



## Reglement Bestuur 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 4 lid 7 Statuten is de Raad van Toezicht bevoegd reglementen voor het Bestuur vast te stellen, over onderwerpen die het Bestuur intern betreffen en 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. Dit laat onverlet dat statuten en het reglement beide geraadpleegd moeten blijven.*

## **1. Taken en werkwijze Bestuur**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en de continuïteit van de organisatie, de naleving van de wet- en regelgeving en het nakomen van afspraken met externe belanghebbenden.
2. Het Bestuur zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming over zaken die ook voor de belanghebbenden relevant zijn.
3. Uitgaande van het belang van de stichting streeft het Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers en de relevante belanghebbenden.
4. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan een of meerdere bestuurders als ook aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het Bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. Het Bestuur zal voor het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het Handelsregister.
5. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
6. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
7. 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. Taak Bestuur m.b.t. exameninstelling SVPB**

1. Het Bestuur waarborgt de onafhankelijke rol als examenorganisatie en behartigt op deze wijze het belang van de SVPB en de relevante belanghebbenden.
2. Het Bestuur stelt een Examencommissie in, benoemt de leden, de voorzitter, de secretaris en stelt een examenreglement vast. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Examencommissie op een onafhankelijk wijze haar taken en bevoegdheden kan uitvoeren. Het Bestuur kent jaarlijks een passend budget toe dat noodzakelijk is voor een goede taakvervulling, zorgt voor een adequate informatievoorziening en zorgt voor personele ondersteuning van de Examencommissie. Het Bestuur stelt een reglement vast voor de Examencommissie en publiceert deze.

## **3. Informatievoorziening door het Bestuur aan de Raad van Toezicht en communicatie**

1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht actief en tijdig alle voor een adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van 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. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt, stelt het Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis. Publicaties zal het Bestuur achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht en het Bestuur bepalen in overleg de agenda van de Raad van Toezicht, alsmede welke onderliggende stukken met de agenda worden meegezonden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het uiterlijk een week voor de te houden vergadering verstrekken van alle voor de vergadering noodzakelijke stukken aan de leden van de Raad van Toezicht.
5. Het Bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de Raad van Toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de Raad van Toezicht voor te leggen en deze open te bespreken.

#### **4. Belangenverstremgeling en nevenactiviteiten van Bestuur**

1. Het Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van het Bestuur en de stichting wordt vermeden.
2. Het Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
3. Het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
4. Besluiten van het Bestuur waarbij tegenstrijdige belangen spelen en die van materiële betekenis zijn voor de SVPB en/of Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling binnen het Bestuur die de uitoefening van zijn taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.

#### **5. Wijziging reglement**

1. De Raad van Toezicht gaat in de periodieke evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit bestuursreglement 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.**