



## Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

### Nõukogu töökord

Kinnitatud Fondi nõukogu poolt 18.06.2024

Käesolev dokument kirjeldab Fondi nõukogu tööd ja otsuste langetamise korda.

Fondi nõukogu koguneb minimaalselt 6 korda aastas.

Fondi nõukogu liikmed töötavad vabatahtlikena, saamata oma töö eest tasu.

#### Fondi nõukogu tööks on:

1. Tagada, et Fond loob pikaajalist väärtust ühiskonna huvides.
2. Tagada, et Fondil on õige ja teovõimeline juhatuse, mis rakendab pidevalt ja tõhusalt kokku lepitud strateegiat ja töötab kokku lepitud ning määratletud eesmärkide täitmise nimel.
3. Tagada, et Fondi valitsemine ja juhtimine on korraldatud parimal võimalikul moel, ausalt ning läbipaistvalt.
4. Sõnastada koostöös juhatusega Fondi otstarve, visioon, missioon ja väärtused.
5. Osaleda koos juhatusega Fondi strateegia väljatöötamises ja kinnitada Fondi strateegia.
6. Osaleda koos juhatusega Fondi riskide kaardistamises, leevendusmeetmete kokku leppimises ja rakendamises.
7. Kinnitada Fondi eelarve ja majandusaasta aruanne.
8. Tagada, et seadustest tulenevad toimingud on õigeaegselt ja kvaliteetselt tehtud, finantsasjad on korras ning Fondi tegevus läbipaistev.

#### Nõukogu esimees:

1. Tegutseb Fondi peamise esindajana ja maine kaitsjana, see hõlmab ka Fondi eesmärkide, tulemuste ja poliitikate esitlemist koostöös Fondi juhatusega.
2. Tagab, et Fondi nõukogu täidab oma ülesandeid Fondi suuna ja strateegia määratlemisel ning rakendamisel.
3. Peab käituma eestvedajana ning soodustama nõukogu arutelusid.

#### Nõukogu töökultuur:

1. Nõukogu liikmed soodustavad vastastikuse usalduse ja aususe kultuuri, toetades juhatust avatud ja läbipaistva õhkkonna loomisega, samal ajal austades tugevate arutelude vajalikkust.
2. Nõukogu liikmeid julgustatakse edastama oma individuaalseid vaateid ja muresid nõukogule.

3. Nõukogu liikmeid julgustatakse pidama dialoogi juhatusega kui see on asjakohane.
4. Nõukogu liikmed tegutsevad ainult ja ainult Fondi huvides.
5. Huvide konflikti korral informeerib nõukogu liige viivitamatult nõukogu esimeest, kes peab tagama, et vastava otsuse puhul ei saa nõukogu liige ei kirjalikku ega suulist informatsiooni antud otsuse tegemise kohta, samuti tagab nõukogu esimees, et nõukogu liige lahkub otsuse langetamise ajal koosoleku ruumist ning ei mõjuta protsessi vähimalgi määral.
6. Nõukogu on otsustanud jälgida häid ettevõtte valitsemise põhimõtteid pöörates erilist tähelepanu täieliku läbipaistvuse tagamisele.
7. Nõukogu otsib alati parimat lahendust Fondile ja ühiskonnale, vältides kompromisse ja hääletamist ning otsides konsensust.
8. Oma koosolekutel püüab nõukogu lähtuda põhimõttest - 20% ajast kulutatakse ülevaadete kuulamisele ja 80% ajast kulutatakse Fondi tuleviku kindlustamisele.
9. Fondi nõukogu koosoleku materjalide ettevalmistamise eest vastutab juhatus ja materjal on vaja nõukogule esitada alati 7 päeva enne istungit, et kõik jõuaksid informatsiooniga tutvuda ja koosolekuks valmistuda.

#### **Nõukogu onkoloogidest liikmed:**

1. Kui Fondi nõukogu liikmed tegutsevad ainult Fondi huvides, siis Fondi onkoloogidest liikmed tegutsevad raviotsuste langetamisel ainult patsientide huvides.
2. Langetavad abitaotluste rahuldamise otsuseid Fondi spetsiaalse veebikeskkonna kaudu, tutvudes abitaotlustega, lugedes haiguslugusid ning analüüsides võimaliku ravimiostu ja raviplaani põhjendatust ja võimalikku efektiivsust abivajajale.
3. Otsuse langetamiseks on vaja vähemalt 3 onkoloogi toetavat otsust.
4. Fondi nõukogu menetleb teaduspõhistel andmetel esitatud taotlusi.
5. Mitteenkoloogidest nõukogu liikmed abitaotluste rahuldamise otsustusprotsessis ei osale.

Erik Sakkov

nõukogu esimees