

## Verslag van de raad van toezicht 2023

### 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, hebben de volgende wijzigingen in de samenstelling plaatsgevonden:

Monique Steijns is afgetreden als voorzitter van de Raad. Regien de Graaff heeft haar opgevolgd als voorzitter en Janneke van der Kroon is aangetreden als nieuw lid van de Raad.

Naam	Rol in de Raad	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Periode
Monique Steijns	Voorzitter	Senior juridisch adviseur Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid	- Bestuursvoorzitter Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten - Lid RvT Frans Hals Museum - Bestuurslid Stichting Literatuur Amsterdam (SLAA) - Bestuurslid Studio Dries Verhoeven - Plaatsvervangend Commissielid CWS - (co)-Voorzitter begeleidingscommissie mensgerichte AI	16 november 2021 t/m 30 september 2023
Regien de Graaff	- Secretaris - Voorzitter sinds 1 oktober 2023	Raadsheer in opleiding bij het Gerechtshof Amsterdam		16 november 2021- heden
Cristina Guerrero Paez	Algemeen lid	Directeur Borstkankervereniging Nederland	- Ambassadeur Samen Beslissen (UKGZ) - Lid RvT SPL Peuterspeelzalen Leiden e.o.	16 november 2021 - heden
Janneke van der Kroon	Algemeen lid	Senior Director, Employment Law & Global Head of Litigation Booking.com	-	1 november 2023 - heden

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 2023 vergaderde de raad van toezicht 2 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.

### **Ontwikkelingen 2023**

In 2023 zijn het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 besproken en goedgekeurd. De begroting en de plannen voor 2024 zijn met de Raad gedeeld en besproken.

De Raad heeft kunnen vaststellen dat de doelstellingen voor 2022 en 2023 op het gebied van het voeren van strategische procedures en aanverwante activiteiten, stappen richting professionalisering van de organisatie en vergroten van de inkomsten worden gerealiseerd.

Het ging in 2023 onder meer om het besluit om de commissie rechtszaken met ingang van 1 januari 2024 op te heffen aangezien de functie van dit gremium door de uitbreiding en professionalisering binnen het stafteam werd overgenomen door het stafteam.

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:

- In 2023 hebben de Raad en het bestuur afgesproken dat het bestuur de Raad voortaan telkens de notulen van de bestuursvergaderingen zou toesturen om de Raad in staat te stellen haar taak proactief uit te oefenen en, waar nodig, het bestuur ongevraagd van advies te voorzien.

### **Zelfevaluatie**

In 2023 zijn de lijnen tussen bestuur en Raad korter geworden en is de informatievoorziening als gevolg van daarover gemaakte afspraken tussen bestuur en Raad verbeterd. De Raad is via de notulen van de bestuursvergaderingen en de informatiebrief van BCW op de hoogte gehouden van de verschillende lopende rechtszaken. Er was in 2023 geen noodzaak om mee te denken over strategie en beleid bij specifieke rechtszaken. De stand van zaken in de Allergan-zaak kwam bij de vergaderingen wel standaard (kort) ter sprake. In 2023 heeft de Raad kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een meerjaren-doorkijk in het kader van de jaarlijkse begrotingen, zodat zij beter in staat

BUREAU  
CLARA WICHMANN

---

is om de financiële koers van BCW te kunnen evalueren en indien nodig daarover te kunnen adviseren. De Raad groeit hiermee in haar rol als toezichthouder, een professionalisering die de Raad ook in 2024 zal voortzetten met het ontwikkelen en vaststellen van een reglement dat haar taken en bevoegdheden meer vorm zal geven.

---

BUREAU CLARA WICHMANN