

Verslag van de raad van toezicht 2022

Raad van toezicht – taken en verantwoordelijkheden

Bureau Clara Wichmann (hierna ook BCW) kent een raad van toezicht, een bestuur en een directeur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De raad van toezicht (hierna: de Raad) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen BCW. Hieronder wordt tevens begrepen het financieel toezicht en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de claimcode opgesteld voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben te komen tot een collectief schadeverhaal als bedoeld in artikel 2:305 a Burgerlijk Wetboek, en de statuten van de stichting aan de Raad zijn toegekend. Ook staat de Raad het bestuur met raad ter zijde en kan het bestuur aanwijzingen geven over het te voeren beleid. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van Raad zich naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie. De leden van de Raad ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Samenstelling raad van toezicht en nevenfuncties

De Raad werd ingesteld op 16 november 2021 en heeft drie leden. Minimaal één lid bezit specifieke juridische expertise en minimaal één lid heeft noodzakelijke financiële expertise die nodig is voor adequate behartiging van, en toezicht op, de statutaire doelstellingen. Gedurende de periode waar dit verslag op ziet, zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de Raad.

Monique Steijns	Voorzitter	Senior juridisch adviseur Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid	<ul style="list-style-type: none">- Bestuursvoorzitter Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten- Lid RvT Frans Hals Museum- Bestuurslid Stichting Literatuur Amsterdam (SLAA)- Bestuurslid Studio Dries Verhoeven
-----------------	------------	--	--

BUREAU CLARA WICHMANN

			<ul style="list-style-type: none">- Plaatsvervangend Commissielid CWS- (co)-Voorzitter begeleidingscommissie mensgerichte AI
Regien de Graaff	Secretaris	Raadsheer in opleiding bij Gerechtshof Amsterdam	
Cristina Guerrero Paez	Algemeen lid	Directeur Borstkankervereniging Nederland	<ul style="list-style-type: none">- Ambassadeur Samen Beslissen (UKGZ)- Lid RvT SPL Peuterspeelzalen Leiden e.o.

Informatiebronnen en vergaderingen

De Raad komt minimaal eenmaal per jaar bijeen. Ten minste eenmaal per jaar vergaderen het bestuur en de Raad in een gemeenschappelijke vergadering ter bespreking van de algemene lijnen van de strategie en het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. In 2022 vergaderde de raad van toezicht twee keer.

Het bestuur draagt zorg voor een tijdig inzicht van de Raad in de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens, waaronder bijvoorbeeld de notulen van de bestuursvergaderingen. De Raad is bevoegd inzage te nemen en te doen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

De Raad wordt in de vergadering met het bestuur bijgepraat over de stand van zaken van de organisatie en geïnformeerd over de voortgang en resultaten van de zaken. Wanneer nodig is er (extra) overleg tussen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de Raad.

Hiernaast is de Raad bij de organisatie betrokken door het bijwonen van bijvoorbeeld de heidag en wordt ook uitgenodigd bij andere, soms meer informele, samenkomsten van Bureau Clara Wichmann.

BUREAU CLARA WICHMANN

Ontwikkelingen 2022

In 2022 maakte de Raad afspraken met het bestuur over het starten van de strategische rechtszaak tegen Allergan (WAMCA) en de werving van een fulltime directeur.

Daarnaast werden in 2022 het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 besproken en goedgekeurd. De begroting en de plannen voor 2023 zijn met de Raad gedeeld en besproken.

De Raad heeft kunnen vaststellen dat de doelstellingen voor 2021 en 2022 op het gebied van het voeren van strategische procedures en aanverwante activiteiten, stappen richting professionalisering van de organisatie en vergroten van de inkomsten zijn gerealiseerd.

Bij de beoordeling van (voorgenomen) besluiten, ontwikkelingen en verslaglegging neemt de Raad van toezicht de volgende uitgangspunten in acht:

- De missie en visie van de organisatie;
- De financiële gezondheid van de organisatie;
- Het sociale klimaat van de organisatie en veiligheid;
- De omgeving van de organisatie.

Een evaluatie van het functioneren van het bestuur heeft plaatsgevonden en de Raad concludeert dat het bestuur heeft voldaan aan de vooraf vastgestelde afspraak:

- Het werven van een nieuwe directeur

Zelfevaluatie

2022 stond in het teken van het zoeken naar een praktische werkwijze voor de Raad. Omdat wij de eerste Raad vormen van het Bureau, waren er nog geen richtlijnen of best practices voor de frequentie van de vergaderingen en de contacten met het bestuur. Dat leidde aanvankelijk tot wat onduidelijkheden en een wat zoekende communicatie. In de loop van 2022 heeft de Raad onderling en in de verhouding tot het bestuur daarin haar weg gevonden. De Raad heeft zich van meet af aan goed gekwetend van haar inhoudelijke taken. Met name op het gebied van de Allergan-zaak heeft de Raad zich verdiept in de mogelijke (strategische en financiële) risico's van de procedure en heeft het

BUREAU CLARA WICHMANN

bestuur daarover in een vergadering stevig aan de tand gevoeld. De financiële expertise van het algemene lid van de Raad is hierin zeer nuttig.

In 2022 heeft de Raad ook uitgezocht welke regels uit de wet en de statuten voortvloeien die invulling geven aan haar toezichthoudende taak. Dit heeft tot een notitie geleid, die intern is besproken. De conclusie was dat de wet en statuten de Raad een grote mate van vrijheid laten om haar toezichthoudende taak in te vullen. De Raad heeft dat in 2022 gedaan met inachtneming van enerzijds het doel van het Bureau (het bevorderen van de maatschappelijke positie en rechtspositie van de vrouw), en anderzijds de noodzaak om de financiële gezondheid van het Bureau te bewaken. Het primaat voor wat betreft de inhoudelijke beoordeling van de procedures die het Bureau voert, ligt bij het bestuur; de Raad heeft zich bij die beoordeling terughoudend opgesteld, maar wel getoetst of er risico's op het terrein van het imago en het aanzien van het Bureau konden voordoen bij de te voeren procedures.

BUREAU CLARA WICHMANN