



HOVON-bestuursreglement Stichting HOVON

Versie:
14 april 2026



Inhoud

Inleiding	3
Begripsbepaling	4
<i>Missie en Doelstelling</i>	4
<i>Doelstellingen</i>	4
<i>Structuur van de stichting</i>	4
Taken en bevoegdheden	5
<i>Board (ook wel: HOVON-bestuur)</i>	5
<i>Scientific Council</i>	10
<i>Commissies</i>	15
<i>Research Center</i>	16
<i>Audit Commissie</i>	17
<i>HOVON Associates</i>	19
Bijlage 1. Overzicht tekenbevoegdheden per functionaris Stichting HOVON	20



Inleiding

Dit HOVON-bestuursreglement is opgesteld om meer transparantie in de doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende HOVON-bestuursorganen te genereren en geeft het kader aan waarbinnen de stichting opereert.

Het is een nadere uitwerking van de statuten.



Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- De Stichting: **Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON)**, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41129098
- De statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 13 januari 2026 bij notariskantoor Ploum te Rotterdam

Missie en Doelstelling

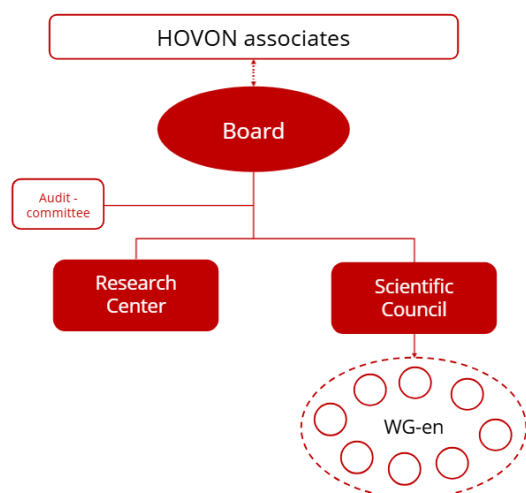
Afgeleid van de statuten:

‘Via nationale en internationale samenwerking, de zorg voor patiënten met een hematologische ziekte te optimaliseren door het opzetten en uitvoeren van klinische studies en het faciliteren van translationeel/klinisch onderzoek middels dataverzameling en het opzetten van klinisch-geannoteerde biobanken en ook door andere middelen die het doel bevorderen`

Doelstellingen

1. Het betrouwbaar en onafhankelijk verrichten, ondersteunen en vernieuwen van klinisch (-translationeel) onderzoek dat gedragen wordt door Nederlandse professionals en patiëntenverenigingen binnen de hematologische zorg (georganiseerd binnen werkgroepen).
2. Het genereren van klinische studie-gerelateerde databanken en biobanken en ontwikkelen innovatieve onderzoeksmethoden.
3. Het faciliteren van optimaal gebruik van samples en data uit klinische studies om kennis te bevorderen in diverse domeinen, variërend van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tot kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.
4. Het faciliteren van registries voor ziekte-populaties binnen de hematologische zorg en deze beschikbaar stellen voor verder onderzoek.
5. Het bevorderen en borgen van kennis binnen het hematologische veld in Nederland.
6. Het waarborgen van een onderzoeksportfolio dat strategisch, financieel en operationeel passend is.

Structuur van de stichting



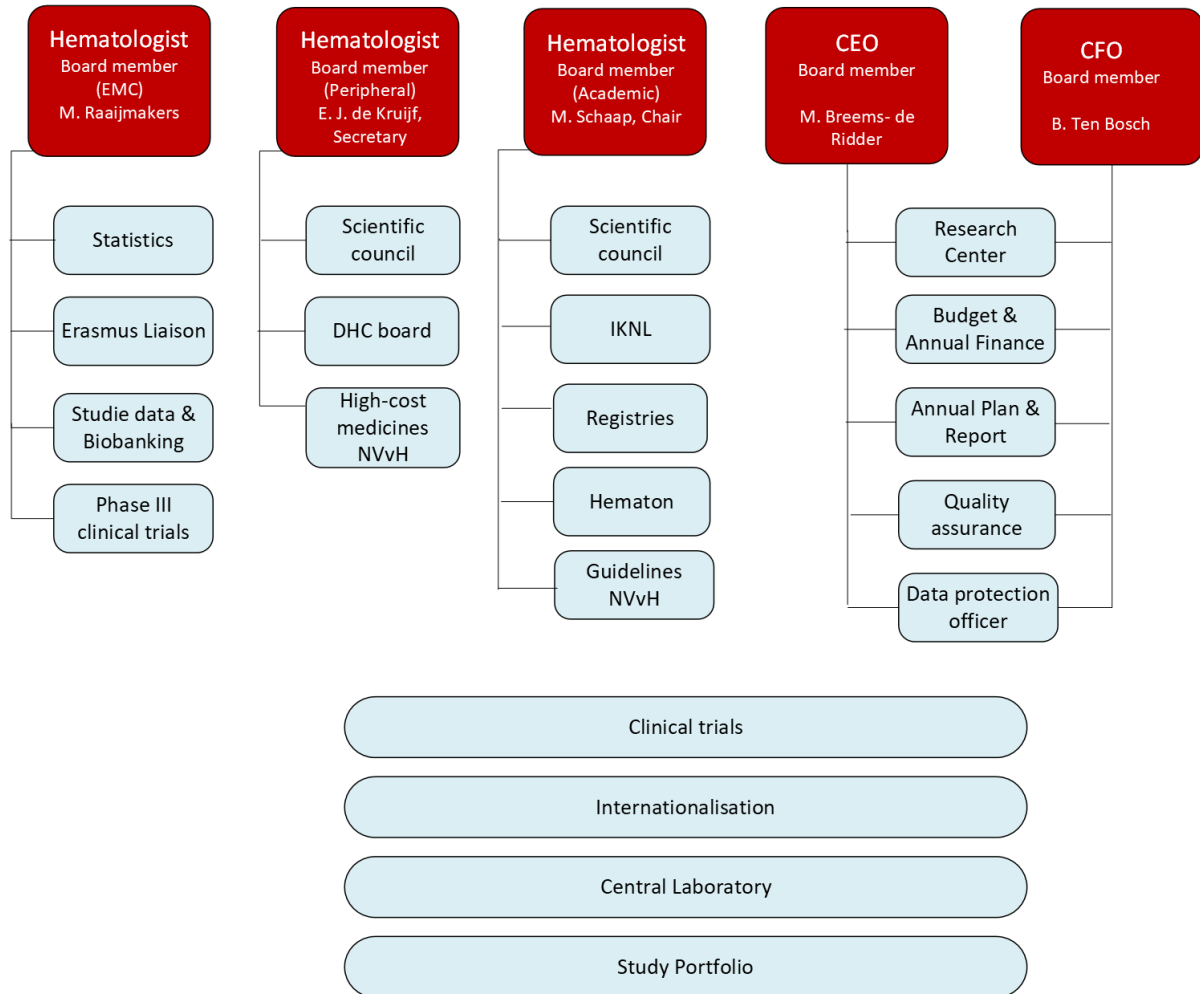
Samenstelling en hoofdtaken

- **Board:** bestaat uit tenminste drie hematoloog HOVON-bestuurders en twee zakelijke HOVON-bestuurders, te weten Chief Executive Officer en Chief Financial Officer. Het HOVON-bestuur is collectief verantwoordelijk voor de inhoudelijk-wetenschappelijke sturing, de bedrijfsmatige beheersing van de uitvoering en integratie van wetenschappelijk en uitvoerend beleid.
- **De Scientific Council** bestaat uit de voorzitters van de ziekte-specifieke- en behandel-specifieke modaliteit werkgroepen, een vertegenwoordiger namens de technische werkgroepen, twee vertegenwoordigers uit perifere centra en de coördinator Statistiek.
De Scientific Council geeft strategisch en wetenschappelijk onderbouwd advies aan het HOVON-bestuur over de afstemming en prioriteitstelling van HOVON's integrale onderzoeksportfolio. De Scientific council geeft gevraagd en ongevraagd advies over wetenschappelijke richting, methoden, eventuele samenwerkingen en bestedingen van eventuele winsten. Gebruik makend van dit advies coördineert en bepaalt de Board of, en met welke prioriteit en in welke volgorde, studies zullen worden uitgevoerd binnen de stichting.
- **Het Research Center** is het uitvoerend orgaan van de stichting. Het management van het Research Center draagt de dagelijkse leiding. Het bepaalt gezamenlijk met de Board de strategie t.a.v. het optimaal uitvoeren van klinisch onderzoek en voert strategie uit door het optimaal inrichten van de processen en middelen om hoogst kwalitatief onderzoek optimaal te kunnen doen. Heeft ook signaalfunctie naar Board.
- **HOVON associates** is de vergadering van aangeslotenen afkomstig uit academisch en perifere ziekenhuizen en andere stakeholders, als zodanig door het HOVON-bestuur toegelaten. De vergadering heeft ten doel de betrokkenheid van aangeslotenen bij de strategie en uitvoering van de stichting te versterken en de uitwisseling van feedback en advies van aangeslotenen aan het HOVON-bestuur over deelname aan, en uitvoering van, onderzoeken door de stichting in te praktijk te stimuleren.
- **De Werkgroepen** zijn verantwoordelijk voor het initiëren van wetenschappelijke studies op hun respectievelijke aandachtsgebied en ondersteunen bij de werkzaamheden van de stichting.
- **De auditcommissie** heeft als taak toezicht, advies en ondersteuning te verlenen aan het HOVON-bestuur bij financiële en organisatorische processen (financiële verslaggeving, risicobeheer & interne controle, externe accountantscontrole en compliance).

Taken en bevoegdheden

Board (ook wel: HOVON-bestuur)

HOVON Board



Verantwoordelijkheden

- Het HOVON-bestuur is collectief verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, voor de strategie, voor het beleid, voor de bedrijfsmatige beheersing en voor de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
- Is eindverantwoordelijk voor realisatie van het integrale onderzoeksportfolio en data registraties; op basis van het strategische en wetenschappelijk onderbouwde advies van de Scientific Council en de mogelijkheden binnen het Research Center, bepaalt en bewaakt de Board de prioritering binnen het studieportfolio.
- Stelt beleidsplan, de jaarbegroting en de jaarrekening op en handelt binnen deze kaders.
- Stelt de strategie van de stichting vast, gebruik makend van het strategisch, wetenschappelijk, bedrijfsmatig advies van de Scientific Council, Research Center en HOVON associates.
- Besluit tot, en accordeert al dan niet, de oprichting dan wel het opheffen van werkgroepen.
- Is verantwoordelijk voor de financiële beheersing en hygiëne; liquiditeit, solvabiliteit en financiële doelstellingen de stichting.
- Treedt op als gezicht van de stichting naar buiten en houdt contact met stakeholders.



De HOVON-bestuurders handelen zonder last of ruggenspraak. Raadpleging van achterban is mogelijk maar kan de HOVON-bestuurder niet binden in de eigen oordeelsvorming. Het HOVON-bestuur blijft autonoom in besluitvorming en is gehouden tot zorgvuldigheid en verantwoording.

Samenstelling

Het HOVON-bestuur bestaat uit:

- a. ten minste twee (2) zakelijke HOVON-bestuurders, te weten een zakelijke HOVON-bestuurder met de titel algemeen directeur (CEO) en een zakelijke HOVON-bestuurder met de titel financieel directeur (CFO); en
- b. ten minste drie (3) hematoloog HOVON-bestuurders.

De stemverhouding hematologen/ zakelijk HOVON-bestuurders blijft ten alle tijden 3:2.

Benoeming

HOVON-bestuursleden worden geworven en geselecteerd door het HOVON-bestuur.

In het kader van een benoeming van een hematoloog HOVON-bestuurder mag de Scientific Council een voordracht doen. Steeds wanneer een voordracht moet worden gedaan, stelt het HOVON-bestuur de Scientific Council in de gelegenheid binnen twee (2) maanden na de verzending van de uitnodiging daartoe een voordracht te doen. Het HOVON-bestuur is evenwel gerechtigd om van een dergelijke voordracht af te wijken en een door haar gewenste kandidaat te benoemen.

Voorwaarden benoeming HOVON-bestuursposten hematologen:

- Eén van de hematologen posities wordt ingevuld door een hematoloog werkzaam in het Erasmus MC. In het geval het HOVON-bestuur concludeert dat er geen geschikte EMC-kandidaten zijn, wordt een hematoloog uit een ander academisch ziekenhuis benoemd op deze plek.
- Eén van de hematologen posities wordt ingevuld door een hematoloog afkomstig van een academisch ziekenhuis (niet ErasmusMC).
- Eén van de hematologen posities wordt ingevuld door een hematoloog afkomstig uit een niet-academisch ziekenhuis.
- Een rol in het HOVON-bestuur sluit hematologen uit van het voorzitterschap van een HOVON werkgroep.
- Is gemiddeld 4 uur per week beschikbaar voor HOVON-bestuur.

Het HOVON-bestuur kiest uit de hematoloog-HOVON-bestuurders een voorzitter. Voorts kiest het HOVON-bestuur uit zijn midden een secretaris.

Taken van de voorzitter zijn:

- Zit de vergaderingen van het HOVON-bestuur voor;
- Draagt zorg voor de continuïteit van het HOVON-bestuur;
- Is het eerste aanspreekpunt voor de HOVON-bestuursleden;
- Vertegenwoordigt het bestuur naar buiten toe;
- Overlegt met officiële instanties, of delegeert dit.



Taken van de secretaris zijn:

- Verantwoordelijk voor de communicatie en de correspondentie binnen en buiten het bestuur in samenwerking met de bestuurssecretaris.

De zakelijke HOVON-bestuurders hebben een dienstverband of werkovereenkomst met de stichting en zijn niet in dienst van het Erasmus MC.

Competenties

De volgende competenties dienen binnen de hematoloog HOVON-bestuursleden vertegenwoordigd te zijn:

- Klinisch onderzoeks-competentie: zich uitend in bewezen ervaring met het hoofd-onderzoekersschap van nationale en/ of internationale (HOVON) studies;
- Financiële competentie: zich uitend in ervaring met verantwoordelijkheid voor begroting;
- Bestuurlijke ervaring (bij voorkeur met financiële verantwoordelijkheid);
- Strategisch inzicht;
- Kennis van het zorglandschap in Nederland;
- Verbindende capaciteiten;
- Passie voor onderzoek en klinische studies.

Competenties zakelijk HOVON-bestuurders:

- Strategisch inzicht met organisatorische visie;
- Inspirerend leiderschap en organisatorische sensitiviteit;
- Verbindende capaciteiten;
- Communicatie- en presentatie skills richting wetenschappelijke en zakelijke partners;
- Onderhandelingsvaardigheden voor subsidies, samenwerkingen en investeerders;
- Kennis van zorgwetgeving, ethiek en compliance binnen medisch onderzoek;
- Financiële beheersing/ hygiëne: liquiditeit, solvabiliteit en financiële doelstellingen stichting;
- Budgetbeoordeling en mede goedkeuring.

Aandachtsgebieden

Elke hematoloog HOVON-bestuurder heeft binnen het HOVON-bestuur een aantal aandachtsgebieden. Tot deze aandachtsgebieden behoren o.a.

- Scientific Council;
- Studie portfolio;
- Statistiek;
- Database en biobanking;
- Registries;
- Internationalisering en uitvoer registratie-studies;
- DHC;
- Stakeholders.

De twee zakelijke HOVON-bestuurders geven gezamenlijk leiding aan het Research Center.

Er is een collectief oordeels- en besluitvorming over onderzoeksportfolio, prioriteiten, capaciteit en ontwikkeling ter sturing en beheersing van de uitvoering van de strategie, continuïteit van de stichting en de financiële gezondheid van HOVON.



Zittingstermijnen

Een hematoloog HOVON-bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaren en treedt af volgens een rooster van aftreden, doch uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming. Aftredende HOVON-bestuurders zijn terstond éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal drie (3) jaar.

Een zakelijke HOVON-bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaren en treedt af volgens een rooster van aftreden, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming. Aftredende HOVON-bestuurders zijn terstond herbenoembaar voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Slechts als het HOVON-bestuur dit wegens gewichtige redenen, waaronder het behoud van kennis en ervaring, noodzakelijk acht, kan een HOVON-bestuurder na een periode van acht (8) jaar nog tweemaal voor een periode van maximaal twee (2) jaar herbenoemd worden.

Vergadering

Het HOVON-bestuur vergadert tenminste één keer per maand voor gezamenlijke oordeels- en besluitvorming over onderzoeksportfolio, prioriteiten, capaciteiten en ontwikkeling ter sturing en beheersing van de uitvoering van de strategie en continuïteit van de stichting HOVON.

Dit kan zowel door het fysiek bijeenkomen van bestuurders als via andere communicatiemiddelen. Minimaal 6 vergaderingen op jaarbasis zijn fysiek. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt waarin minimaal staat vermeld: de datum en plaats van de vergadering, de aanwezige en afwezige HOVON-bestuursleden, de verleende volmachten, de genomen besluiten en te nemen acties.

Bezoldiging

Alle HOVON-bestuurders ontvangen eenzelfde vergoeding op basis van hun beschikbaarheid en wordt dus pro rata vastgesteld op basis van overeengekomen inzet (hematoloog bestuurders maximaal 4 uur per week en zakelijk bestuurders minimaal 2,5 dagen per week).

De HOVON-bestuurders hebben daarbij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De bezoldiging is gebaseerd op de salarisschaal Medisch Specialist uit de CAO Universitair Medische Centra 2024-2025.



Scientific Council

Verantwoordelijkheden

De Scientific Council geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het HOVON-bestuur ten aanzien van de volgende thema's:

Strategische en wetenschappelijke advisering

- Geeft strategisch (concurrentie, implementatie perspectief) en wetenschappelijk onderbouwd advies over prioritering van het onderzoeksportfolio in het algemeen en specifieke studies in het bijzonder;
- Signaleert nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar input voor werkgroepen en HOVON-bestuur;
- Draagt zorg voor integratie van contacten en kennis over de verschillende werkgroepen;
- Houdt jaarlijks een inhoudelijk wetenschappelijke evaluatie sessie over voortgang en visie op basis van input van alle betrokken werkgroepen.

Innovatie, integratie en inhoudelijke vernieuwing

- Stimuleert en adviseert over de integratie van translationeel onderzoek en methodologische vernieuwing binnen het HOVON-portfolio, inclusief het benutten van biobanken, centrale diagnostiek, relevante biologische onderzoeksvragen, innovatieve studieopzet, digitale methoden, prognostische en predictieve markers, en kwaliteit van leven;
- Signaleert lacunes of kansen in het onderzoeksportfolio, waaronder werkgroep-overstijgende en thematische studies, en adviseert het HOVON-bestuur over het initiëren of stimuleren van dergelijke initiatieven;

Evaluatie en kwaliteitsbewaking

- Signaleert structurele knelpunten in de opstart, uitvoering en afronding van klinische studies;
- Speelt een actieve rol in advisering voor doelmatiger opzetten van studies, bijvoorbeeld door gebruik van AI en toegang tot ziekenhuis databases.

Governance en structuur

- Doet voorstellen aan het HOVON-bestuur voor het oprichten, aanpassen of beëindigen van werkgroepen, op basis van strategische behoeften, overlap of lacunes in het onderzoeksportfolio;
- Draagt kandidaten hematologische HOVON-bestuursfuncties voor binnen 2 maanden na de verzending van de uitnodiging daartoe;
- Wijst een persoon aan die tijdelijk met het HOVON-bestuur belast wordt in geval ontstentenis of belet van alle HOVON-bestuurders;

Samenstelling

De Scientific Council bestaat uit de voorzitters (of gedelegeerde bestuursleden) van de ziekte-specifieke- en behandel-specifieke modaliteit werkgroepen, een vertegenwoordiger namens de technische werkgroepen, twee vertegenwoordigers uit perifere centra (bij voorkeur echelon C of D) en de coördinator Statistiek.



Benoeming

Het HOVON-bestuur benoemt en ontslaat de leden van de Scientific Council op voordracht van de werkgroepen. De besturen van de werkgroepen kunnen de kandidaten vanuit de perifere ziekenhuizen nomineren.

Competenties

Combinatie van:

- Klinisch onderzoeks-competentie: zich uitend in bewezen ervaring als hoofdonderzoeker van (inter)nationale (HOVON) studies;
- Strategisch inzicht binnen het vakgebied;
- Kennis van het zorglandschap in Nederland;
- Verbindende capaciteiten;
- Passie voor onderzoek en klinische studies.

Zittingstermijnen

Op voordracht van de werkgroep benoemt het HOVON-bestuur een werkgroep-voorzitter. De Scientific Council stelt zelf een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris aan. De zittingstermijn is maximaal drie (3) jaren en aftreden gaat volgens een rooster van aftreden, doch uiterlijk drie (3) jaar na de benoeming. Aftredende zijn terstond éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal drie (3) jaar.

Taken van de voorzitter zijn:

- Zit de vergaderingen van het Scientific Council voor;
- Draagt zorg voor de continuïteit van het Scientific Council;
- Is het eerste aanspreekpunt voor de Scientific Council leden;
- Vertegenwoordigt het Scientific Council naar buiten toe in samenspraak met het HOVON-bestuur;
- Overlegt met HOVON-bestuur en Research Center op periodieke basis.

Vergadering

Scientific Council:

- Ontvangt van het Research Center vooraf aan elke vergadering informatie over lopende en geplande studies;
- Vergadert tenminste vier keer per jaar;
- Na elke vergadering worden de notulen, een actielijst en de relevante besluiten of adviezen gedeeld met het HOVON-bestuur en het management van het Research Center en zo nodig toegelicht;
- Organiseert jaarlijks een plenaire bijeenkomst over relevante wetenschappelijke ontwikkelingen met brede inbreng vanuit alle werkgroepen (HOVON-dag);
- Stelt een samenvattend jaarrapport op over voortgang, output, signaleringen en strategisch advies;
- Tenminste 2 x per jaar treedt het bestuur van de Scientific Council in overleg met HOVON-bestuur voor strategische afstemming.

Bezoldiging

De voorzitter van de Scientific Council ontvangt een bezoldiging voor diens werkzaamheden die gelijk is aan de hematoloog HOVON -bestuurders.

Werkgroepen

De HOVON-werkgroepen zijn onderverdeeld in:

- Ziekte-specifieke werkgroepen:
 - Myeloom (multipel myeloom en aanverwante plasmacelziekten),
 - Leukemie (acute myeloïde leukemie, myelodysplastisch syndroom en acute lymfatische leukemie),
 - CLL (chronische lymfatische leukemie, kleincellig lymfocytair lymfoom, Richter transformatie, indolente leukemische lymfomen, T-prolymfocyten leukemie, hairy cell leukemie),
 - CML/MPN (chronische myeloïde leukemie, myeloproliferatieve neoplasie en mastocytose),
 - Lymfoom (Hodgkin, Non-Hodgkin), inclusief LLPC (Lunenburg lymfoom Fase I/II consortium),
 - Histio-lymfo (Histiocytair en lymfocytair aandoeningen),
- Behandeling-specifieke modaliteit werkgroepen; verlenen ondersteuning aan de ziekte specifieke werkgroepen:
 - IEC (immuun effector cel),
 - SCT (autologe en allogene stamceltransplantatie),
 - Supportive care,
- Technische werkgroepen; ondersteunen de werkgroepen ten aanzien van studies:
 - HOP (HOVON Pathologie faciliteit en biobank),
 - Imaging,
 - Moleculaire Diagnostiek,
 - WSNB

Verantwoordelijkheden

A. Ziekte-specifieke Werkgroepen

Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor:

- Opzetten, analyseren en rapporteren studies, waarbij het doel is om het grootste deel van de studies onder HOVON-vlag te doen of in samenwerking met andere (internationale) studiegroepen. Industry-sponsored studies ('HOVON-associated') kunnen ook onder de werkgroep vallen, met als doel om een netwerk op te bouwen en ervaringen te verkrijgen;
- Studies naar diagnostiek en prognostificatie, bij voorkeur gevoed vanuit de trials; expertise wordt mede gehaald bij de technische werkgroepen;
- Het bevorderen van samenwerking met internationale studiegroepen;
- Zorg dragen voor de mogelijkheid van translationeel onderzoek door het opzetten van biobanken;
- Contact onderhouden met de patiëntenverenigingen, en platform bieden voor inspraak van patiënten bij ontwikkeling van studies;
- Afvaardiging van kennis en expertise in relevante NVVH-commissies (zie document "*afspraken over inhoud en werkwijze van samenwerking met NVVH binnen HOVON-werkgroepen, feb 2026*");
- Afvaardiging van kennis en expertise bij aandachtsgebied specifieke IKNL-studies of kwaliteitsevaluaties (zie document "*Afspraken over inhoud en werkwijze van toetsing gegevens aanvragen aan IKNL door HOVON-werkgroepen, feb 2026*");



- Proactieve en reactieve adviserende rol naar de Scientific Council van de Stichting met betrekking tot wetenschappelijke ontwikkelingen.
- Opstellen en actualiseren richtlijnen van ziekten binnen het specifieke domein van de WG als gedelegeerde taak NVVH;
- Ze handelen conform de HOVON policies zoals geplaatst zijn op de website.

B. Behandeling-specifieke Modaliteit Werkgroepen

Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor:

- Het ondersteunen van ziekte-specifieke werkgroepen op het gebied van het specifieke behandeldomein;
- Zo mogelijk, opzetten van/ participeren in trials, in gezamenlijkheid met tenminste 1 ziekte specifieke werkgroep;
- Samenwerking met internationale studiegroepen bevorderen;
- Afvaardiging van kennis en expertise in relevante NVVH-commissies (zie document *“afspraken over inhoud en werkwijze van samenwerking met NVVH binnen HOVON-werkgroepen, feb 2026”*);
- Afvaardiging van kennis en expertise bij aandachtsgebied specifieke IKNL-studies of kwaliteitsevaluaties (zie document *“Afspraken over inhoud en werkwijze van toetsing gegevens aanvragen aan IKNL door HOVON-werkgroepen, feb 2026”*);
- Proactieve en reactieve adviserende rol naar de Scientific Council van de stichting met betrekking tot wetenschappelijke ontwikkelingen;
- Waar nodig bijdragen aan richtlijnen als gedelegeerde taak NVVH;
- Ze handelen conform de HOVON policies zoals geplaatst zijn op de website.

C. Technische werkgroepen

Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor:

- Het ondersteunen van de ziekte-specifieke werkgroepen bij verrichten van studies op de betreffende specifieke technische domeinen;
- Verrichten van translationele studies, bij voorkeur gevoed vanuit de trials, naar diagnostiek (diagnostische tools) en prognostificatie;
- Samenwerking met internationale studiegroepen bevorderen;
- Afvaardiging van kennis en expertise naar andere werkgroepen of NVVH of IKNL, indien van toepassing;
- Proactieve en reactieve adviserende rol naar de Scientific Council van de stichting met betrekking tot wetenschappelijke ontwikkelingen;
- Waar nodig bijdragen aan richtlijnen als gedelegeerde taak NVVH;
- Zorgdragen voor uniforme werkwijze t.a.v. diagnostische en prognostische tests binnen studies.
- Ze handelen conform de HOVON policies zoals geplaatst zijn op de website.

Samenstelling

Binnen de ziekte-specifieke en behandeling-specifieke modaliteit werkgroepen participeren hematologen uit academische en niet-academische ziekenhuizen, onderzoekers, statistici, afvaardiging van technische werkgroepen, ondersteunende specialisten uit deelnemende ziekenhuizen met affiniteit voor het ziektebeeld of de behandeling modaliteit en vertegenwoordiging van patiëntenvereniging.



Binnen de technische werkgroepen participeren experts van de betreffende discipline met kennis van hematologische ziektebeelden en hematologen.

Elke werkgroep bestaat uit werkgroep-bestuursleden, waaronder een voorzitter, vicevoorzitter en secretarissen kent een brede achterban van participanten. Het HOVON-bestuur benoemt de voorzitter van de werkgroep, op voordracht van de werkgroep-leden.

Randvoorwaarden samenstelling Ziekte-specifieke en behandeling-specifieke modaliteit werkgroep:

- Tenminste één van werkgroep-bestuursleden leden is afgevaardigd uit een niet academisch centrum.

Randvoorwaarden samenstelling Technische werkgroep:

- Tenminste één lid van het werkgroep-bestuur is klinisch hematoloog met affiniteit en kennis van betreffende discipline;
- Bij samenstelling dient rekening gehouden te worden met goede vertegenwoordiging van kennis en kunde over de verschillende hematologische ziektebeelden.

Taken werkgroep-voorzitter ziekte-specifieke en behandeling-specifieke modaliteit werkgroep:

- Studie ontwikkelingen bespreken in Scientific Council;
- Internationale samenwerking faciliteren;
- Afstemmen met NVvH hoe en door wie de bijdrage aan de verschillende NVvH commissies wordt vormgegeven ([Afspraken-samenwerking-HOVON-werkgroep-en-NVvH.pdf](#));
- Beoordelen van data/sample verzoeken van HOVON-studies binnen hun ziekte domein;
- Afstemmen met DHC-programmacommissie (of afgevaardigde hiervan) hoe de invulling van het toegedeelde programmaonderdeel ingevuld gaat worden.

Benoeming

Op voordracht van de werkgroep benoemt het HOVON-bestuur een werkgroep-voorzitter. De werkgroep-voorzitter mag geen bestuursfunctie hebben in het HOVON-bestuur of in het bestuur van een andere concurrerende klinische trial organisatie.

Tenminste 6 weken voor de werkgroep-vergadering moet door het werkgroep-bestuur kenbaar gemaakt worden aan de werkgroep-leden dat er een vacature in het werkgroep-bestuur is. In geval van een vacature kunnen zowel herkiesbare werkgroep-bestuursleden als nieuwe kandidaten uit de gehele betreffende werkgroep worden voorgedragen. Voordracht gebeurt op basis van meerderheid van stemmen aanwezig in de vergadering of schriftelijk voor de vergadering ontvangen.

Zittingstermijnen

De zittingstermijn van het werkgroep-bestuur is maximaal drie (3) jaren en aftreden gaat volgens een rooster van aftreden, doch uiterlijk drie (3) jaar na de benoeming. Aftredende zijn terstond éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal drie (3) jaar.

Vergadering

Een werkgroep vergadert tenminste 2x per jaar.

Bezoldiging

Deelname aan werkgroepen gebeurt op vrijwillige basis en is onbezoldigd.



Commissies

Verantwoordelijkheid

Het bestuur kan één of meer, tijdelijke of permanente, commissies instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur. Een commissie rapporteert aan het bestuur.

De samenstelling

Team van experts binnen de scope van de commissie.

Benoemen

Leden van commissies worden benoemd en gefundeerd door het bestuur. De benoemingstermijn hangt af van het specifieke doel en kan per commissie verschillen.



Research Center

Verantwoordelijkheden van het managementteam:

- Vertaalt de strategische doelstellingen van het bestuur naar uitvoerbare plannen binnen de afdelingen;
- Leidt de bedrijfsorganisatie binnen vastgestelde begrotingen (jaarbegroting clinical operations, statistiek, studie- en interne project begrotingen) en neemt besluiten die nodig zijn voor een goede dagelijkse bedrijfsvoering conform beleid en besluiten vastgesteld in het HOVON-bestuur;
- Draagt zorg voor efficiënte, kwalitatief hoogstaande uitvoering van klinische trials (van startup tot afronding inclusief het plannen, monitoren en evalueren van projecten en activiteiten);
- Coördineert tussen onderzoekteams, ziekenhuizen en externe partijen (pharma, CRO's en andere regelgevende instanties);
- Heeft integrale verantwoordelijkheid voor het aansturen en ontwikkelen van medewerkers, inclusief personeelsbeleid en het creëren van randvoorwaarden voor groei en ontwikkeling;
- Is verantwoordelijk voor financiële planning, controle en het toewijzen van middelen aan programma's en projecten binnen vastgestelde kaders. Legt jaarplan, jaarbudget en jaarrekening ter goedkeuring voor aan het HOVON-bestuur;
- Houdt toezicht op fondsenwervingsactiviteiten om financiële stabiliteit te waarborgen;
- Identificeert knelpunten en implementeert verbeteringen, inwerkprocessen, tools en SOP's in samenspraak met QA, mede op advies van SC/HOVON associates;
- Stimuleert innovatie, digitalisering en datakwaliteit;
- Is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van betrouwbare, compliant en toekomstbestendige ICT-infrastructuur en tooling;
- Bewaakt de kwaliteit van onderzoeksprocessen, methodologieën en eindproducten;
- Rapporteert systematisch over de voortgang en resultaten aan bestuur en stakeholders, gekoppeld aan doelstellingen.

Samenstelling

De twee zakelijke HOVON-bestuursleden verdelen de bedrijfsvoeringstaken onderling en zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van het Research Center en onderdeel van het management van Research Center. Het managementteam van Research Center wordt benoemd door het HOVON-bestuur.

Samenstelling management team: pending

Competenties

pending

Vergadering

Het management van het Research Center vergadert tenminste 1 x 2 weken. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt waarin minimaal staat vermeld: de datum, de aanwezigen en afwezigen, de genomen besluiten en te nemen acties. De verslagen worden gedeeld met het bestuur.

Bezoldiging

De medewerkers van het Research Center zijn in dienst van het ErasmusMC of hebben een werkovereenkomst met de stichting HOVON. Allen ontvangen een salaris.



Audit Commissie

Verantwoordelijkheden

De Auditcommissie heeft tot taak het adviseren van het bestuur ter zake

- de financiële verslaggeving
- interne risicobeheersings- en controlesystemen
- naleving van relevante wet- en regelgeving

Daarnaast speelt de auditcommissie een belangrijke rol in het beoordelen van de onafhankelijkheid van de externe accountant en het monitoren van de controle.

Samenstelling

De auditcommissie bestaat uit twee externe, onafhankelijke financieel deskundigen en maakt geen deel uit van het bestuur.

Benoeming

De leden worden geselecteerd en benoemd door het bestuur.

Competenties

De volgende competenties dienen binnen de audit commissie vertegenwoordigd te zijn:

- Financiële deskundigheid: kennis van boekhouding, jaarrekening en administratieve organisatie. Eén lid moet aantoonbare ervaring hebben met financiële verslaggeving of accountantswerk;
- Risicobeheer en interne controle: inzicht in interne risicobeheersing systemen en de werking ervan;
- Audit en controlevaardigheden: kennis van auditprocessen en hoe audits worden uitgevoerd. Tevens vaardigheid om externe accountant te beoordelen;
- Wet- en regelgeving: kennis van relevante wet- en regelgeving van toepassing op HOVON en competenties om toe te zien op naleving van die regels;
- Analytische vaardigheden: vermogen om complexe financiële gegevens kritisch te beoordelen;
- Integriteit en onafhankelijkheid: onafhankelijk kunnen opereren ten opzichte van de dagelijkse organisatie en bestuur;
- Fiscale kennis (vpb en BTW) is gewenst.

Aandachtsgebieden

De aandachtsgebieden van de audit commissie zijn:

- de integriteit en kwaliteit van financiële verslaggeving;
- de effectiviteit van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het naleven van relevante wet- en regelgeving.

Zittingstermijnen

De zittingstermijn van de audit commissie leden is maximaal drie (3) jaren en aftreden gaat volgens een rooster van aftreden, doch uiterlijk drie (3) jaar na de benoeming. Aftredende zijn terstond éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal drie (3) jaar.

Vergadering

De auditcommissie vergadert minimaal twee (2) keer per jaar gezamenlijk met het bestuur. In deze vergaderingen wordt minimaal het budget en de jaarrekening besproken.



Bezoldiging

De leden ontvangen een onkostenvergoeding.



HOVON Associates

Verantwoordelijkheden

De HOVON associates versterken de betrokkenheid van het hematologische landschap bij de strategie en uitvoering van de stichting HOVON. Daarbij vormt het een platform om feedback en advies uit te wisselen ter bevordering van deelname aan en uitvoering van HOVON onderzoeken in de praktijk. HOVON associates is geen besluitvormend orgaan maar een entiteit om cohesie en draagvlak voor HOVON te bevorderen.

Samenstelling

HOVON associates bestaat uit vertegenwoordigers van:

- Alle hematologie afdelingen van de academische centra in Nederland;
- een universitair en/of niet-universitair centrum in België (2);
- van de perifere centra rekening houdend met regionale spreiding (6)
 - echelon B ziekenhuizen (2)
 - echelon C ziekenhuizen (2)
 - echelon D ziekenhuizen (2)
- de werkgroepen (de voorzitters of vicevoorzitters);
- de belangrijkste stakeholders (NVvH, IKNL, Hematon).

Benoeming

De vertegenwoordigers van de perifere centra worden voorgedragen door de perifere centra. De vertegenwoordigers uit België worden voorgedragen door hun voorgangers. In beide gevallen zal het bestuur in principe overgaan tot benoeming tenzij er een gegronde reden is dit niet te doen.

Competenties

De HOVON associates vertegenwoordigen in de breedte als orgaan de volgende kennis en ervaring:

- Strategisch inzicht
- Kennis van het zorglandschap in Nederland
- Verbindende capaciteiten
- Passie voor onderzoek en klinische studies

Zittingstermijnen

De zittingstermijn van de HOVON associates leden is maximaal vier (4) jaren en aftreden gaat volgens een rooster van aftreden, doch uiterlijk vier (4) jaar na de benoeming. Aftredende zijn terstond éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier (4) jaar.

Vergadering

Twee keer per jaar vindt een vergadering van HOVON associates plaats onder voorzitterschap van de voorzitter van het HOVON-bestuur en aanwezigheid bestuur Scientific Council. In de HOVON associates vergadering worden deelnemers geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de strategie, en de voortgang van onderzoeksprojecten. De HOVON associates adviseren het bestuur op basis van hun ervaringen met en participatie in HOVON onderzoeken.

Bezoldiging

Deelnemers aan de HOVON associates vergaderingen vertegenwoordigen hun instellingen en worden daarvoor niet door HOVON vergoed.

Bijlage 1. Overzicht tekenbevoegdheden per functionaris Stichting HOVON

Omschrijving	contracten en garantie-verklaringen	Site contracten	Bankzaken	Correspondentie	Indienings- en operationele documenten	Personeels-formulieren
HOVON voorzitter	√	√	√	√		
HOVON secretaris	√	√		√		
HOVON bestuurder	√	√		√		
HOVON bestuurder CEO	√	√	√	√	√	√
HOVON bestuurder CFO	√	√	√	√	√	√
MT-leden RC		√			√	√
Coördinatoren					√	
HOVON Indienings-coördinatoren en projectmanagers					√	

Om structuur te hebben tekenen in principe de voorzitter en CEO namens het bestuur.
Bij belangenverstremgeling of afwezigheid tekent een andere (hematoloog) bestuurder.