

## REGLEMENT BENOEMINGSADVIESCOMMISSIE

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

INGRADO

### INLEIDING

1. Dit reglement is een aanvulling op en uitwerking van bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Ingrado, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40122641, hierna te noemen: de Vereniging.
2. In dit reglement hebben de diverse begrippen de betekenis als vermeld in artikel 1 van de statuten van de Vereniging.

### Artikel 1. Taken en bevoegdheden

1. De benoemingsadviescommissie is uitsluitend belast met de werving en selectie van bestuurders en leden van de raad van toezicht. De werving en selectie is bedoeld ter ondersteuning van de raad van toezicht, zodat de raad van toezicht op basis van een voorstel van de benoemingsadviescommissie een bindende voordracht kan doen aan de algemene vergadering voor de benoeming van een bestuurder respectievelijk lid van de raad van toezicht, in het geval van een vacature.
2. De benoemingsadviescommissie kan zich bij de vervulling van haar in lid 1 van dit artikel omschreven taak doen bijstaan of adviseren door één of meer door haar - in overleg met het bestuur - aan te wijzen deskundigen op het gebied van werving en selectie van bestuurders / leden van een raad van toezicht, tegen een in overleg met het bestuur overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Vereniging komt.
3. De benoemingsadviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast.

### Artikel 2. Samenstelling

1. De benoemingsadviescommissie bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen met dien verstande dat:
  - a. ten minste twee leden van de Vereniging deel uit maken van de benoemingsadviescommissie;
  - b. één medewerker van de Vereniging - werkzaam bij het expertisecentrum - deel uit maakt van de benoemingsadviescommissie;
  - c. een bestuurder geen deel uit kan maken van de benoemingsadviescommissie;
  - d. ten hoogste één lid van de raad van toezicht deel uit maakt van de benoemingsadviescommissie.
2. De leden van de benoemingsadviescommissie worden benoemd door de algemene vergadering.
3. De voorzitter van de benoemingsadviescommissie wordt door de algemene vergadering als zodanig in functie benoemd.
4. De benoemingsadviescommissieleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond één maal herbenoembaar.

5. Een lid van de benoemingsadviescommissie defungeert door:
  - a. zijn overlijden
  - b. zijn vrijwillig ontslag (bedanken)
  - c. zijn ontslag door de algemene vergadering
  - d. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen
  - e. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd
  - f. door het niet meer voldoen aan de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd
  - g. door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.

### **Artikel 3. Vergaderingen**

1. De benoemingsadviescommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de benoemingsadviescommissie.
2. Vergaderingen van de benoemingsadviescommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie.  
Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de benoemingsadviescommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
3. De benoemingsadviescommissie bepaalt of en wanneer derden - zoals onafhankelijke deskundigen - worden uitgenodigd om vergaderingen van de benoemingsadviescommissie bij te wonen.
4. De benoemingsadviescommissie kan alleen rechtsgeldig besluiten nemen indien ten minste twee leden van de benoemingsadviescommissie ter vergadering aanwezig zijn. Een lid van de benoemingsadviescommissie kan zich niet bij volmacht doen vertegenwoordigen in een vergadering van de benoemingsadviescommissie.
5. Van het verhandelde in een vergadering van de benoemingsadviescommissie wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

### **Artikel 4. Rapportage aan de raad van toezicht**

1. De benoemingsadviescommissie brengt indien zij bijeen is geroepen verslag uit aan de raad van toezicht van haar beraadslagingen en eventuele bevindingen en aanbevelingen, een en ander voor zover de benoemingsadviescommissie in het voorafgaande jaar bijeen is geweest.
2. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de benoemingsadviescommissie nadere - al dan niet schriftelijke - informatie aan de algemene vergadering die verband houdt met de taken en bevoegdheden van de benoemingsadviescommissie, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

### **Artikel 5. Geheimhouding**

1. Een lid van de benoemingsadviescommissie handelt naar eer en geweten, op basis van professionaliteit en onafhankelijkheid en steeds in het belang van de Vereniging.
2. Een lid van de benoemingsadviescommissie verplicht zich geen informatie die de werving en selectie van een bestuurder of lid van de raad van toezicht betreffen waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan

hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan een kandidaat voor het bestuur of de raad van toezicht dan wel de Vereniging schade kan berokkenen, aan derden te verstrekken.

## **Artikel 6. Diversen**

1. De benoemingsadviescommissie toetst en beoordeelt de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan het bestuur en doet daarbij zo nodig wijzigingsvoorstellen.
2. Het bestuur kan dit reglement te allen tijde - mits na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht - wijzigen.
3. Het bestuursverslag van de Vereniging vermeldt de samenstelling van de benoemingsadviescommissie, het aantal vergaderingen van de benoemingsadviescommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Dit reglement is goedgekeurd door de raad van toezicht op 8 december 2017 en vastgesteld door de algemene vergadering op 19 april 2018.

Dit reglement treedt in werking op 20 april 2018.