

REGLEMENT BEOORDELINGSCOMMISSIES VAN KWF KANKERBESTRIJDING

Artikel 1. - Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit reglement (hierna: het "Reglement") is op 3 december 2018 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (hierna: de "Stichting");
- 1.2 In aanvulling op de statutaire bepalingen geeft het Reglement regels over aangelegenheden van de Beoordelingscommissies van de Stichting, in het bijzonder wat betreft taken en bevoegdheden van deze commissies, hun werkwijze en besluitvorming, alsmede de samenstelling;
- 1.3 Daar waar het Reglement afwijkt van de statuten van de Stichting, hebben de statuten voorrang.

Artikel 2. - Begripsomschrijvingen

- 2.1 In dit Reglement wordt verstaan onder:
 - (a) "Stichting": de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te Amsterdam;
 - (b) "Bestuur": het orgaan dat belast is met het besturen van de Stichting;
 - (c) "Raad van Toezicht": het orgaan dat belast is met het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - (d) "Beoordelingscommissies (hierna de BC)": de organen van de Stichting als bedoeld in artikel 8, lid 2, sub (ii);
 - (e) "Bureau": de organisatie van hen die in dienst zijn van de Stichting en die zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting onder leiding van het Bestuur;
 - (f) "Afdeling Doelbesteding": het onderdeel van het Bureau waaronder het secretariaat van de commissies valt;
 - (g) "Statuten": de geldende statuten van de Stichting.

Artikel 3. - Doel en instelling Beoordelingscommissie(s)

- 3.1 Het doel van de BC is het beoordelen van wetenschappelijke projectvoorstellen en het adviseren op het terrein van onderzoek.
- 3.2 Het Bestuur stelt de Beoordelingscommissies in.

Artikel 4. - Benoeming, samenstelling en defungeren

- 4.1 Het Bestuur benoemt, op voordracht van de voorzitter, de leden van de BC voor drie (3) jaar. De leden zijn herbenoembaar tot een maximale termijn van zes (6) jaar. Het Bestuur kan om moverende redenen afwijken van de gestelde zittingstermijnen.
- 4.2 Het Bestuur kiest de voorzitter en vicevoorzitter van de BC uit de zittende leden, waarbij het de voorkeur verdient dat de te benoemen leden reeds een termijn als lid van de BC hebben gefungeerd. Benoeming tot voorzitter of vicevoorzitter verlengt niet de totale zittingstermijn.
- 4.3 Het Bestuur stelt een profielschets voor de voorzitter en vicevoorzitter vast. Leden uit de BC die deel uitmaken van een bestuursraad, Raad van Toezicht of wetenschappelijke raad van een instelling die wordt gefinancierd door Stichting kunnen in beginsel niet worden benoemd tot voorzitter of vicevoorzitter.

- 4.4 De Stichting toetst onafhankelijk het overzicht van de potentiële kandidaten voor voorzitter en vicevoorzitter voordat de benoeming tot voorzitter of vicevoorzitter plaatsvindt.
- 4.5 De leden van de BC bestrijken gezamenlijk zoveel mogelijk alle relevante gebieden binnen het aandachtsgebied van de BC.
- 4.6 De BC kennen geen kwaliteitszetels. Leden van de BC hebben op persoonlijke titel en zonder last of ruggenspraak zitting en kunnen bij verhindering geen vervanger sturen.
- 4.7 De BC is bevoegd zich tijdelijk te laten bijstaan door externe deskundigen en adviseurs;
- 4.8 Als voorwaarden voor benoeming tot lid van de BC gelden:
 - a. een eigen wetenschappelijke onderzoekslijn bij een met publieke middelen gefinancierde instelling;
 - b. ruime expertise op het gebied van kankeronderzoek;
 - c. ervaring in management en organisatie van onderzoeksprojecten;
 - d. ervaring als referent van wetenschappelijke projecten;
 - e. voldoende tijd voor de werkzaamheden van de BC.
- 4.9 Een lid van de BC defungeert:
 - a. door zijn/haar overlijden;
 - b. door zijn/haar aftreden;
 - c. door zijn/haar benoeming tot lid van de Raad van Toezicht of een ander orgaan van de Stichting;
 - d. door het aangaan van een dienstverband met de Stichting;
 - e. door zijn/haar ontslag, verleend door het Bestuur, omdat de gronden voor de benoeming van betrokkene niet langer aanwezig zijn, dan wel betrokkene ernstig te kort is geschoten in de vervulling van zijn/haar taak als lid van de BC.

Artikel 5 – Werkwijze

- 5.1 De leden van de BC verrichten hun werkzaamheden op basis van op schrift gestelde en door het Bestuur vastgestelde Reglement Werkwijze en Procedures Beoordelingscommissies, dat onderdeel uitmaakt van dit reglement.
- 5.2 De leden van de BC houden zich aan het reglement “Conflict of Interest en geheimhouding”, dat onderdeel uitmaakt van dit reglement, om beïnvloeding door belangenverstrengeling (Conflict of Interest) te voorkomen en zich aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Artikel 6 – Subcommissie

- 6.1 Voor werkzaamheden die, om welke reden ook, niet door de BC kunnen worden uitgevoerd, kan de BC, met instemming van het Bestuur, een subcommissie instellen.
- 6.2 De BC kan naast twee (2) leden van de BC, waarvan een (1) bij voorkeur de voorzitter of de vicevoorzitter, niet-BC leden uitnodigen om lid te zijn van een subcommissie. Leden dienen in beginsel te voldoen aan de voorwaarden voor benoeming zoals beschreven in artikel 4, lid 8 van dit reglement.
- 6.3 Subcommissies verrichten hun werkzaamheden op basis van het reglement zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 en 2 van dit reglement.

Artikel 7 – Overleg en contacten

- 7.1 Periodiek vindt overleg plaats tussen de voorzitters, vicevoorzitters, de verantwoordelijke manager en het Bestuur.
- 7.2 Doel van het overleg is het bespreken van de gang van zaken binnen de BC, de ondersteuning vanuit de organisatie en de verkenning van en gedachtewisseling over voor KWF Kankerbestrijding relevante ontwikkelingen binnen de aandachtsgebieden van de BC.
- 7.3 De contacten van de BC met het Bestuur van de Stichting verlopen primair via de voorzitter en vicevoorzitter van de BC. De overige leden van de BC kunnen indien de situatie dit vraagt met het Bestuur contact op nemen.
- 7.4 Het Bestuur en de afdeling Doelbesteding houden de BC gevraagd en ongevraagd op de hoogte van alle voor de uitoefening van de functie van de BC relevante informatie.
- 7.5 KWF Kankerbestrijding biedt aan de (nieuwe) leden van de BC de gelegenheid aan een introductiebijeenkomst deel te nemen om kennis te maken met KWF Kankerbestrijding.

Artikel 8 – Overige bepalingen

- 8.1 Leden van de BC gaan vertrouwelijk om met de informatie die zij door hun lidmaatschap van de BC hebben ontvangen en maken geen gebruik van vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen.
- 8.2 Inhoudelijke bezwaren tegen een beoordeling van de BC worden behandeld door de BC, waarbij deze beziet of er zwaarwegende gronden zijn om de eerder opgestelde beoordeling te wijzigen. Bij de bezwaarbehandeling wordt in ieder geval ook een niet eerder betrokken lid van de BC betrokken.
- 8.3 Klachten ten aanzien van de BC worden afgehandeld op basis van het reglement voor klachtafhandeling, zoals vastgesteld door het Bestuur.