

REGLEMENT BENOEMINGSADVIESCOMMISSIE

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

INGRADO

INLEIDING

1. Dit reglement is een aanvulling op en uitwerking van de bepalingen zoals opgenomen in de 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 de bestuurder 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 de bestuurder respectievelijk van een 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 de bestuurder - aan te wijzen deskundigen op het gebied van de werving en selectie van de bestuurder / leden van de raad van toezicht, tegen een in overleg met de bestuurder overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Vereniging komt.
3. De benoemingsadviescommissie stelt in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht haar werkwijze vast.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming, defungeren en (onkosten)vergoeding

1. De benoemingsadviescommissie bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, met dien verstande dat:
 - a. ten minste twee leden van de Vereniging deel uitmaken van de benoemingsadviescommissie;
 - b. één medewerker van de Vereniging - werkzaam bij het kenniscentrum - deel uitmaakt van de benoemingsadviescommissie;
 - c. de bestuurder geen deel uit kan maken van de benoemingsadviescommissie;
 - d. ten minste één lid van de raad van toezicht deel uitmaakt van de benoemingsadviescommissie.
2. De leden van de benoemingsadviescommissie die zitting hebben namens de leden worden

benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar en zijn terstond één maal herbenoembaar. De overige leden nemen deel in overleg met de voorzitter van de benoemingsadviescommissie en uit hoofde van hun functie.

3. De voorzitter van de benoemingsadviescommissie wordt door de algemene vergadering als zodanig in functie benoemd.
4. Een lid van de benoemingsadviescommissie defungeert:
 - a. door zijn overlijden
 - b. door zijn vrijwillig ontslag (bedanken)
 - c. door zijn ontslag door de algemene vergadering
 - d. door 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.
5. Indien een lid van de benoemingsadviescommissie als gevolg van zijn vrijwillig ontslag defungeert, informeert het aftredende lid de voorzitter van de benoemingsadviescommissie over zijn (voornemen tot) aftreden. Vervolgens informeert de voorzitter van de benoemingsadviescommissie de voorzitter van de raad van toezicht, de bestuurder en de overige leden van de benoemingscommissie. In het geval dat de voorzitter van de benoemingsadviescommissie vrijwillig aftreedt, informeert de voorzitter van de benoemingsadviescommissie zelf de voorzitter van de raad van toezicht, de bestuurder en de overige leden van de benoemingsadviescommissie.
6. In een openstaande vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien het lid van de Benoemingsadviescommissie dat namens de leden zitting heeft in de Benoemingsadviescommissie defungeert, wordt door de voorzitter van de raad van toezicht, de Bestuurder en de voorzitter van de benoemingsadviescommissie in gezamenlijk overleg een Vacaturetekst opgesteld en een planning gemaakt voor de benoeming van een nieuw lid door de algemene vergadering.

De vacaturetekst bevat informatie over het profiel van het uit de leden van de Vereniging te benoemen lid, de te verwachten kwaliteiten, de onkostenvergoeding en algemene informatie betreffende de benoemingsadviescommissie. De op de vacature binnengekomen reacties worden aan de voorzitter van de raad van toezicht, de bestuurder en de voorzitter van de benoemingsadviescommissie ter beschikking gesteld en door hen gelezen, waarna zij in gezamenlijk overleg een selectie maken van de beoogde kandidaten. De gemaakte selectie van de beoogde kandidaten wordt aan de algemene vergadering ter beschikking gesteld. De Vereniging maakt vervolgens de afspraken met de beoogde kandidaten en plant de gesprekken in.
7. De leden van de benoemingsadviescommissie ontvangen een onkostenvergoeding. Daarnaast ontvangt de voorzitter van de benoemingsadviescommissie per (selectie) traject een bedrag van EUR 250,00, een lid van de benoemingsadviescommissie per (selectie) traject een bedrag van EUR 250,00 en een medewerker van Ingrado als lid van de benoemingsadviescommissie per (selectie) traject een bedrag van EUR 100,00.

Artikel 3. Vergaderingen

1. De benoemingsadviescommissie vergadert zo vaak als dat 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 van 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.
6. De Vereniging stelt secretariële ondersteuning (hierna: de 'ondersteuner') beschikbaar aan de benoemingsadviescommissie voor de uitvoering van haar taken.

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 daarom 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 de bestuurder of lid van de raad van toezicht betreffen waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan een kandidaat voor de functie van bestuurder of lid van de raad van toezicht dan wel de Vereniging schade kan berokkenen, aan

derden te verstrekken.

Artikel 6. Diversen

1. De benoemingsadviescommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de bestuurder en doet daarbij zo nodig wijzigingsvoorstellen.

De ondersteuner stuurt het reglement voor de jaarlijkse evaluatie toe aan alle leden van de benoemingsadviescommissie, met het verzoek hun eventuele opmerkingen, aanvullingen en wijzigingen kenbaar te maken. De door de benoemingsadviescommissie gemaakte opmerkingen worden door de ondersteuner ter beoordeling voorgelegd aan de bestuurder en aan de voorzitter van de raad van toezicht. De eventueel in het reglement door te voeren wijzigingen worden door de ondersteuner (en indien nodig door een notaris) in concept in het reglement verwerkt. De voorgestelde wijzigingen worden vervolgens door de ondersteuner ter beoordeling voorgelegd aan de bestuurder, aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de benoemingsadviescommissie. Nadien wordt het gewijzigde concept reglement door de ondersteuner te goedkeuring toegezonden aan de raad van toezicht.

2. De bestuurder 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 vastgesteld door de raad van toezicht op 8 december 2017.

Dit reglement is geëvalueerd en goedgekeurd door de raad van toezicht op 6 november 2023.