



## Reglement Raad van Toezicht SVPB

Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma's en –certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties. De Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) is **de sectorale exameninstelling voor de sector Particuliere Beveiliging** en is toonaangevend in het bevorderen van de instandhouding, de verbetering en de samenhang van deze diploma's en certificaten.

De SVPB draagt zorg voor het ontwikkelen, organiseren en afnemen van de examens voor (aankomende) beroepsbeoefenaren in de sector Particuliere Beveiliging alsmede het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de examinering en de (branche-) diploma's en –certificaten die op basis daarvan worden verstrekt. Dit gefaciliteerd door en onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de SVPB.

**Landelijke, sectorale en onafhankelijke examinering** is ons uitgangspunt. Daar wordt vorm en inhoud aan gegeven door zeggenschap, dialoog en betrokkenheid van belanghebbende partijen te organiseren via formele bestuurs- en (examen) commissiestructuren en overleg met bedrijven en onderwijsorganisaties.

We zijn in staat om de gewenste en noodzakelijke vakkennis, beroepsvaardigheden, inzicht en beroepshouding adequaat in kaart te brengen en te onderhouden. Op basis van die beschrijvingen ligt vast wat geleerd en beoordeeld moet worden. Voor de beoordeling van verworven kennis, beroepsvaardigheden, inzicht en de beroepshouding maakt SVPB gebruik van innovatieve, degelijke en betaalbare examenproducten en -systemen. En natuurlijk zijn het weer de mensen uit de bedrijfstak zelf die de beoordeling uitvoeren. Een goed georganiseerd examenaanbod en **een betrouwbaar, waardevol resultaat** zijn onze doelen.

### Bestuur en toezicht

Binnen de SVPB is de scheiding tussen bestuur en toezicht een wezenlijk principe. Hier is vorm aan gegeven door de statutair bepaalde organieke scheiding tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.

De Raad van Toezicht en het Bestuur van de SVPB hebben verschillende posities en verantwoordelijkheden. De afspraken over deze onderlinge samenhang - en de samenhang met andere (examen)commissiestructuren - zijn vastgelegd in drie reglementen:

- Reglement Raad van Toezicht SVPB
- Reglement Bestuur SVPB
- Reglement Examencommissie SVPB

### Publieke verantwoording

De SVPB opereert op een transparante wijze en publiceert op haar website tenminste het jaarverslag examinering, de rapportage Toezicht kwaliteit examinering en kwaliteitsborging van de Inspectie van het Onderwijs en de zelfbeoordeling.



*Ingevolge artikel 12 van de statuten is de Raad van Toezicht bevoegd reglementen vast te stellen over onderwerpen die niet in de statuten zijn geregeld. Onderstaand reglement is dus aanvullend op de statuten. Omwille van de leesbaarheid zijn in de onderstaande tekst enkele delen van de statuten overgenomen. De delen hebben de kleur blauw.*

## **1. Taken en werkwijze Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht benoemt het bestuur. Een rechtspersoon kan tot bestuurslid worden benoemd. De Raad van Toezicht kan bestuursleden te allen tijde schorsen en ontslaan op grond van een beargumenteerd eenstemmig besluit van alle leden van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Hij staat het Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.  
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang en de doelstellingen van de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Daarbij heeft de Raad van Toezicht tevens oog voor de relevante belanghebbenden.
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
  - a. de benoeming van de registeraccountant;
  - b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag;
  - c. het doen van belangrijke uitgaven, die niet in de begroting zijn voorzien of die de begroting in belangrijke mate te boven gaan;
  - d. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - e. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - g. een voorstel tot ontbinding van de stichting;
  - h. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - i. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - j. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk bestuurder verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een schuld van een derde verbindt;
  - k. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
  - l. het aangaan van geldleningen boven een bepaalde limiet binnen een bepaalde periode, welke limiet de Raad van Toezicht jaarlijks vaststelt;
  - m. het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen in kort geding/voorlopige voorziening;
  - n. Het nemen van overige majeure beslissingen te bepalen door de Raad van Toezicht.

## 2. Informatievoorziening

1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht actief en tijdig de voor een adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding op, dan wel tijdens, de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In ieder geval betreft de informatie de resultaatgebieden:
  - de kwaliteit van de examens, de examenorganisatie en de onafhankelijkheid van de examencommissie,
  - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering (inclusief de financiële situatie en risico's),
  - het innovatievermogen,
  - de tevredenheid van medewerkers en kandidaten.
2. Indien daarvoor aanleiding is, voorziet het Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
  - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - d. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
  - e. calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel het ministerie van Veiligheid en Justitie;
  - f. belangwekkende gerechtelijke procedures;
  - g. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen dan wel grote financiële consequenties kunnen hebben;
  - h. de inhoud van de managementletter van de accountant;
  - i. informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het Bestuur heeft meegewogen in zijn besluitvorming, informatie over wet- en regelgeving en afspraken met externe belanghebbenden.
3. De Raad van Toezicht heeft het recht en de plicht om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen. Indien de Raad van Toezicht dat geboden acht, kan hij elders informatie inwinnen.
4. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting.

De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met het Bestuur doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
5. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt, zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal het Bestuur achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.



### **3. Samenstelling Raad van Toezicht**

1. Drie leden van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging van de Raad van Toezicht voor benoeming voorgedragen door de Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie vakbond voor industrie en dienstverlening en de VBN. Mocht een van de genoemde organisaties ophouden te bestaan dan zal naar het oordeel van de Raad van Toezicht de meest gereede organisatie in zijn plaats treden.
2. Eventuele andere dan de in de voorlaatste volzin vermelde leden van de Raad van Toezicht worden op grond van hun deskundigheid en/of representativiteit voor benoeming uitgenodigd door de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht bestaat uit leden die aan onderstaand profiel voldoen.

### **4. Profiel lid Raad van Toezicht**

1. Elk lid van de Raad van Toezicht bezit de volgende basiscompetenties:
  - a. Een HBO/academisch werk- en denkniveau.
  - b. Bestuurlijke ervaring en het vermogen om vanuit strategisch bestuurlijke inzichten te opereren.
  - c. Het vermogen om onafhankelijk te opereren en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig mee te nemen in de oordeel- en besluitvorming.
  - d. Het vermogen onbevangen te kunnen opereren ten opzichte van elkaar, het Bestuur en belangrijke stakeholders.
  - e. Het vermogen om in beginsel te sturen met de 'handen op de rug', maar ook doortastend te beslissen waar nodig.
  - f. Het vermogen te handelen en te oordelen op basis van basale kennis op het gebied van financiële bedrijfsvoering.
  - g. Het vermogen om snel overzicht en inzicht te verwerven.
  - h. Het vermogen kritisch te reflecteren op het handelen van de organisatie, Bestuur en zichzelf, zeker omdat de leden van de Raad van Toezicht moeten opereren in het spanningsveld tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid.
  - i. Het vermogen om op een transparante wijze zo nodig verantwoording af te leggen aan belanghebbende partijen.
  - j. Het vermogen om een voor de SVPB relevant netwerk aan relaties ten dienste van de exameninstelling te hanteren.
2. De Raad van Toezicht beschikt gezamenlijk over de volgende kerncompetenties:
  - a. Het vermogen te sturen vanuit een brede visie op de sector Orde en Veiligheid in zijn algemeenheid en op de Particuliere Beveiliging in het bijzonder; vanuit zowel sociaal, maatschappelijk, HRM als economisch perspectief.
  - b. Het vermogen de bedrijfsvoering van de SVPB te beoordelen vanuit een financiële deskundigheid.
  - c. Het vermogen om de bedrijfsvoering van de SVPB te beoordelen vanuit kennis van strategische vraagstukken op het gebied van human resource management en development binnen de sector.

- d. Het vermogen om de bedrijfsvoering van de SVPB te beoordelen vanuit kennis van strategische vraagstukken binnen de sector Orde en Veiligheid.
- e. Het vermogen om te reflecteren op en het beoordelen van het handelen van de SVPB als entiteit vanuit een juridische invalshoek.
- f. Het vermogen om te reflecteren op en beoordelen van het functioneren van de SVPB vanuit kennis van de sector.
- g. Het vermogen om vanuit eigen bestuurlijke ervaring/managementervaring op een positie die vergelijkbaar of zwaarder is dan die van het Bestuur, te kunnen reflecteren en beoordelen.

## **5. Werving, selectie, benoeming en herbenoeming**

1. Bij een vacature in de Raad van Toezicht beziet de Raad van Toezicht welke competenties nodig zijn en stelt het profiel vast voor de werving. Ingeval het een vacature betreft waarvoor de benoeming op voordracht plaatsvindt, vraagt de Raad van Toezicht aan de voordragende organisatie om een lid met de betreffende competenties / het opgestelde profiel voor te dragen.
2. De werving van die leden die niet op voordracht worden benoemd, geschiedt openbaar. De Raad van Toezicht maakt de vacature en het opgestelde profiel breed bekend en in elk geval op de website van de SVPB.
3. Potentiële kandidaten worden uitgenodigd vóór een bepaalde datum schriftelijk hun belangstelling kenbaar te maken in een brief aan de benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en ondersteund door het secretariaat.
4. De BAC selecteert uit de brieven de kandidaten die voldoen aan het profiel en nodigt deze uit voor een kennismakingsgesprek. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het Bestuur belegd.
5. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, doet de BAC een voordracht tot benoeming aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en vraagt over dit voornemen advies aan het Bestuur.
6. De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies is ontvangen van het Bestuur. In dat geval overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht eerst met het Bestuur, alvorens de Raad van Toezicht een besluit neemt tot al dan niet benoemen.
7. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure als in het vorige lid gevolgd, zij het dat de Raad van Toezicht voorafgaand aan het besluit tot herbenoeming tevens zelf het functioneren van het betreffende lid beoordeelt op basis van zijn/haar kwaliteiten in relatie tot het (herijkte) profiel, zulks buiten aanwezigheid van het betreffende lid. Indien het een lid van de Raad van Toezicht betreft dat bij zijn/haar eerste benoeming was voorgedragen door een (1) van de in het voorgaande lid genoemde organisaties dan wordt tijdig het standpunt van de betreffende organisatie omtrent de herbenoeming ingewonnen. Het in de vorige zin bedoelde standpunt kan inhouden dat een andere natuurlijke persoon voor de benoeming wordt voorgedragen hetgeen tot gevolg heeft dat de eerder voorgenomen herbenoeming geen doorgang kan vinden.



8. In het geval het de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht betreft, vraagt de voorzitter van een daartoe door de Raad van Toezicht benoemde en ingestelde vertrouwenscommissie advies bij het Bestuur en neemt een lid van die vertrouwenscommissie de rol van gespreksleider op zich voor de duur van het evaluatiegesprek over de voorzitter van de Raad van Toezicht.

## **6. Bezoldiging**

1. Een voorstel voor de beloning die leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden wordt opgenomen in de begroting die jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.
2. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding.
3. Onkosten die voortvloeien uit de rol als toezichthouder, kunnen na instemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht, gedeclareerd worden bij de stichting.

## **7. Onverenigbaarheden**

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
2. De Raad van Toezicht bewaakt of een betrokkenheid, achtergrond of (neven) functie onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht geven jaarlijks hun functie en nevenfuncties op.
3. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die lid zijn geweest van het Bestuur van de SVPB en hun naaste familieleden, alsmede personen, die ingevolge een arbeids- en detacheringsovereenkomst in de voorgaande drie jaren aan de SVPB of haar voorgangers verbonden zijn of zijn geweest en hun naaste familieleden.
4. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, stelt het betreffende lid direct de voorzitter daarvan in kennis. De Raad van Toezicht beslist of sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. Indien de overige leden van oordeel zijn dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de overige leden van oordeel zijn dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.
5. In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
6. Een lid van de Raad van Toezicht meldt alle relevante nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting is goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.



## **8. Commissies**

1. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd voor bepaalde taken en/of onderwerpen commissies in te stellen, te wijzigen en op te heffen.
2. De Raad van Toezicht stelt geen commissie samen met (leden van) het Bestuur.
3. De Raad van toezicht stelt de taken en bevoegdheden van de commissies vast. In de schriftelijke opdrachtverstrekking worden het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze en de verantwoording aan de Raad van Toezicht vastgelegd.
4. De Raad van Toezicht kan een auditcommissie instellen. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht, is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De functie en werkwijze van de auditcommissie dient te worden vastgelegd in een reglement dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

## **9. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht**

1. Periodiek evalueert de Raad van Toezicht de eigen inrichting en het eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. De conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur betrokken.
2. Het Bestuur is bij (dit deel van) de vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De Raad van Toezicht zal jaarlijks de afweging maken of het feitelijk gedrag van de leden van de Raad van Toezicht in overeenstemming is met de statuten van de stichting en met dit reglement.

## **10. Ondersteuning**

1. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, dat tevens zorg draagt voor de archivering van alle documenten van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht hebben te allen tijde toegang tot het archief. Oud-leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot het archief voor zover het documenten betreft welke betrekking hebben op de periode waarin zij deel uitmaakten van die Raad.
2. De secretaris van de Raad van Toezicht neemt tijdens de werkzaamheden als secretaris voor de Raad van Toezicht een onafhankelijke positie in ten opzichte van het Bestuur.
3. Op verzoek van de Raad van Toezicht stelt het Bestuur personele en financiële middelen ter beschikking ten behoeve van het goed functioneren van de Raad van Toezicht. Daartoe kan het inroepen van externe deskundigen behoren.



## **11. Wijziging reglement**

1. De Raad van Toezicht gaat in de periodieke evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren advies aan het Bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht, na tevoren het advies van het Bestuur te hebben ingewonnen.

**Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht SVPB op 15 mei 2014 te Amersfoort.**