

REGLEMENT REVIEW BOARD STICHTING CODE SOCIALE ONDERNEMINGEN

CONSIDERANS

Dit reglement moet worden gelezen in de context van de Code Sociale Ondernemingen en in de context van het proces dat is vastgelegd voor toetsing tot toelating van de Code. Dit proces is vastgelegd in het document 'Handleiding Code Sociale Ondernemingen'.

De Review Board doet haar taken in afhankelijkheid van het Bestuur en de Directeur. Dit doet ze in de context dat de processen zoals omschreven effectief worden ingericht.

DEFINITIES

Art.1. Hierna wordt bedoeld met:

- 1.1. Bestuur: het bestuur van Stichting Code Sociale Ondernemingen;
- 1.2. Code: de Code Sociale Ondernemingen zoals die geldt ten tijde van de indiening van de aanvraag van de onderneming voor inschrijving in het Register;
- 1.3. Register: het register als bedoeld in de Code Sociale Ondernemingen;
- 1.4. Review Board: de door het Bestuur aangewezen personen die de aanmeldingen voor het Register beoordelen en hierover besluiten;
- 1.5. Beoordelaar: de door het Bestuur aangewezen personen die de aanmelding voor het Register uitwerken en een aanbeveling doen aan de Review Board wat betreft toelating;
- 1.6. Stichting: Stichting Code Sociale Ondernemingen;
- 1.7. Directeur: de persoon die de uitvoeringsorganisatie, van de Stichting aanstuurt. De Directeur valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur;
- 1.8. Toetsing: het proces van bepaling of een onderneming geschikt is voor toelating tot het Register.
- 1.9. Hertoetsing: het proces van toetsing dat een Deelnemer elke twee jaar ondergaat, waarbij de Review Board een besluit neemt over continuering van deelname dan wel verwijdering uit het Register.
- 1.10. Peer review: de tweejaarlijkse evaluatie van een Deelnemer zoals vastgelegd in art. 4.2.2. van de Code.
- 1.11. Deelnemer: de onderneming die toegelaten is tot het Register;
- 1.12. Aanmelder: de onderneming die zich aanmeldt voor het Register

ALGEMEEN

Art. 2.

2.1. Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de Stichting samen met de Review Board per datum 28 maart 2019.

SAMENSTELLING EN COMPETENTIES REVIEW BOARD

Art. 3.

3.1. De Review Board bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste tien leden.

3.2. De leden van de Review Board onderschrijven de doelstelling van de Stichting, hebben een actieve verbinding met het veld van sociaal ondernemen, en vormen een afspiegeling van de verschillende stakeholders in dit veld. In ieder geval bestaat de Review Board uit leden met de volgende profielen: sociaal ondernemers; ervaren op het gebied van impact beoordeling; ervaren op het gebied van algemene accounting en auditing; ervaren op het gebied van impact investeerders; ervaren op het gebied van (aanbestedende) organisaties uit het publieke domein; ervaren op het gebied van onderzoek naar sociaal ondernemen.

3.3 Een vacature van de Review Board wordt zo snel mogelijk ingevuld, maar uiterlijk binnen drie maanden.

BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE LEDEN VAN DE REVIEW BOARD

Art. 4.

4.1. Het Bestuur van de Stichting benoemt de individuele leden van de Review Board.

4.2. Een lid van de Review Board wordt benoemd voor 3 jaar. Een lid van de Review Board kan 1x worden herbenoemd, met een maximale zittingstermijn van 6 jaar. Voorafgaand aan de herbenoeming evalueren het Bestuur en het lid van de Review Board wederzijds het functioneren van laatstgenoemde.

4.3. Een lid van de Review Board kan door het Bestuur uit zijn/haar functie ontheven worden, op voorstel van de voorzitter van de Review Board, of het Bestuur. Voorstel tot ontheffing kan slechts dan geschieden na gebleken verregaande nalatigheid in de uitoefening van de functie, van schromelijke overtreding van de statuten of reglementen, of door opzettelijke benadeling van de Stichting.

VOORZITTER VAN DE REVIEW BOARD

Art. 5.

5.1. Het Bestuur benoemt de voorzitter van de Review Board. De voorzitter van de Review Board is verantwoordelijk voor het goede verloop van de vergaderingen van de Review Board. De voorzitter bewaakt de informatievoorziening aan de Review Board, de verslaglegging en de beraadslagingen van de Review Board. De taken van de voorzitter zijn beschreven in het document 'profiel voorzitter Review Board'. Bij afwezigheid van de voorzitter kan een van de bestuursleden deze taak waarnemen. De bestuurder treedt dan voor een termijn van maximaal drie maanden uit het Bestuur. Na deze tijd is een (interim) voorzitter benoemd.

ROL EN TAKEN VAN DE REVIEW BOARD

Art. 6.

De rol en taken van de Review Board, zoals verder gespecificeerd in het document 'Handleiding Review Board', omvatten het volgende:

6.1. De Review Board neemt gezamenlijk besluiten over aanvragen tot toelating tot het Register nadat de Beoordelaar deze met een advies heeft voorgelegd.

6.2. De Review Board neemt gezamenlijk besluiten over Hertoetsing van Deelnemers.

6.3. De Review Board doet het Bestuur aanbevelingen rondom het proces van Toetsing en Hertoetsing binnen de Stichting en de inhoud van de Code zelf.

WERKWIJZE VAN DE REVIEW BOARD

Art. 7.

7.1. Besluitvorming: De Review Board neemt besluiten over toelating nadat de Beoordelaar deze met een advies heeft voorgelegd. De Review Board neemt besluiten op objectieve en onafhankelijke wijze. De Review Board streeft naar besluitvorming op basis van unanimiteit. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt, wordt het besluit genomen met maximaal één tegenstem. Een besluit is geldig bij een quorum van ten minste vijf leden van de Review Board. De Review Board streeft naar een positieve overlegcultuur waarin iedere stem even zwaar telt en besluiten zorgvuldig worden genomen. Besluitvorming wordt altijd schriftelijk gemotiveerd en vindt verder plaats op basis van het document 'Handleiding Review Board' wat met regelmaat wordt herzien door de Directeur. Indien gewenst kan de Review Board de Beoordelaar om een toelichting vragen.

7.2. Elke zes weken komt de Review Board bij elkaar, fysiek dan wel middels een conference call. Eventueel kan een extra vergadering worden ingelast.

7.3. Informatievoorziening: Maximaal één week van tevoren ontvangen de Review Board leden van de Directeur de agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken. Eventuele wijzigingen of andere ontwikkelingen op de stukken worden in de vergadering mondeling toegelicht door de voorzitter.

7.4 De Review Board kan alleen besluiten bij minstens vijf stemmen. Afwezige leden kunnen een ander lid machtigen om namens hen te stemmen. Eén lid kan maximaal één keer gemachtigd worden. Leden kunnen ook van tevoren hun stem uitbrengen.

7.5. De beraadslagingen van de Review Board worden genotuleerd onder leiding van de Directeur. De notulen zijn voor intern gebruik. De besluiten betreffende de Toetsing worden samengevat in het document "jurisprudentie" en zijn toegankelijk via de website.

7.6. De Review Board wordt door het Bestuur, en de Directeur over al datgene geïnformeerd dat voor een zorgvuldige uitoefening van de rol van de Review Board van belang is. De leden van de Review Board hebben tevens de plicht al die informatie die zij van belang achten voor een zorgvuldige uitoefening van hun rol te vragen aan het Bestuur en de Directeur. De agenda van de Review Board vergaderingen zal in ieder geval steeds de onderstaande punten bevatten:

- Overzicht geven van ingekomen, complete aanvragen voor Toetsing;
- Stand van zaken behandeling aanvragen voor Toetsing;

- Aanbeveling rondom toelating van een aanvraag voor Toetsing;
- Voordracht onderneming voor Hertoetsing of aanvragen voor uitstel van Hertoetsing;
- Overzicht ingekomen meldingen Peer Reviews;
- Overzicht ingekomen bezwaren tegen resultaten Toetsingen.

7.7. Geheimhoudingsplicht: Alle informatie die de Review Board ontvangt is vertrouwelijk en geheim. Het is de Review Board en de individuele leden verboden deze informatie in welke vorm dan ook openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na de zittingstermijn van een lid van de Review Board en gaat in vanaf het moment dat hij/zij toegang heeft tot genoemde informatie.

7.8. Vergoeding: De Review Board is onbezoldigd. Leden van de Review Board ontvangen wel een vergoeding. Deze vrijwilligersbijdrage is maximaal €170,- per vergadering, met een maximum van €170,- per maand en €1.700,- per jaar. Deze vrijwilligersvergoeding is onbelast.

TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING, OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

Art. 8.

8.1. Leden van de Review Board doen hun werk op persoonlijke titel, en representeren dus niet een organisatie of bedrijf.

8.2. De leden van de Review Board en het Bestuur zijn onafhankelijk en vermijden de schijn van belangenverstremgeling. Van belangenverstremgeling is sprake in ten minste de volgende gevallen:

- Zakelijke/financiële relaties: de aanwezigheid van een substantiële en structurele zakelijke dan wel financiële relatie die van wezenlijke invloed, en van materiële betekenis is voor het functioneren van de te toetsen onderneming in kwestie;
- Persoonlijke relaties: bij het bestaan van familiale of daarmee vergelijkbare relaties met een beleidsbepalend werknemer, directeur, bestuurder of intern toezichthouder van de te toetsen onderneming in kwestie.

8.3. Het staat elk lid van de Review Board vrij zich overigens om hem/haar moverende redenen terug te trekken uit de besluitvorming rondom de aanmelding van een onderneming. Wanneer een lid op dit moment betrokken is bij een onderneming kan dit lid niet meebeslissen over toelating. Wanneer een lid eerder betrokken is geweest bij een onderneming geldt een afkoelperiode van 1 jaar voordat het lid kan meebeslissen over toelating. Wanneer op persoonlijk vlak iets speelt overlegt het lid dit eerst met de Voorzitter van de Review Board. Wanneer een lid in de toekomst betrokken raakt bij een onderneming die bekend is bij de Stichting geldt dat de integriteit van de Code niet geschaad mag worden, evenzeer als de eigen integriteit t.a.v. de onderneming niet geschaad mag worden.

8.4. De leden van de Review Board en het Bestuur nemen geen geschenken aan van deelnemende ondernemingen en ondernemingen die een aanvraag indienen.

8.5 Als iemand uit de besluitvorming stapt, kan deze een zorg meedelen aan de voorzitter om verder uit te diepen.

8.6 Andere onvoorziene redenen om niet aan de besluitvorming deel te kunnen nemen waar in dit artikel niet in is voorzien legt het lid van de Review Board voor aan de Voorzitter.

ADVIES VAN HET BESTUUR AAN REVIEW BOARD

Art. 9.

9.1. De Review Board kan een aanvraag of uitschrijving alvorens daarover te besluiten, voor advies voor leggen aan het Bestuur. Het kan hierbij gaan om het specifieke geval van een onderneming, of een vraag betreffende de interpretatie van de principes van de Code. Het Bestuur geeft hierbij haar standpunt over de kwestie, waarbij het uiteindelijke besluit te allen tijde wordt genomen door de Review Board, volgens de besluitvorming zoals genoemd in art. 7.1.

KLACHTEN EN BEROEP

Art. 10.

10.1. Voor de klachtenprocedure wordt verwezen naar het document ‘Klachtenprocedure Code Sociale Ondernemingen’. De klachtenprocedure is bedoeld voor klachten van alle soorten betrokkenen omtrent hun contact met de Stichting.

10.2 Voor de beroepsprocedure wordt verwezen naar het document ‘beroepsprocedure Code Sociale Ondernemingen’. De beroepsprocedure is bedoeld voor ondernemers die het niet eens zijn met het besluit van de Review Board omtrent toelating tot of uitschrijving uit het Register.

WIJZIGINGEN VAN DIT REGLEMENT

Art. 11.

11.1. Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd op basis van een besluit van het Bestuur en de Review Board gezamenlijk.

Dit reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst

Getekend

Datum: 9 April 2019

Plaats: Utrecht

Namens het Bestuur

Josephine de Zwaan

Handtekening

Namens de Review Board

Emmy Lammens

Handtekening