

Reglement Raad van advies (RvA)

Inleiding

Dit reglement is vastgesteld door de directie van Kompaz Pensioen & Benefits BV ("Kompaz") en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Raad van Advies ("RvA"). Het doel van het reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de RvA en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

Doelen

De doelen van het instellen van een RvA zijn als volgt:

- A. **Waarborgen van kwaliteit**
Kompaz wil graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, opdat het beleid van de onderneming aansluit bij de wensen en mogelijkheden van stakeholders.
- B. **Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten**
Kompaz wil graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van de onderneming verder vertalen in activiteiten, waartoe een sterkere organisatie en netwerk nodig zijn.
- C. **Transparantie en legitimatie**
Kompaz toont aan als sociale onderneming te opereren met als doel impact te maken binnen het werkterrein van haar missie.
- D. **Beoogde leden**
De RvA zal bij aanvang uit 5 leden bestaan, maar kan zowel groeien als afnemen tot een minimum van 3 leden. Zitting krijgen vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen die relevant zijn voor de missie van Kompaz.

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte reglement

A. Definities

- i. "Directie"; de eigenaar van de onderneming Kompaz.
- ii. "lid" of "leden"; natuurlijke personen die door de directie zijn aangesteld als lid van de RvA.
- iii. "Onderneming"; de onderneming Kompaz.

B. Reglement

- i. Het reglement wordt vastgesteld door de directie.
- ii. Het reglement kan door de directie worden gewijzigd. De RvA heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen, deze adviezen zijn niet bindend.
- iii. Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvA.
- iv. De regels dienen door de RvA zowel als bestuur, als door de individuele leden te worden nageleefd.
- v. Aan ieder lid zal door de directie een afschrift van de statuten van de onderneming worden uitgereikt door middel van het toegankelijk maken van de laatst gepubliceerde versie.

Artikel 2: Taken en bevoegdheden

1. De RvA is het adviesorgaan van de entiteit. De RvA heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

2. De directie voorziet de leden gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van de onderneming.
3. De RvA geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies en functioneert tevens als klankbord voor de directie.
4. Het advies strekt zich uit over de doelstelling van de onderneming, de invulling van het de bevordering, ontwikkeling en implementatie van de concepten, in de ruimste zin van het woord.
5. Bij de samenstelling van de RvA zal rekening worden gehouden dat alle aandachtsgebieden van de onderneming vertegenwoordigd zullen zijn.
6. De leden van de RvA worden aangemoedigd zich ongevraagd of op verzoek van de directie in te zetten voor:
 - a. het vinden en aantrekken van sponsors voor de onderneming;
 - b. het inzetten van persoonlijke netwerken ten behoeve van de doelstelling en (groei van) de onderneming;
 - c. het promoten van de onderneming en haar doelstelling.

Artikel 3: Voordracht en benoeming van de leden van de RvA

1. Nieuwe leden van de RvA kunnen worden voorgedragen door de directie en/of door (leden van) de RvA.
2. De benoeming van een lid geschiedt door de directie, eventueel in overleg met de zittende leden van de RvA.
3. Een lid wordt door de directie aangesteld voor de periode van een kalenderjaar.
4. De zittingstermijn gaat in na schriftelijke bevestiging van de directie en kan te allen tijde door de directie weer worden ontbonden.
5. Een directielid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de RvA.

Artikel 4: Profiel van een lid van de RvA

1. Een lid van de RvA heeft affiniteit met het de doelstelling van Kompaz zoals weergegeven in het ondernemingsplan en onderschrijft deze.
2. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van Kompaz en de lopende zaken.
3. Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
4. Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waar Kompaz actief is.
5. Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van Kompaz en haar concepten.
6. In geval van een mogelijk tegenstrijdig belang van een lid van de RvA, dan zal dit lid dit transparant maken met de directie van Kompaz en worden bezien hoe hiermee om te gaan.

Artikel 5: Vergaderingen, agenda en adviezen

1. De directie stelt samen met de RvA een vergaderschema op. De RvA overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van vier keer per jaar.
2. De directie is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van (de leden van) de RvA.
3. De directie is bevoegd om een vergadering, al of dan niet op verzoek van de RvA, te verplaatsen of te annuleren.

4. Aan alle vergaderingen neemt de voorzitter van de directie deel.
 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de directie.
 6. De agenda's van de vergaderingen worden door de directie in overleg met de RvA opgesteld.
 7. Een extra vergadering kan bij de directie worden aangevraagd door minimaal twee leden van de RvA en in overleg met de overige leden.
-
8. De oproep voor een vergadering geschiedt door de directie ten minste een maand voorafgaande aan de datum van de vergadering. De vergaderdata worden vooraf vastgelegd en gepubliceerd.
 9. De leden van de RvA wijzen uit hun middel een secretaris aan, deze zal zorg dragen voor het notuleren en verwerken van de uitgebrachte adviezen en actiepunten.
 10. Van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden binnen de termijn van een week na het plaatsvinden van de vergadering.
 11. Alle adviezen door de RvA worden in de uiteindelijke besluitvorming door de directie meegenomen.
 12. De adviezen van de RvA aan de directie kunnen expliciet worden bestempeld als zwaarwegend, maar zijn niet bindend. Indien de directie van zwaarwegende adviezen wenst af te wijken dient dat te worden gemotiveerd.
 13. Elk lid van de RvA wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen met de directie.

Artikel 6: Schorsing en ontslag

1. Een lid van de RvA kan te allen tijde zelf ontslag nemen door bericht aan de directie.
2. Een lid van de RvA kan worden ontslagen door de directie – al dan niet op voordracht of aangeven door de RvA – onder andere op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de directie overleg over de ontstane situatie met de overige leden van de RvA.
4. Het betrokken lid dient in de gelegenheid te worden gesteld in het genoemde overleg te worden gehoord.
5. De directie kan de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.
6. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd. Voorts kan de directie om redenen hiervoor genoemd een lid schorsen.
7. Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Artikel 7: Tijdsbesteding en bezoldiging

1. In de basis vindt eens per kwartaal een formele vergadering plaats tussen de RvA en de directie waarvoor een dagdeel gereserveerd wordt.
2. Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen vinden aanvullende overleggen of gesprekken plaats.
3. De functie is onbezoldigd.

Artikel 8: Slotbepaling

1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de directie.
2. De directie van Kompaz is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen.

3. Dit reglement treedt met ingang van de datum van vaststelling in werking en is vastgesteld door de directie van Kompaz.
4. Alle voorgaande versies van het reglement RvA komen door deze laatste versie te vervallen.

Hoofddorp, 11 maart 2024.