



**REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE
NEDERLANDSE STICHTING VOOR LEPRABESTRIJDING (LEPRASTICHTING)**

Artikel 1. Begrippen

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- | | |
|----------------------------|--|
| a. directie: | het bestuur (de directie) van de stichting; |
| b. Technische Commissie: | de door de raad van toezicht aangewezen personen
gezamenlijk; |
| c. raad van toezicht: | de raad van toezicht als bedoeld in artikel 12 van de statuten; |
| d. schriftelijk (bericht): | elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht,
daaronder begrepen een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht
aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is
gemaakt; |
| e. stichting: | de stichting: Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding, met
verkorte naam Leprastichting, statutair gevestigd te Amsterdam. |

Artikel 3. Samenstelling

1. De Technische Commissie bestaat uit leden van de raad van toezicht, waaronder maar niet beperkt tot, de leden met portefeuille onderzoek en internationale volksgezondheid.
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de Technische Commissie vast.
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Technische Commissie.
4. De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de Technische Commissie.



Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden

De Technische Commissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de programma's, projecten en onderzoeken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van het beleid waaronder de werking van de monitoring en evaluatie.

De Technische Commissie brengt advies uit aan de raad van toezicht, doch heeft geen beslissingsbevoegdheid.

De Technische Commissie heeft de volgende taken/bevoegdheden:

1. Het adviseren van de organisatie en de Raad van Toezicht over technische- en beleidsaspecten van preventie en bestrijding van lepra en de gevolgen van lepra en onderzoek op deze gebieden;
2. Het beoordelen van nieuwe beleids- en praktijkontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van leprabestrijding en het doen van aanbevelingen aan de organisatie en de Raad van Toezicht;
3. Het toezicht houden op naleving van het beleid en de codes van de Leprastichting en wet- en regelgeving en relevante gedragscodes, het kennisnemen van onregelmatigheden met de betrekking tot de programma's, projecten en onderzoeken.
4. Het adviseren over beleid en beleidsbeïnvloeding en het bieden van ondersteuning bij eventuele problemen of uitdagingen;
5. Het bevorderen van samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen (partner) organisaties en kennisinstituten;
6. Het rapporteren en uitbrengen van advies aan de raad van toezicht over de activiteiten, bevindingen en aanbevelingen van de Technische Commissie.

Artikel 5. Vergaderingen

1. De Technische Commissie vergadert tenminste twee keer per jaar.
2. De agenda van de Technische Commissie wordt in overleg met de directie en de voorzitter van de Technische Commissie opgesteld en stukken worden een week voor de vergadering gedeeld.
3. De Technische Commissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek agendapunt noodzakelijk acht. Normaliter wonen in elk geval de directie en het afdelingshoofd programma's, onderzoek en partnerschappen en de LRI coördinator de vergadering bij.
4. De vergaderingen worden genotuleerd en de notulen worden ter beschikking gesteld aan de leden van de Technische Commissie en aan de raad van toezicht.
5. In het secretariaat van de Technische Commissie wordt voorzien door of vanwege de directie.
6. De vergaderingen van de Technische Commissie worden zoveel als mogelijk gehouden conform het reguliere vergaderschema van de raad van toezicht. Ingeval van onvoorziene omstandigheden



kan de Technische Commissie extra vergaderen, al dan niet op verzoek van een lid van de Technische Commissie en/of de raad van toezicht.

Artikel 6. Geheimhouding

1. De leden van de Technische Commissie zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die tijdens de vergaderingen of in het kader van de werkzaamheden van de Technische Commissie wordt besproken of verkregen.
2. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit expliciet wordt aangegeven door de voorzitter van de Technische Commissie of door de raad van toezicht.

Artikel 7. Evaluatie en wijziging reglement

1. De Technische Commissie evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en rapporteert hierover aan de raad van toezicht.
2. Op basis van de evaluatie kunnen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van de werkwijze en effectiviteit van de Technische Commissie.
3. De raad van toezicht gaat periodiek na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directie.
4. De raad van toezicht is, met voorafgaande goedkeuring van de directie, bevoegd dit reglement te wijzigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 25 juni 2025



Translation

REGULATIONS OF THE TECHNICAL COMMITTEE LEPRASTICHTING

Article 1. Definitions

The following terms are used in these regulations:

- a. Executive Board: the management (executive board) of the Foundation;
- b. Technical Committee: the persons jointly appointed by the Supervisory Board;
- c. Supervisory Board: the Supervisory Board as referred to in Article 12 of the Articles of Association;
- d. Written (communication): any message transmitted through commonly used communication channels, including messages sent electronically that are readable and reproducible, addressed to or originating from the address known for this purpose;
- e. Foundation: the Foundation – Netherlands Leprosy Relief Foundation, abbreviated as Leprastichting, with its registered office in Amsterdam.

Article 3. Composition

1. The Technical Committee consists of members of the Supervisory Board, including but not limited to members with portfolios for research and international public health.
2. The Supervisory Board determines the number of members on the Technical Committee.
3. The Supervisory Board appoints, suspends, and dismisses members of the Technical Committee.
4. The Supervisory Board reports the composition of the Technical Committee in its annual report.

Article 4. Duties and Responsibilities

1. The Technical Committee, under the responsibility of the Supervisory Board, is tasked with overseeing the programmes, projects, and research activities of the Foundation, and with assessing policy including the functioning of monitoring and evaluation.
2. The Technical Committee advises the Supervisory Board but does not hold decision-making authority.
3. The Technical Committee has the following tasks/powers:
4. Advising the organisation and the Supervisory Board on technical and policy-related aspects of the prevention and control of leprosy and its consequences, including research in these areas;



5. Assessing new policy and practical developments, as well as research findings in the field of leprosy control, and making recommendations to the organisation and the Supervisory Board;
6. Monitoring compliance with the policies and codes of the Leprastichting, as well as applicable laws, regulations, and relevant codes of conduct; taking note of irregularities related to programmes, projects, and research;
7. Advising on policy and policy influence, and providing support in the event of problems or challenges;
8. Promoting collaboration and the exchange of knowledge and experience between (partner) organisations and knowledge institutes;
9. Reporting and making recommendations to the Supervisory Board on the activities, findings, and suggestions of the Technical Committee.

Article 5. Meetings

1. The Technical Committee meets at least twice a year.
2. The agenda is drawn up in consultation with the Executive Board and the Chair of the Technical Committee; documents are shared one week prior to the meeting.
3. The Technical Committee may invite any person whose presence is deemed necessary for discussion of a specific agenda item. As a rule, the Executive Board, the Head of Programmes, Research and Partnerships, and the LRI Coordinator attend the meetings.
4. Minutes are taken of the meetings and made available to members of the Technical Committee and the Supervisory Board.
5. Secretariat support for the Technical Committee is provided by or on behalf of the Executive Board.
6. Meetings of the Technical Committee are, as far as possible, held in accordance with the regular meeting schedule of the Supervisory Board. In unforeseen circumstances, the Technical Committee may convene additional meetings, whether at the request of a Committee member and/or the Supervisory Board.

Article 6. Confidentiality

1. Members of the Technical Committee are obliged to maintain confidentiality regarding any confidential information discussed or obtained during meetings or in the course of their duties.
2. Information shall be considered confidential if explicitly indicated as such by the Chair of the Technical Committee or by the Supervisory Board.



Article 7. Evaluation and Amendment of the Regulations

1. The Technical Committee evaluates its own functioning annually and reports its findings to the Supervisory Board.
2. Based on the evaluation, recommendations may be made to improve the working methods and effectiveness of the Technical Committee.
3. The Supervisory Board periodically assesses whether these regulations continue to meet the required criteria. The Chair consults the Executive Board in advance for its opinion.
4. The Supervisory Board may amend these regulations with prior approval of the Executive Board.

Article 8. Governing Law

These regulations are governed by Dutch law.

Article 9. Entry into Force

These regulations shall enter into force on June 25th 2025.