uitgaven die niet in de sub a genoemde begroting zijn opgenomen en die een bedrag van € 25.000,- te boven gaan;
 - e. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
 - f. Het aangaan van regelingen en/of overeenkomsten met een (persoon verbonden met een) bestuurder of toezichthouder van de stichting;
 - g. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten over het verstrekken van licenties of de verkoop van intellectuele eigendomsrechten;
 - h. Het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
 - i. Het verlenen en intrekken van opdrachten aan een accountant en/of het vaststellen of wijzigen van de grondslagen gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening van de stichting;
 - j. Het uitbreiden van de stichting met nieuwe (handels)activiteiten en ook het opheffen van de stichting;
 - k. Het aangaan of beëindigen van een duurzame rechtstreekse of middellijke (strategische) samenwerking met derden, waaronder maar niet beperkt tot joint ventures.

Artikel 5. Jaarlijkse verantwoording

1. De raad van bestuur zorgt voor het tijdig voorleggen van het (concept) jaarverslag en de jaarrekening aan de raad van toezicht.
2. De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring van de externe accountant en indien aanwezig van de managementletter met het schriftelijk commentaar van de raad van bestuur op de bevindingen.
3. Bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht is de externe accountant aanwezig.

Artikel 6. Onafhankelijkheid

1. De raad van bestuur moet onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren, ten opzichte van de leden van de raad van toezicht en ten opzichte van deelbelangen. Elke vorm en schijn van persoonlijke belangenverstrengeling wordt vermeden.
2. De raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang, van een van haar leden aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie.

3. Daarop volgt beraadslaging en besluitvorming van de raad van toezicht over de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
4. Lid van de raad van bestuur, van de bestuurscommissies of adviesraden kan niet zijn een persoon of diens echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, bloed- of aanverwanten tot de tweede graad en pleegkind die:
 - a. Nauwe familie- of vergelijkbare relaties heeft met andere leden van de directie, de raad van toezicht en/of bestuursleden van de stichting;
 - b. Aandeelhouder, bestuurder of lid van het toezichthoudend of adviserend orgaan van een organisatie is met een vergelijkbaar doel als de stichting of waarmee de stichting op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht die van materiële betekenis zijn voor de stichting;
 - c. Nauwe familie- of vergelijkbare relaties heeft met leden van het toezichthoudend orgaan van de stichting;
5. De raad van bestuur doet aan de raad van toezicht opgave van al zijn/haar nevenfuncties.

De raad van toezicht kan besluiten dat een bepaalde functie onverenigbaar is met de functie bij stichting en de raad van bestuur opdragen een keuze te maken.

Artikel 7. Kwaliteitsbewaking

1. De voorzitter van de raad van bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in de raad van bestuur en de commissies en adviesraden voldoende kennis en kunde aanwezig en geborgd zijn.
2. De voorzitter draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en kunde adequaat zijn en blijven voor een goede functievervulling in het belang van de stichting en zijn doelstellingen. De raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door (de voorzitter van) de raad van toezicht.
3. De voorzitter van de raad van bestuur voert jaarlijks met de overige leden van de raad van bestuur een beoordelingsgesprek aan de hand van individuele doelstellingen en/of opdrachten die zijn afgeleid van de doelstellingen van de stichting.
4. Minstens eenmaal per jaar voert de raad van toezicht, waaronder in elk geval de voorzitter van de raad, het beoordelingsgesprek met de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter verleent daaraan zijn/haar medewerking. De beoordeling spitst zich toe op doelstellingen over het eigen functioneren en het functioneren van de stichting.
5. Minstens eenmaal per jaar voert de voorzitter het beoordelingsgesprek met de overige leden van de raad van bestuur. De beoordeling spitst zich toe op doelstellingen over het eigen functioneren, en ook het functioneren van de stichting.
6. De raad van bestuur is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uitdien hoofde geen handelingen verrichten waardoor, noch handelingen nalaten door welke schade wordt toegebracht aan het belang of de reputatie van de stichting.
7. De raad van bestuur zal zich ervan onthouden:
 - a. Middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting;
 - b. Middellijk of onmiddellijk provisies, commissieloon of grotere geschenken aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting;
 - c. Van cliënten of derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;

- d. Personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.
8. De stichting verstrekt aan de leden van de raad van bestuur geen persoonlijke lening, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de raad van toezicht.
9. De raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van deze functie ontvangt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken, ook niet na zijn/haar defungeren, tenzij dit noodzakelijk is voor zijn/haar verdediging in geval van een aansprakelijkstelling of tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 8. Slotbepalingen

1. Dit reglement wordt door de voorzitter van de stichting, met goedkeuring van de raad van toezicht, gewijzigd, als en zodra dat nodig wordt geacht.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en ook in geval van verschil over de interpretatie ervan, neemt de raad van bestuur een beslissing en/of treft een voorlopige voorziening in afwachting van de uitkomsten van een minnelijke oplossing dan wel bindende uitspraak van een bevoegde rechter.
3. Dit reglement treedt in werking door het goedkeuringsbesluit van de raad van toezicht.