

## VERANTWOORDINGSVERKLARING STICHTING PRINCES BEATRIX FONDS

*De verantwoordingsverklaring van het bestuur van de Stichting Prinses Beatrix Fonds is opgesteld conform de eisen van de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)<sup>1</sup>.*

### Drie principes

Het bestuur van de Stichting Prinses Beatrix Fonds onderschrijft de volgende principes:

- I. Binnen de instelling dient de functie 'toezichhouden' (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het 'besturen' dan wel van de 'uitvoering'.
- II. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling.
- III. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

### I. Principe: Toezicht houden en besturen

#### Organisatie en uitvoering van intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken

Het bestuur van de Stichting Prinses Beatrix Fonds is het hoogste orgaan van de stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding door de directie. Het bestuur is bevoegd huishoudelijke en andere reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen, waaronder in elk geval een directiereglement.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden uitgeoefend. Het bestuur oefent alle bevoegdheden uit, welke niet bij de statuten aan andere zijn opgedragen.

Het beleid van het bestuur wordt door de directie uitgevoerd, bestaande uit één directeur. De directeur staat aan het hoofd van het bureau van de stichting. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.

---

<sup>1</sup> De verantwoordingsverklaring is integraal opgenomen in het jaarverslag of een samenvatting van de verantwoordingsverklaring is opgenomen in het jaarverslag.

Een aantal besluiten hebben de goedkeuring van het bestuur nodig. Dit zijn minimaal:

- Het goedkeuren van het meerjarenbeleidplan, de financiële meerjarenraming en de jaarlijkse begroting;
- Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;
- Het goedkeuren van tussentijdse wijzigingen in de begroting;
- Het wijzigen en goedkeuren van het huishoudelijk reglement.

Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar in aanwezigheid van de directie. Naast deze vergaderingen is er regelmatig overleg tussen de voorzitter en de directeur, en tussen de bestuursleden onderling.

#### Optimale samenstelling van het bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Ze zijn twee maal aansluitend herkiesbaar. Een rooster van aftreden is opgesteld waarbij ook periodiek de herbenoemingen zijn vastgelegd. Bestuursleden kunnen na hun aftreden twee maal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste 8 jaar. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

In geval van een (of meer) opvolger(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het verblijvende bestuurslid, een bevoegd bestuur. Indien na het ontstaan van een (of meer) vacature(s) niet binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) in de benoeming van een (of meer) opvolger(s) is voorzien, kan de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende in de vervulling van de lege plaatsen voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.

Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij een groter meerderheid is voorgeschreven. Het bestuur kan slechts besluiten nemen in een vergadering waarin meer dan de helft van de bestuursleden in persoon deelneemt aan de vergadering. Ieder lid heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden zich schriftelijk voor het voorstel uitspreken. Indien stemming wordt gevraagd, geschiedt deze mondeling tenzij één of meer bestuursleden om schriftelijke stemming verzoeken. Bij het staken van stemmen is het voorstel verworpen.

Het bestuur ziet er op toe dat het zodanig is samengesteld, dat daarin voorzien is in een goede spreiding van verschillende competenties ter ondersteuning van het doel van de stichting.

De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

#### Evaluatie functioneren bestuurders en directeur

- Jaarlijks functioneringsgesprek met de directeur;
- De voorzitter spreekt bestuursleden aan op meervoudige afwezigheid of disfunctioneren;
- Een keer per jaar wordt in het bestuur stil gestaan bij het functioneren van de bestuursleden;



- De voorzitter spreekt de bestuursleden een keer per jaar individueel. Tijdens deze gesprekken komt het functioneren van het bestuur als totaal en het functioneren van het bestuurslid in het bijzonder aan de orde.
- Bij geschillen of problemen is het de taak van de voorzitter te zoeken naar mogelijke oplossingen in overleg met de betrokkenen.

## II. Principe: Optimale besteding van middelen

### Benoemen van richtinggevende doelstellingen

Door het vaststellen van het meerjarenbeleidplan en financiële meerjarenraming en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft het bestuur richting aan de doelstellingen van de Stichting Prinses Beatrix Fonds. De strategische doelstellingen geven hierbij aan wat de stichting op de langere termijn wil bereiken. De kernwaarden zijn de doelstellingen waarnaar de stichting haar activiteitenplan inricht en evaluatie vaststelt.

### Monitoring en evaluatie van de uitvoering van interne processen

Het monitoren en evalueren van de uitvoering van de activiteiten vindt plaats door tussentijdse rapportages op algemeen vlak en per project (kwartaal rapportages/directieverslag). Deze worden door het bestuur gezien en verbeterpunten/aanbevelingen worden behandeld en meegenomen in de plannen voor nieuwe projecten en/of processen.

### Fondsenwerving en bestedingen

De Stichting Prinses Beatrix Fonds besteedt de beschikbare middelen direct aan haar doelstellingen. Er wordt alleen vermogen aangehouden als continuïteitsreserve en als bestemmingsreserve voor eerder gehonoreerde bestedingen. De fondsen die de Stichting Prinses Beatrix Fonds werft worden zoveel als mogelijk besteed aan de doelstellingen van de stichting. De stichting voert een actief kostenbeheersing om het beschikbare bedrag voor de doelstellingen te maximaliseren. Waar mogelijk worden via samenwerkingsverbanden in de branche schaalvoordelen gezocht. Het bestuur heeft vastgesteld dat het percentage kosten fondsenwerving in principe niet hoger mag zijn dan 20%.

## III. Principe: Optimale relaties met belanghebbenden

### Belanghebbenden

De belanghebbenden van de Stichting Prinses Beatrix Fonds kunnen worden opgedeeld in een aantal categorieën:

- Patiënten
- Naasten en nabestaanden
- Vrijwilligers en collectanten
- Donateurs

- Patiëntenbelangenverenigingen
- Hoogleraren, neurologen, artsen, onderzoekers, verpleegkundigen en andere betrokkenen bij spierziekten en bewegingsstoornissen
- Zorgverleners in het land
- Financiële partners
- Samenwerkingspartners
- Het brede publiek

### Inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie

Om de verschillende belanghebbenden goed te informeren, biedt de stichting naast algemene informatie ook specifieke informatie aan per doelgroep. De inhoud wordt daarbij aangepast aan de behoefte en wensen van de belanghebbenden. De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen als: website, nieuwsbrief, sponsoraanvragen, folders, persberichten, jaarplan en jaarverslag.

### Interactie met de achterban

De stichting fungeert tevens als informatiecentrum voor verschillende doelgroepen. De communicatielijnen zijn dan ook direct en kort, persoonlijk contact is hierbij de insteek. Veel mensen die met een spierziekte of een bewegingsstoornis in aanraking komen zijn op zoek naar informatie, maar willen zich ook inzetten voor de stichting. De stichting faciliteert en coördineert (waar mogelijk) initiatieven van de verschillende belanghebbenden.

### Behandeling van klachten

De stichting hanteert een klachtenprotocol voor het omgaan met klachten. Belanghebbenden kunnen via de website van de stichting dan wel schriftelijk informatie opvragen over de wijze van klachtenafhandeling bij de stichting. Elke klacht, telefonisch of schriftelijk, wordt genoteerd. Schriftelijke klachten worden binnen uiterlijk drie weken beantwoord. Klachten worden één keer per week ingevoerd in de database.

Alle leden van het bestuur van de Stichting Prinses Beatrix Fonds hebben deze verantwoordingsverklaring onderschreven

Laetitia Griffith  
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Prinses Beatrix Fonds

Den Haag,

3 maart 2009