



Reglementen

Stichting Syntens

Syntens

Postbus 1300
3430 BH Nieuwegein

Bezoekadres

Kelvinbaan 42
3439 MT Nieuwegein

T 088 - 444 0 444

F 088 - 444 0 499

info@syntens.nl

www.syntens.nl

1 oktober 2009

INHOUDSOPGAVE

Reglement van de raad van toezicht	1
Bijlage A; reglement van de auditcommissie	11
Bijlage B: reglement van de bezoldigings- en benoemingscommissie	13
Bijlage C: Rooster van aftreden van de raad van toezicht	15
Bestuursreglement stichting Syntens	16
Reglement van de regionale adviesraden	20

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYNTENS

Artikel 1

Status en inhoud van het reglement

- 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichting.
- 1.2 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
- 1.3 In geval van onverenigbaarheid van bepalingen in dit reglement met regels van het toepasselijke recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten.
- 1.4 In geval van vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van een van de bepalingen in dit reglement blijven de ongewijzigde bepalingen van kracht.
- 1.5 Bij toetreding tot de raad van toezicht verklaren de leden de bepalingen te zullen naleven, hetzij als collectief orgaan van de stichting, hetzij op individuele basis, afhankelijk van de toepasselijkheid van de bepaling.
- 1.6 Dit reglement is op 23 september 2009 vastgesteld door de raad van toezicht van stichting Syntens op grond van artikel 11 lid 2 van de statuten van de stichting en treedt per die datum in werking.
- 1.7 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
 - Bijlage A: het reglement voor de auditcommissie van de raad van toezicht.
 - Bijlage B: het reglement voor de bezoldigings- en benoemingscommissie van de raad van toezicht.
 - Bijlage C: het rooster van aftreden voor leden van de raad van toezicht.
- 1.8 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de stichting.

Artikel 2

Samenstelling en deskundigheid van de raad van toezicht (profiel), benoeming en aftreden van leden van de raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, onder wie de voorzitter. De raad van toezicht houdt bij haar samenstelling rekening met de aard van de stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van haar leden.
- 2.2 De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van haar leden de raad van toezicht het best in staat stelt aan haar diverse verplichtingen jegens de stichting en de bij de stichting betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 2.3 Bij de samenstelling van de raad van toezicht worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a) elk van haar leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting en haar onderneming te beoordelen;
 - b) ten minste één van haar leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel-administratief/accountingterrein bij beursgenoteerde of andere grote ondernemingen;
 - c) elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 6.2;
 - d) geen van haar leden mag worden benoemd na de tweede zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het achtste jaar in functie;
 - e) de voorzitter van de raad van toezicht mag geen voormalig bestuurder van de stichting zijn.
 - f) de leden zijn afkomstig uit, c.q. hebben als achtergrond:
 - directie of bestuurder in het midden en kleinbedrijf (ten minste 3 leden, bij voorkeur uit verschillende regio's);
 - directie of beleidsniveau van kennisinstellingen (onderzoek, ontwikkeling of onderwijs) (minimaal één lid);
 - directie/hoger management of bestuurder uit grootbedrijf (minimaal één lid);
 - directie of beleidsniveau van koepel- of brancheorganisaties (minimaal één lid).

2.4 De raad van toezicht kan één of meer leden als “gedelegeerd” lid van de raad van toezicht aanwijzen. Een gedelegeerd lid van de raad van toezicht is een lid van de raad van toezicht met een bijzondere taak. De delegatie door de raad van toezicht is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van toezicht wegnemen. Het gedelegeerd lid van de raad van toezicht blijft lid van de raad van toezicht. De raad van toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het gedelegeerd lid.

2.5 Elk lid van de raad van toezicht is verplicht de voorzitter de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van gegevens over zijn/haar:

- a) beroep;
- b) hoofdfunctie;
- c) nationaliteit;
- d) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie alsmede het tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd wordt gepubliceerd in het verslag van de raad van toezicht.

2.6 In vervolg op artikel 10.5 van de statuten, stelt de raad van toezicht een rooster van aftreden op om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het rooster van aftreden is toegevoegd aan dit reglement als bijlage C. Onverminderd artikel 2.8 zullen leden van de raad van toezicht aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.

2.7 De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar samenstelling en functioneren.

2.8 Leden van de raad van toezicht zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van toezicht is geboden.

Artikel 3

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht

3.1 De taak van de raad van toezicht is het houden van toezicht op het bestuur van de stichting en de algemene gang van zaken betreffende de stichting en de met haar verbonden onderneming(en). De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming(en); de raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. De raad van toezicht is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren.

3.2 De raad van toezicht en het bestuur zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de stichting en voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Zij leggen hierover verantwoording af aan de Minister van Economische Zaken. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de stichting de bepalingen van de governance opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt.

3.3 Onverminderd het in de statuten van de stichting bepaalde, wordt tot de taak van de raad van toezicht onder meer gerekend:

- a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, het bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de stichting, (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingproces, (v) het personeelsbeleid en (vi) de naleving van de wet- en regelgeving;
- b) het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting;
- c) het goedkeuren en ten blijke daarvan mede ondertekenen van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en investeringen van de stichting;
- d) het selecteren, voordragen en benoemen van de externe accountant van de stichting;

- e) het selecteren en benoemen van leden van het bestuur, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor leden van het bestuur, het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur;
- f) het vaststellen van de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht;
- g) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de raad van toezicht en van het bestuur alsmede van hun individuele leden;
- h) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 6 tussen de stichting enerzijds en leden van het bestuur en de externe accountant anderzijds;
- i) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in artikel 13.

3.4 Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de besluiten zoals genoemd in de statuten welke betrekking hebben op:

- a) het vaststellen van strategische plannen;
- b) het vaststellen van begrotingen, investeringsplannen en jaarrekeningen;
- c) de instelling van Adviesraden en de vaststelling van reglementen daarvoor;
- d) wijziging van statuten;
- e) fusie, splitsing of ontbinding van de stichting;
- f) het oprichten van juridische entiteiten c.q. het deelnemen daarin;
- g) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting.

en daarnaast voor besluiten omtrent:

- h) het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tot levering van zaken of diensten aan de stichting voor zover de totale looptijd daarvan meer bedraagt dan 5 jaren;
- i) het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of anderszins in gebruik geven of nemen van registergoederen en het afstand doen van beperkte rechten daarop, alles voor zover de totale looptijd daarvan meer bedraagt dan 5 jaren;
- j) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- k) het nemen van een deelneming door de stichting in het kapitaal van een rechtspersoon, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- l) het oprichten van nieuwe entiteiten of het deelnemen daarin;
- m) het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- n) ingrijpende wijziging van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
- o) ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur van de stichting;
- p) de wijze waarop bevoegdheden en machtigingen tot het verrichten van rechtshandelingen en de procuratie binnen de organisatie zijn belegd;
- q) wijziging van de taakverdeling tussen de leden van het bestuur;
- r) benoeming, schorsing en ontslag van voorzitters en leden van de regionale adviesraden;
- s) vaststelling van vergoedingen voor voorzitters en leden van de regionale adviesraden;
- t) het aangaan van verplichtingen buiten de vastgestelde begroting.

3.5 In geval van een meerhoofdig bestuur behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de taakverdeling binnen het bestuur en voor een hiertoe vooraf op te stellen profielschets van het bestuur als collectief en van de individuele bestuursleden.

3.6 De raad van toezicht verleent voorafgaande schriftelijke goedkeuring aan besluiten van het bestuur als genoemd in artikel 6 van het bestuursreglement.

3.7 De raad van toezicht heeft het recht zich te laten bijstaan door deskundigen op kosten van de stichting.

3.8 De raad van toezicht publiceert jaarlijks na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de raad van toezicht en haar commissies. Het verslag bevat in ieder geval het rooster van aftreden en de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 6.2, 2.5, 5.3, 12.4, en 18.1.

Artikel 4

Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van de stichting.

4.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de minister van Economische Zaken in functie benoemd op voordracht van de raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt één van haar leden tot vicevoorzitter. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt en draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de raad van toezicht en is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur.

De voorzitter van de raad van toezicht ziet op het volgende toe:

- a) het volgen door de leden van de raad van toezicht van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
- b) de tijdige en adequate informatievervalschaafing aan de leden van de raad van toezicht als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- c) het zorg dragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
- d) het aansturen van de commissies van de raad van toezicht en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- e) het zorg dragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van het bestuur en de raad van toezicht;
- f) het zorg dragen voor de benoeming van een vicevoorzitter van de raad van toezicht;
- g) het naar behoren verlopen van contacten met het bestuur en de ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van toezicht omtrent de uitkomsten daarvan;
- h) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 6;
- i) het ontvangen van, en beslissen omtrent, meldingen van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in artikel 13.

4.2 De vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter. Daarnaast functioneert de vicevoorzitter als aanspreekpunt voor individuele leden van de raad van toezicht en bestuurders over het functioneren van de voorzitter.

4.3 De raad van toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de stichting. De secretaris van de stichting wordt al dan niet op initiatief van de raad van toezicht benoemd en ontslagen door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht. De secretaris van de stichting is met name verantwoordelijk voor:

- a) het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van dit reglement);
- b) het ondersteunen van de voorzitter van de raad van toezicht in de daadwerkelijke organisatie van de raad van toezicht (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
- c) het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma van de leden van de raad van toezicht.

Artikel 5

De raad van toezicht en commissies

5.1 De raad van toezicht heeft ten minste twee kerncommissies, te weten: een auditcommissie, en een bezoldigings- en benoemingscommissie. De commissies worden door de raad van toezicht uit haar midden

samengesteld. De gehele raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de raad van toezicht.

5.2 De raad van toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende de principes en best practices van de commissie (taak, samenstelling, vergaderingen, rapportages, etc.). De reglementen van de commissies zijn opgenomen in bijlagen A en B.

5.3 De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen worden vermeld in het verslag van de raad van toezicht. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de stichting als bedoeld in artikel 1.8 geplaatst.

5.4 Indien één of meer van de in artikel 5.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de beginselen en practices als vermeld in de relevante bijlage voor de raad van toezicht.

5.5 De raad van toezicht ontvangt tenminste éénmaal in het jaar van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 6

Onafhankelijkheid, onverenigbaarheid, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

6.1 Van zitting in de raad van toezicht zijn uitgesloten personen die:

- a) een familierelatie of andere rechtstreekse relatie onderhouden met de leden van de raad van toezicht of het bestuur;
- b) een functie bekleden waardoor het toezicht houden op het bestuur van de stichting kan leiden tot onverenigbaarheid, dan wel strijdigheid van deze functie of relatie met het belang van de stichting, dan wel kan leiden tot ongewenste vermenging van belangen, zulks ter beoordeling door de raad van toezicht.

6.2 Een lid van de raad van toezicht wordt niet als onafhankelijk aangemerkt indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel:

- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de raad van toezicht werknemer of bestuurder van de stichting is geweest;
- b) een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een aan haar gelieerde onderneming ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als lid van de raad van toezicht wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c) bestuurslid is van een organisatie waarin een bestuurslid van de stichting (waarop hij/zij toezicht houdt) commissaris of lid van de raad van toezicht is (kruisverbanden).

De raad van toezicht verklaart in het verslag van de raad van toezicht dat naar haar oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.3 sub d. Ook geeft de raad van toezicht daarin eventueel aan welk lid van de raad van toezicht zij als niet-onafhankelijk beschouwt.

Tegenstrijdig belang

6.3 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft.

6.4 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of het betreffende lid van de raad van toezicht ten aanzien van een lid van de raad van toezicht bestaat in ieder geval indien:

- a) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarin het lid van de raad van toezicht dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
- b) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarbij het lid van de raad van toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, tenzij
 - 1) de transactie wordt aangegaan met een rechtspersoon of vennootschap waarmee de stichting een reeds eerder door de raad van toezicht goedgekeurde relatie onderhoudt, en/of
 - 2) de transactie bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting, en/of
 - 3) de raad van toezicht vooraf heeft geoordeeld dat daarin geen tegenstrijdig belang bestaat;

- c) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van effectenbeurzen, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- d) de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

Artikel 7

Bezoldiging van de Raad van toezicht, kostenvergoedingen, aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 De bezoldigings- en benoemingscommissie van de raad van toezicht doet tenminste eens in de vier jaren aan de raad van toezicht een voorstel omtrent de bezoldiging van de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht. De bezoldiging geschiedt uit hoofde van art. 12.7 van de statuten van de stichting. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting. Indien de leden van de raad van toezicht omzetbelasting over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de stichting deze voldoen.

7.2 Geen van de leden van de raad van toezicht mag persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, van de stichting en haar dochtermaatschappijen accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de raad van toezicht. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden.

7.3 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen worden aan de leden van de raad van toezicht vergoed. Alle overige kosten komen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking met voorafgaande toestemming van de voorzitter; de voorzitter zal de raad van toezicht hierover jaarlijks informeren.

7.4 Voor zover thans of op enig later moment wettelijk toegestaan zal ieder lid en voormalig lid van de raad van toezicht gevrijwaard worden voor de volgende kosten:

- a) in redelijkheid gemaakte kosten met inbegrip van advocatenkosten om zich juridisch te verdedigen tegen vorderingen uit hoofde van verrichte of nagelaten gedragingen in zijn hoedanigheid van lid van de raad van toezicht of van enig andere positie die wordt of werd uitgeoefend op verzoek van de stichting; en
- b) eventuele boeten, schadevergoedingen en schikkingsbedragen die het gevolg zijn van verrichte of nagelaten gedragingen als hiervoor onder a van dit lid bedoeld; of
- c) in redelijkheid gemaakte kosten om in zijn hoedanigheid van (voormalig) lid van de raad van toezicht aanwezig te zijn in een enig ander proces of geding, met uitzondering van processen of gedingen waarin hij ten principale een eigen vordering heeft ingesteld.

7.5 Geen vrijwaring voor vergoeding van kosten als bedoeld in artikel 7.4. zal plaatsvinden:

- a) indien op grond van een uitspraak van een Nederlandse rechter definitief en onherroepelijk is komen vast te staan dat ten aanzien van de verrichte of nagelaten gedragingen als vorenbedoeld sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid of sprake was van een persoonlijk verwijtbare gedraging of nalaten, tenzij anders wettelijk bepaald of tenzij gegeven de omstandigheden het niet vergoeden van bedoelde kosten in strijd met redelijkheid en billijkheid zou zijn; of
- b) indien de gemaakte kosten of het geleden vermogensnadeel gedekt zijn door middel van een verzekering en de verzekeringsmaatschappij de gemaakte kosten of het geleden vermogensnadeel heeft vergoed.

7.6 De raad van toezicht is bevoegd om voor rekening van de stichting een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid te sluiten.

Artikel 8

Beloning van het Bestuur

8.1 De beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden worden vastgesteld door de raad van toezicht, op voordracht van de bezoldigings- en benoemingscommissie.

8.2 De raad van toezicht bepaalt ook een eventuele ontslagvergoeding voor een bestuurslid.

- 8.3 De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan een bestuurslid van de stichting. Eventueel bij de vaststelling van dit reglement reeds bestaande leningen worden niet kwijtgescholden.

Artikel 9

Bezoldiging en maatschappelijke normen

9.1 Bij het vaststellen van bezoldigingen en beloningen als bedoeld in artikelen 3, 7 en 8 houdt de raad van toezicht rekening met de geldende wet- en regelgeving en de algemeen geldende normen die voor vergoedingen voor vergelijkbare functies in het publieke domein van toepassing zijn en met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 10

Introductie programma, training en opleiding

10.1 Elk lid van de raad van toezicht volgt, voor zover van toepassing, na benoeming een door de stichting samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:

- a) algemene financiële en juridische zaken;
- b) financiële verslaggeving door de stichting;
- c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en haar activiteiten;
- d) verantwoordelijkheden van de leden van de raad van toezicht.

10.2 De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

10.3 De leden van de raad van toezicht zorgen ervoor dat zij de noodzakelijke kennis op peil brengen en houden.

Artikel 11

Vergaderingen van de raad van toezicht (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

11.1 De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal in het jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of ten minste twee van zijn leden noodzakelijk achten. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels videoconferencing plaatsvinden.

11.2 Alle leden van de raad van toezicht dienen in beginsel iedere vergadering van de raad van toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van toezicht daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de raad van toezicht vermeldt welke leden van de raad van toezicht frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.

11.3 Tenzij de raad van toezicht anders besluit, zullen de vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door een of meer leden van het bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

- a) de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b) de beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- c) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van toezicht;
- d) de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders als bedoeld in artikel 6;
- e) andere thema's indien en voor zover de raad van toezicht dit noodzakelijk acht.

De externe accountant van de stichting zal deelnemen aan elke vergadering van de raad van toezicht waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar goedkeuring aan de orde worden gesteld, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

11.4 Vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris van de stichting namens de voorzitter respectievelijk de verzoekende leden van de raad van toezicht. Voor zover praktisch uitvoerbaar worden de

aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen ten minste zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de raad van toezicht en het bestuur verstrekt.

11.5 De secretaris van de vergadering stelt notulen van de vergadering op. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de raad van toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de stichting.

Artikel 12

Besluiten van de raad van toezicht (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

12.1 Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan, mits schriftelijk daartoe gemachtigd, ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiging dient voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de raad van toezicht kenbaar te zijn gemaakt. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van toezicht een beslissende stem.

12.2 Besluiten kunnen buiten vergadering slechts worden genomen, indien de stemming over de voorstellen geschiedt per brief, fax of gecertificeerde e-mail, en indien alle leden van de raad van toezicht vóór het voorstel stemmen.

12.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval: de begroting, de financiële resultaten en het personeelsbeleid van de stichting, belangrijke besluiten waarop de raad van toezicht actie moet nemen, de strategie van de stichting en veranderingen daarin (b.v. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten de begroting van de stichting vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, het oprichten van nieuwe entiteiten of het deelnemen daarin, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de raad van toezicht.

12.4 De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:

- a) het functioneren van de raad van toezicht en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b) de gewenste samenstelling en competentie van de raad van toezicht;
- c) het functioneren van het bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- d) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.

Artikel 13

Klokkenluiders

13.1 De raad van toezicht ziet erop toe dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de stichting aan het bestuur of een door hem/haar aangewezen functionaris.

13.2 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van toezicht.

13.3 De klokkenluidersregeling wordt via de gebruikelijke interne communicatiekanalen aan het personeel bekendgemaakt.

Artikel 14

Informatie, relatie met het bestuur

14.1 De raad van toezicht en haar afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om

van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om haar taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht kan zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van toezicht kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de stichting bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

14.2 Het bestuur doet aan de raad van toezicht vier maal in het jaar een verslag toekomen, volgens een overeengekomen model. Hierin wordt onder meer gedetailleerde informatie gegeven over financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel.

14.3 Onverminderd het bovenstaande, voorziet het bestuur de raad van toezicht jaarlijks van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van haar lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de stichting en de naleving van relevante wet- en regelgeving. Deze documenten worden tijdig verstrekt opdat de raad van toezicht vóór 1 oktober van het lopende jaar daaraan haar goedkeuring kan geven.

14.4 Indien een lid van de raad van toezicht de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het bestuur of de raad van toezicht) die voor de raad van toezicht nuttig is om haar taken naar behoren uit te oefenen, stelt hij/zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking aan het bestuur. Het bestuur informeert zo nodig vervolgens de gehele raad van toezicht.

Artikel 15

Relatie met het Ministerie van Economische Zaken

15.1 De raad van toezicht verschaft de Minister van Economische Zaken alle verlangde informatie.

Artikel 16

Relatie met de ondernemingsraad

16.1 Ieder jaar stelt de raad van toezicht een schema op voor het bijwonen door één of meer van haar leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de stichting en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden. Ook kan de raad van toezicht andere vergaderingen met de ondernemingsraad beleggen.

16.2 De raad van toezicht wijst één van haar leden aan als hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de raad van toezicht wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij/zij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de hoofdverantwoordelijke.

16.3 Indien het bestuur voor een besluit zowel de goedkeuring van de raad van toezicht als een advies van de ondernemingsraad behoeft, wordt het voorstel eerst ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder de voorwaarde van het raadplegen van de ondernemingsraad.

Artikel 17

Geheimhouding

17.1 Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht of het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 18

Wijziging

18.1 De raad van toezicht kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.

Bijlagen

Bijlage A: Reglement voor de auditcommissie van de raad van toezicht.

Bijlage B: Reglement voor de bezoldigings- en benoemingscommissie van de raad van toezicht.

Bijlage C: Rooster van aftreden van de raad van toezicht.

-oOo-

BIJLAGE A

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1

Status en inhoud van het reglement

- 1.1 Dit reglement ("reglement") is op 23 september 2009 vastgesteld door de raad van toezicht van stichting Syntens op grond van artikel 11 lid 3 van de statuten van de stichting en treedt per die datum in werking.
- 1.2 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de stichting.

Artikel 2

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de commissie

- 2.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden.
- 2.2 De raad van toezicht benoemt één van de leden van de commissie tot voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van toezicht zijn.
- 2.3 Onverminderd artikel 2.3 van het reglement van de raad van toezicht, worden bij de samenstelling van de commissie de volgende vereisten in acht genomen:
- a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de boekhouding en de financiële administratie van grote ondernemingen;
 - b) de voorzitter van de raad van toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie.

Artikel 3

Taak van de auditcommissie

- 3.1 Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de raad van toezicht, heeft de auditcommissie tot taak de raad van toezicht te adviseren over, en de besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden omtrent:
- a) toezicht op, en (al dan niet voorafgaande) controle van, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder de naleving van de relevante wet- en regelgeving en gedragscodes en het adviseren van het bestuur dienaangaande;
 - b) toezicht op de financiële informatieverschaffing door de stichting (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.);
 - c) toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;
 - d) toezicht op de financiering van de stichting;
 - e) toezicht op de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT);
 - f) goedkeuring van de jaarrekening en goedkeuring van de jaarlijkse begroting en het jaarlijkse investeringsplan van de stichting;
 - g) door het bestuur verleende procuratie;
- 3.2 De commissie rapporteert op verzoek of op eigen initiatief aan de raad van toezicht.
- 3.3 De commissie brengt jaarlijks verslag van haar beraadslagingen en bevindingen uit aan de raad van toezicht.

Artikel 4

Relatie met de externe accountant

- 4.1 De commissie doet éénmaal in de vier jaar een voordracht tot benoeming door de raad van toezicht van de externe accountant van de stichting als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten van de stichting.

- 4.2 De commissie onderhoudt de regelmatige contacten met de externe accountant en ziet toe op de relatie met de externe accountant, waaronder, in het bijzonder:
- a) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de stichting, van de externe accountant;
 - b) het vaststellen van de betrokkenheid van de externe accountant met betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de stichting anders dan de jaarrekening, en
 - c) het kennis nemen van eventuele onregelmatigheden zoals moge worden gemeld door de externe accountant in het kader van de financiële verslaggeving.
- 4.3 De commissie vergadert tenminste éénmaal in het jaar met de externe accountant, buiten aanwezigheid van het bestuur.

Artikel 5

Commissievergaderingen (agenda, deelnemers en notulen)

- 5.1 De commissie zal ten minste twee maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van haar leden noodzakelijk acht.
- 5.2 Tenzij de commissie anders beslist, worden vergaderingen van de commissie bijgewoond door de controller van de stichting. De externe accountant van de stichting kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de commissie verzoeken om bij een vergadering van de commissie te zijn.
- 5.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die de vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de commissie worden verstrekt.
- 5.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden en verstrekt aan de volledige raad van toezicht tijdens de eerstvolgende vergadering.

-oOo-

BIJLAGE B

REGLEMENT VAN DE BEZOLDIGINGS- en BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1

Status en inhoud van het reglement

- 1.1 Dit reglement is op 23 september 2009 vastgesteld door de raad van toezicht van stichting Syntens op grond van artikel 11 lid 3 van de statuten van de stichting en treedt per die datum in werking
- 1.2 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de stichting.

Artikel 2

Samenstelling deskundigheid en onafhankelijkheid van de commissie

- 2.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden.
- 2.2 De raad van toezicht benoemt één van de leden van de commissie tot voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij/zij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
- 2.3 Onverminderd artikel 2.3 van het reglement van de raad van toezicht, geldt dat de voorzitter van de raad van toezicht niet tegelijkertijd voorzitter is van de commissie.

Artikel 3

Taak van de bezoldigings- en benoemingscommissie

- 3.1 Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de raad van toezicht, heeft de bezoldigings- en benoemingscommissie tot taak de raad van toezicht te adviseren over en de besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden omtrent:
 - a) benoeming, schorsing en ontslag van leden van het bestuur; in het geval van benoeming, met voorafgaande adviesaanvraag aan de ondernemingsraad;
 - b) het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht;
 - c) de bezoldiging van individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - (i) de bezoldigingsstructuur,
 - (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - d) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de raad van toezicht. Het remuneratierapport van de raad van toezicht bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de raad van toezicht wordt voorzien
 - e) selectiecriteria en (her)benoemingsprocedures van leden van de raad van toezicht en leden van het bestuur;
 - f) het voordragen aan de Minister van Economische Zaken van leden en voorzitter voor (her)benoeming in de raad van toezicht en het vooraf horen van het bestuur en de ondernemingsraad dienaangaande, conform artikel 10 lid 3 van de statuten van de stichting;
 - g) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van toezicht en het bestuur;
 - h) de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van individuele leden van het bestuur en de rapportage hierover aan de raad van toezicht;
 - i) de vergoeding van de voorzitter en leden van de raad van toezicht;
 - j) de benoeming, schorsing of ontslag van voorzitters en leden van adviesraden door het bestuur;

- k) de vergoeding van de voorzitters en leden van de regionale adviesraden op voorstel van het bestuur;
 - l) het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures.
- 3.2 De commissie rapporteert op verzoek of op eigen initiatief aan de raad van toezicht.
- 3.3 De commissie brengt jaarlijks verslag van haar beraadslagingen en bevindingen uit aan de raad van toezicht.

Artikel 4

Bezoldiging en maatschappelijke normen

- 4.1 Uit hoofde van artikel 7 en artikel 8 van het reglement van de raad van toezicht doet de commissie voorstellen t.a.v. de bezoldiging, beloning en onkostenvergoedingen van de raad van toezicht en van het bestuur.
- 4.2 Bij het doen van voorstellen als bedoeld in artikel 4 lid 1 doet de commissie geen voorstellen die strijdig zijn met de algemeen geldende normen voor vergoedingen voor vergelijkbare functies in het publieke domein, houdt de commissie rekening met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en ziet zij erop toe dat de bezoldiging niet de door de overheid vastgelegde normen, zoals opgenomen in de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT), te boven gaat.

Artikel 5

Commissie vergaderingen (agenda, deelnemers en notulen)

- 5.1 De commissie zal ten minste twee maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht.
- 5.2 Tenzij de commissie anders beslist, worden vergaderingen van de commissie bijgewoond door de secretaris van de stichting. Leden van het bestuur en het Hoofd Personeel & Organisatie van de stichting wonen vergaderingen van de commissie bij indien zij door de commissie daartoe zijn uitgenodigd.
- 5.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die de vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de commissie worden verstrekt.
- 5.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden en verstrekt aan de volledige raad van toezicht tijdens de eerstvolgende vergadering.

-oOo-

Bijlage C

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Syntens

Per 1 juni 2009

Naam	Einde lopende termijn Raad van Toezicht	Einde 2 ^e termijn ingeval van herbenoeming Raad van Toezicht	opmerkingen
De heer J.B.V.N. Pleumeekers	28-05-2013	28-05-2017	Voorzitter
Mw. C.M. de Lange	6-10-2010	n.v.t.	Vicevoorzitter, tevens lid bezoldigings- en benoemingscommissie.
De heer L.M.L.H. Hermans	01-07-2010	01-07-2014	
Mw. P.E.P. Kwekkeboom-Janse	01-12-2011	01-12-2015	Tevens voorzitter auditcommissie
De heer P.J.J.G. Nabuurs	01-04-2012	01-04-2016	Tevens lid auditcommissie
De heer H.J. Stoltenberg	03-02-2013	03-02-2017	
(Vacature)			

-oOo-

Samenstelling raad van toezicht

zoals vastgesteld bij de vergadering van 20.02.2008 agendapunt 10a

1. Samenstelling

- Drie leden uit het MKB, bij voorkeur uit elke regio één
- Lid uit de kennisinfrastructuur
- Lid uit de koepel- of brancheorganisaties van het bedrijfsleven
- Lid uit het grootbedrijf
- Voorzitter

2. Specifieke verantwoordelijkheden

- 2 leden bemensen de auditcommissie financiën.
- De voorzitter en 1 lid bemensen de benoeming- en beloningscommissie.
- 1 lid coördineert de contacten met de OR.

3. Evenwicht expertise

- Een evenwichtige verdeling van expertise wordt nagestreefd onder de zeven leden.
- Met extra aandacht voor inhoudelijke ervaring van de leden van de auditcommissie financiën.

-oOo-

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SYNTENS

Als bedoeld in artikel 8 lid 3 van de statuten van de stichting

Artikel 1

Status en inhoud van het reglement

- 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichting.
- 1.2 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
- 1.3 In geval van onverenigbaarheid van bepalingen in dit reglement met regels van het toepasselijke recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten.
- 1.4 In geval van vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van een van de bepalingen in dit reglement blijven de ongewijzigde bepalingen van kracht.
- 1.5 Dit reglement is op 23 september 2009 vastgesteld door de raad van toezicht van stichting Syntens op grond van artikel 8 lid 3 van de statuten van de stichting en treedt per die datum in werking.
- 1.6 De ondernemingsraad van de stichting is op 2 september 2009 door de raad van toezicht gehoord over dit reglement.
- 1.7 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de stichting.

Artikel 2

Samenstelling van het bestuur, benoeming, schorsing en ontslag van leden van het bestuur

- 2.1 Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal personen. Indien het bestuur bestaat uit één persoon voert deze de titel "algemeen directeur". Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, stelt de raad van toezicht vast wie binnen het bestuur de titel van algemeen directeur voert.
- 2.2 In geval van een meerhoofdig bestuur stelt het bestuur een taakverdeling voor de leden van het bestuur vast na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht.
- 2.3 Het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
- 2.4 Jaarlijks heeft de raad van toezicht een functionerings- en beoordelingsgesprek met de leden van het bestuur.
- 2.5 Bij belet of ontstentenis van een lid van het bestuur wordt zijn taak overgenomen door (een van) de andere leden van het bestuur. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de raad van toezicht.

Artikel 3

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 3.1 Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie als geheel en verantwoordt zich hiervoor bij de raad van toezicht.
- 3.2 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
- 3.2 Het bestuur is primair verantwoordelijk voor:
 - a) het realiseren van de doelstellingen van de stichting;
 - b) de positionering van de stichting in de maatschappelijke omgeving bij overheden, belangenorganisaties, bedrijfsleven en kenniswereld, op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
 - c) het beleid en de strategische planning van de stichting, duurzame vormen van samenwerking, fusies, participaties;
 - d) het financieel beleid, het beheer van financiële middelen, het resultaat en de balans van de stichting;
 - e) het personeelsbeleid en het overleg met de ondernemingsraad;
 - f) het opzetten, toepassen en in stand houden van werkwijzen, procedures en systemen voor risicobeheer en interne controle;

- g) het ontwikkelen en in stand houden van de benodigde competenties en expertise;
- h) het opstellen van voortgangsrapportages, het jaarlijkse beleids- en activiteitenplan, de begroting, het jaarverslag, en de geconsolideerde jaarrekening ten behoeve van de raad van toezicht, het Ministerie van Economische Zaken en eventuele overige belanghebbenden; een en ander conform de subsidieverplichtingen jegens het Ministerie van Economische Zaken en andere overeenkomsten;
- i) het bewaken, meten en zo nodig bijsturen van de voortgang van de activiteiten van de organisatie;
- j) het aansturen van het managementteam;
- k) het voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht.

3.3 De onder 3.2 genoemde verantwoordelijkheden krijgen gestalte in overeenstemming met de missie en het strategisch plan, zoals goedgekeurd door de raad van toezicht.

3.4 Het bestuur stelt de raad van toezicht terstond op de hoogte van juridische procedures waarin de stichting betrokken raakt, c.q. met enige waarschijnlijkheid betrokken kan raken.

3.5 Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de stichting en voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving (compliance).

3.6 De stichting sluit voor het bestuur en de raad van toezicht een passende aansprakelijkheidsverzekering af.

Artikel 4

Beloning van het bestuur, aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1 De beloning en overige arbeidsvoorwaarden alsmede eventuele ontslagvergoedingen van het bestuur worden vastgesteld door de raad van toezicht, op voorstel van de bezoldigings- en benoemingscommissie.

4.2 De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan een bestuurslid van de stichting.

4.3 Voor zover thans of op enig later moment wettelijk toegestaan zal ieder lid en voormalig lid van het bestuur gevrijwaard worden voor de volgende kosten:

- a. in redelijkheid gemaakte kosten met inbegrip van advocatenkosten om zich juridisch te verdedigen tegen vorderingen uit hoofde van verrichte of nagelaten gedragingen in zijn hoedanigheid van lid van de raad van toezicht of van enig andere positie die wordt of werd uitgeoefend op verzoek van de stichting; en
- b. eventuele boeten, schadevergoedingen en schikkingsbedragen die het gevolg zijn van verrichte of nagelaten gedragingen als hiervoor onder a van dit lid bedoeld; of
- c. in redelijkheid gemaakte kosten om in zijn hoedanigheid van (voormalig) lid van het bestuur aanwezig te zijn in een enig ander proces of geding, met uitzondering van processen of gedingen waarin hij ten principale een eigen vordering heeft ingesteld.

4.4 Geen vrijwaring voor vergoeding van kosten als bedoeld in artikel 4.3. zal plaatsvinden:

- a. indien op grond van een uitspraak van een Nederlandse rechter definitief en onherroepelijk is komen vast te staan dat ten aanzien van de verrichte of nagelaten gedragingen als vorenbedoeld sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid of sprake was van een persoonlijk verwijtbare gedraging of nalaten, tenzij anders wettelijk bepaald of tenzij gegeven de omstandigheden het niet vergoeden van bedoelde kosten in strijd met redelijkheid en billijkheid zou zijn; of
- b. indien de gemaakte kosten of het geleden vermogensnadeel gedekt zijn door middel van een verzekering en de verzekeringsmaatschappij de gemaakte kosten of het geleden vermogensnadeel heeft vergoed.

4.5 Het bestuur is bevoegd om voor rekening van de stichting een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid te sluiten.

Artikel 5

Managementteam

5.1 Het bestuur kan een managementteam samenstellen ter ondersteuning van zijn werkzaamheden. Leden van dit team kunnen onder verantwoording van het bestuur verantwoordelijk worden gesteld c.q. worden gemachtigd voor diverse werkzaamheden en rechtshandelingen binnen de stichting zoals de aansturing van business units of vestigingen in regio's –de regiodirecteuren –, stafafdelingen en projectenbureaus. De bevoegdheden en volmachten van het managementteam worden vastgelegd in een procuratieschema, dat vooraf ter goedkeuring aan de raad van toezicht wordt voorgelegd.

5.2 Voorgenomen benoemingen van leden van het managementteam dienen aan de raad van toezicht te worden gemeld.

Artikel 6

Besluiten die voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereisen

6.1 Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de besluiten zoals genoemd in de statuten welke betrekking hebben op:

- a) het vaststellen van strategische plannen;
- b) het vaststellen van begrotingen, investeringsplannen en jaarrekeningen;
- c) de instelling van adviesraden en de vaststelling van reglementen daarvoor;
- d) wijziging van statuten;
- e) fusie, splitsing of ontbinding van de stichting;
- f) het oprichten van juridische entiteiten c.q. het deelnemen daarin;
- g) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;

en daarnaast voor besluiten omtrent:

- h) het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tot levering van zaken of diensten aan de stichting voor zover de totale looptijd daarvan meer bedraagt dan 5 jaren;
- i) het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of anderszins in gebruik geven of nemen van registergoederen en het afstand doen van beperkte rechten daarop, alles voor zover de totale looptijd daarvan meer bedraagt dan 5 jaren;
- j) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- k) het nemen van een deelneming door de stichting in het kapitaal van een rechtspersoon, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- l) het oprichten van nieuwe entiteiten of het deelnemen daarin;
- m) het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- n) ingrijpende wijziging van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
- o) ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur van de stichting;
- p) de wijze waarop bevoegdheden en machtigingen tot het verrichten van rechtshandelingen en de procuratie binnen de organisatie zijn belegd;
- q) wijziging van de taakverdeling tussen de leden van het bestuur;
- r) benoeming, schorsing en ontslag van voorzitters en leden van de regionale adviesraden;
- s) vaststelling van vergoedingen voor voorzitters en leden van de regionale adviesraden;
- t) het aangaan van verplichtingen buiten de vastgestelde begroting.

Artikel 7

Onafhankelijkheid, onverenigbaarheid, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

7.1 Van zitting in het bestuur zijn uitgesloten personen die:

- a) een familierelatie of andere rechtstreekse relatie onderhouden met de leden van de raad van toezicht;
- b) vaste adviseur zijn van de stichting of anderszins een belangrijke zakelijke relatie met de stichting hebben;
- c) een functie bekleden waardoor het besturen van de stichting kan leiden tot onverenigbaarheid, dan wel strijdigheid van deze functie of relatie met het belang van de stichting, dan wel kan leiden tot ongewenste vermenging van belangen, zulks ter beoordeling door de raad van toezicht.

7.2 Een lid van het bestuur wordt niet als onafhankelijk aangemerkt indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel:

- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van het bestuur lid van de raad van toezicht van de stichting is geweest;
- b) (mede) bestuurslid, commissaris of lid van de raad van toezicht is van een organisatie waarin een lid van de raad van toezicht van de stichting bestuurder, commissaris of lid van de raad van toezicht is (kruisverbanden), met uitsluiting van organisaties welke bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de stichting, zulks ter beoordeling door de raad van toezicht.

7.3 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft als bedoeld in artikel 7.4. hierna.

7.4 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of het betreffende lid van het bestuur ten aanzien van een lid van het bestuur bestaat in ieder geval indien:

- a) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarvan het lid van het bestuur dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
- b) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarbij het lid van het bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, tenzij
 - 1) de transactie wordt aangegaan met een rechtspersoon of vennootschap waarmee de stichting een reeds eerder door de raad van toezicht goedgekeurde relatie onderhoudt, en/of
 - 2) de transactie bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting, en/of
 - 3) de raad van toezicht vooraf heeft geoordeeld dat daarin geen tegenstrijdig belang bestaat;
- c) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van effectenbeurzen, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- d) de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

-oOo-

REGLEMENT REGIONALE ADVIESRADEN STICHTING SYNTENS

Artikel 1

Status en inhoud van het reglement

- 1.1 De statuten van stichting Syntens (artikel 7) bieden de grondslag voor het instellen van regionale adviesraden (lid 1) Dit reglement legt op grond van artikel 7 lid 1 van de statuten de werkwijze van de adviesraden vast, bepaalt de zittingsduur van de leden van de raden, geeft aanwijzingen voor het samenstellingsprofiel en regelt de werkwijze tussen adviesraden en regiodirecteuren, bestuurders, en de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is goedgekeurd door de raad van toezicht van Syntens in haar vergadering van 23 september 2009 en met ingang van deze datum vastgesteld door het bestuur.
- 1.3 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de stichting.

Artikel 2

Samenstelling van de regionale adviesraden, benoeming, schorsing en ontslag van de leden

- 2.1 De stichting kent drie regionale adviesraden: Noord & Oost, West, en Zuid.
- 2.2 De regionale adviesraden bestaan uit minimaal vijf en maximaal negen leden, de voorzitter daaronder begrepen.
- 2.3 De leden van de adviesraad zijn afkomstig uit, c.q. hebben als achtergrond:
 - a) directie of bestuurder in het midden en kleinbedrijf (ten minste 3 leden);
 - b) directie of beleidsniveau van kennisinstellingen (onderzoek, ontwikkeling of onderwijs) (ten hoogste 2 leden);
 - c) directie/hoger management of bestuurder uit grootbedrijf (ten hoogste 2 leden);
 - d) directie of beleidsniveau van koepel- of brancheorganisaties (ten hoogste 2 leden);
 - e) beleidsniveau van regionale overheden, of regionale overheidsorganisaties verbonden met het werkveld van de stichting (ten hoogste 2 leden).
- 2.4 De voorzitter en de leden van een adviesraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur uit een door de regiodirecteur op te maken voordracht, en na goedkeuring door de raad van toezicht.
- 2.5 De voorzitter ziet toe op de regelmatige aanwezigheid van de leden bij vergaderingen. In geval van regelmatig verzuim kan de voorzitter een lid van de adviesraad bij het bestuur voordragen voor tussentijds ontslag.
- 2.6 Leden die uit hoofde van hun functie in een belangenconflict kunnen komen kunnen worden benoemd in de hoedanigheid van toehoorder. Zij hebben geen besluitvormende stem.
- 2.7 De benoemingstermijn bedraagt 4 jaar; een lid van de adviesraad is éénmaal aansluitend herbenoembaar.
- 2.8 De samenstelling van de adviesraden wordt gepubliceerd in het jaarverslag en via de website van de stichting.
- 2.9 De adviesraad hanteert een rooster van aftreden.
- 2.10 Het lidmaatschap van een lid van de regionale adviesraad eindigt door:
 - a) het verstrijken van het tijdvak waarvoor het lid is benoemd;
 - b) tussentijds aftreden;
 - c) tussentijds ontslag door het bestuur;
 - d) door zijn/haar onder curatele stelling alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn/haar goederen wordt ingesteld; en
 - e) door overlijden.

Artikel 3

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de regionale adviesraden

- 3.1. De adviesraden hebben als belangrijkste taken:
- a) het op verzoek of op eigen initiatief adviseren van de regiodirecteur ten aanzien van de strategie en het te voeren beleid;
 - b) het adviseren van de regiodirecteur bij het evalueren van het gevoerde beleid;
 - c) het vervullen van een signalerende functie met betrekking tot ontwikkelingen op het werkterrein waarbinnen de stichting werkzaam is en meer in het bijzonder de ontwikkelingen die voor die vestiging van belang zijn;
 - d) het bevorderen van de regionale verankering van de stichting.
- 3.2. De adviesraad brengt advies uit aan het bestuur over voorgenomen benoeming van een regiodirecteur.
- 3.3 De leden van de adviesraden kunnen een door het bestuur te bepalen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen, na goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 4

Werkwijze, vergaderingen en overleg

- 4.1 De regionale adviesraad komt ten minste tweemaal per jaar bijeen op uitnodiging van de voorzitter van de adviesraad. De regiodirecteur woont de vergadering van de adviesraad bij. De regiodirecteur draagt zorg voor het verslag van de vergadering.
- 4.2 Besluitvorming in de adviesraad vindt plaats met meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. De leden en voorzitter hebben elk één stem. De voorzitter kan beslissen tot schriftelijke besluitvorming onder alle leden. Bij het staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter doorslag.
- 4.3 De algemeen directeur woont op uitnodiging van de voorzitter ten minste eenmaal per jaar de vergadering van de adviesraad bij.
- 4.4 De agenda van de vergadering wordt in overleg tussen voorzitter en regiodirecteur opgesteld, rekening houdend met het bepaalde in artikel 5.

Artikel 5

Agenda adviesraad

- 5.1 De adviesraad besteedt in de vergaderingen aandacht aan de volgende onderwerpen:
- a) samenwerking met regionale innovatiepartners;
 - b) samenwerking met regionale overheden;
 - c) bereikte inhoudelijke resultaten van regionale projecten en activiteiten;
 - d) werkprogramma van de stichting en specifieke invulling van het werkprogramma in de regio;
 - e) ontwikkeling van (nieuwe) samenwerkingsverbanden;
 - f) beoogde projectontwikkelingen.

Artikel 6

Overleg met het bestuur en raad van toezicht

- 6.1 Ten minste tweemaal per jaar overleggen de voorzitters van alle regionale adviesraden op uitnodiging en onder leiding van de algemeen directeur met alle regiodirecteuren en de algemeen directeur. Het bedrijfssecretariaat maakt het verslag van deze vergaderingen. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen:

eerste helft van het jaar:

- a) economische, maatschappelijke, en sociaal-organisatorische ontwikkelingen relevant voor het MKB in relatie tot de inzet van de stichting in het werkprogramma voor het komend jaar.
- b) het beoogde werkplan van de stichting op hoofdlijnen voor het komende jaar, met nadruk op activiteiten die voor alle regio's van belang zijn en opschalen van succesvolle werkwijzen vanuit de regio naar nationaal niveau.

tweede helft van het jaar:

c) algemene innovatiethematieken

d) verband en verbinding tussen nationale en regionale netwerken met het oog op de innovatiethematieken.

6.2 Ten minste eenmaal per jaar wordt bovengenoemd overleg van de voorzitters van de regionale adviesraden, regiodirecteuren en de algemeen directeur gevoerd samen met de raad van toezicht van de stichting.

-oOo-