



Reglement Raad van Toezicht SVPB

Vastgesteld door de Raad van Toezicht SVPB op 25 november 2020

Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij het secretariaat van de Raad van Toezicht via e-mail te bereiken op RVT@svpb.nl

Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad van Toezicht.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering op 25 november 2020.

Artikel 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. Leden van de Raad van Toezicht zien er op toe dat het Bestuur de taken doet die door de wet, statuten of reglementen aan het Bestuur zijn opgedragen.
2. De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting in relatie tot haar doelstelling:
 - *het bevorderen van de professionele en duurzame ontwikkeling van aankomende en zittende beroepsbeoefenaren in de bedrijfstak Particuliere Beveiliging en voorts al hetgeen dat met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.*

De behoeftes, wensen en het belang van overheid, onderwijs en bedrijfsleven in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden ondersteuning van de SVPB op het gebied van beroepsonderwijs en de beoordeling ervan. Tevens toetst de Raad van Toezicht of het Bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde plannen en uitgangspunten. De Raad van Toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het beleids-/jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel en inhoudelijk, kwaliteit en personeel), de jaarrekening en het jaarverslag alsmede het reglement Raad van Toezicht.
4. In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht verder in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. Het zorgdragen voor een evenwichtig samengesteld en goed functionerend Bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
 - b. De rol van werkgever door de werving, selectie en benoeming van het Bestuur, de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, de beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder(s);
 - c. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (eventueel onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;

- d. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - e. het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening;
 - f. het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het Bestuur;
 - g. het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
 - h. het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
5. Bij ontstentenis van het Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten en dit reglement Raad van Toezicht, in een Bestuur voorzien.

Artikel 3. Samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets vast voor de Raad van Toezicht als geheel en vult deze eventueel per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
2. In de profielschets worden in ieder geval bepalingen opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De Raad van Toezicht gaat, ten minste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of deze algemene en specifieke profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
3. Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a. er voldoende affiniteit met leren en beoordelen in het algemeen, en de doelstelling van de stichting t.a.v. het beroepsonderwijs in de sector in het bijzonder, aanwezig is;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische, bedrijfskundige en onderwijskundige achtergronden;
 - d. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder(s) onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder(s).
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.
5. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- a. het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de het Bestuur;
 - c. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de eventueel daarmee verbonden instellingen kan vervullen.
6. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.

Artikel 4. Werkwijze en besluitvorming Raad van Toezicht

4.1 Besluitvorming

1. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
4. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

4.2 Vergaderingen

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste twee keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, de helft plus een lid of één of meer leden van het Bestuur het nodig achten.
2. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
3. Toegang tot de vergadering hebben:
 - a. de leden van de Raad van Toezicht en de notulist;
 - b. de bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;

- c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht hiermee instemt. In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Besluiten van het Bestuur, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
4. De voorzitter stelt in overleg met het Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
5. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4.3 Secretariaat

1. De Raad van Toezicht wijst een notulist aan die verantwoordelijk is voor de verslaglegging. Het Bestuur kan een kandidaat voordragen voor deze functie.
2. De archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht is de taak van het Bestuur. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
3. In het archief worden opgenomen de goedgekeurde verslagen van de Raad van Toezicht die ondertekend zijn door de voorzitter.

4.4 Evaluatie

1. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per twee jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Toezicht met het Bestuur. De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van het Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert het Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.
2. De Raad van Toezicht evalueert het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij het Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

Artikel 5. Integriteit

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.

4. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is 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. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.
5. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.
6. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

Artikel 6. Benoeming en Einde lidmaatschap

6.1 Voordracht en benoeming

1. Drie (3) leden van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging van de Raad van Toezicht voor benoeming aangezocht bij de vereniging Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB), vakbond De Unie (De Unie) en de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland (VBN). Mocht een van de genoemde organisaties ophouden te bestaan dan zal de naar het oordeel van het bestuur de meest gereede organisatie in zijn plaats treden. 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.
2. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van drie (3) jaar. Een besluit daartoe wordt - met inachtneming van het vermelde in lid 5 van dit artikel - genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of zijn.
3. Een lid van de Raad van Toezicht kan tweemaal voor een periode van drie (3) jaar worden herbenoemd door de Raad van Toezicht.

6.2 Rooster van aftreden

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten tweemaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar. Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren.

6.3 Aftreden, schorsing en ontslag

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

2. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
3. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.
4. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid en het Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

Artikel 7. Informatievoorziening

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
2. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. Het Bestuur draagt er in elk geval zorg voor dat de Raad van Toezicht ongevraagd de informatie ontvangt als beschreven in punt 3.
3. De informatie betreft in ieder geval:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de realisatie van doelstellingen en de beleids-/jaarplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - c. de financiële cijfers van de stichting in relatie tot de begroting;
 - d. de kwaliteit van de dienstverlening;
 - e. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de Raad van Bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - f. problemen en conflicten van betekenis in de organisatie;
 - g. problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - h. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
 - i. gerechtelijke procedures;
 - j. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - k. de managementletter.
4. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de

nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

Artikel 8. Financiële kaders Bestuur voor uitgaven en overeenkomsten

1. In artikel 7.1.e van de statuten wordt vermeld dat goedkeuring van de Raad van Toezicht benodigd is voor belangrijke uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien of die de begroting in belangrijke mate te boven gaan. Artikel 7.1.l vermeldt dat financiële transacties en andere rechtshandelingen, welke een door de Raad van Toezicht nader te bepalen bedrag of waarde te boven gaan, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. Op basis van deze artikelen is het uitgangspunt dat alle overeenkomsten die een financiële impact hebben groter dan € 100.000,- goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. Gaat het over overeenkomsten voor een lager bedrag met een groot tactisch of strategisch belang, dan is de inschatting van dit belang en het al dan niet voorleggen aan de Raad van Toezicht primair een zaak van het Bestuur.

Artikel 9. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

1. Een lid of delegatie van de Raad van Toezicht kan aanwezig zijn bij een vergadering van het Bestuur met het medezeggenschapsorgaan.
2. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving vooraf aan het Bestuur ook buiten aanwezigheid van het Bestuur contact hebben met stakeholders binnen en buiten de organisatie indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
3. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar het Bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het Bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de Raad van Toezicht minder wenselijk is wordt het Bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 10. Honorering en onkostenvergoeding

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de standaardvacatievergoeding voor leden van de Sociaal Economische Raad (SER) ter hoogte van € 410,-.
2. Genoemde bedrag wordt in beginsel jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2021, aangepast conform het percentage van de jaarlijkse aanpassing van de salaristabel van de organisatie.

3. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte reiskosten aan hen vergoeden. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,25 per kilometer.

Artikel 11. Verantwoording

1. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. De namen van de leden, hun (neven)functies en hun zittingstermijn worden hierbij vermeld.

Artikel 12. Wijziging reglement

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van het Bestuur ingewonnen.

Artikel 13. Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.