

Taak en huidige samenstelling Raad van Toezicht Stichting Netspar

26 mei 2021

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Netspar en meer in het bijzonder de uitvoering van het Werkprogramma door het Bestuur. De Raad van Toezicht keurt het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening goed. De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder.

Van de zeven zetels in de RvT worden er vier benoemd door de Stichtingsraad, het hoogste vertegenwoordigend orgaan, waarin alle partners een zetel hebben. Daarnaast benoemt de Stichting van de Arbeid twee leden en Tilburg University benoemt 1 lid van de Raad van Toezicht.

Leden benoemd door de Stichtingsraad

- Wouter Bos (Invest-NL), voorzitter
- Annette Mosman (APG)
- Bianca Tetteroo (Achmea)
- Roos Vermeij (wethouder Rotterdam, voormalig bestuurslid PME)

Leden benoemd door Stichting van de Arbeid

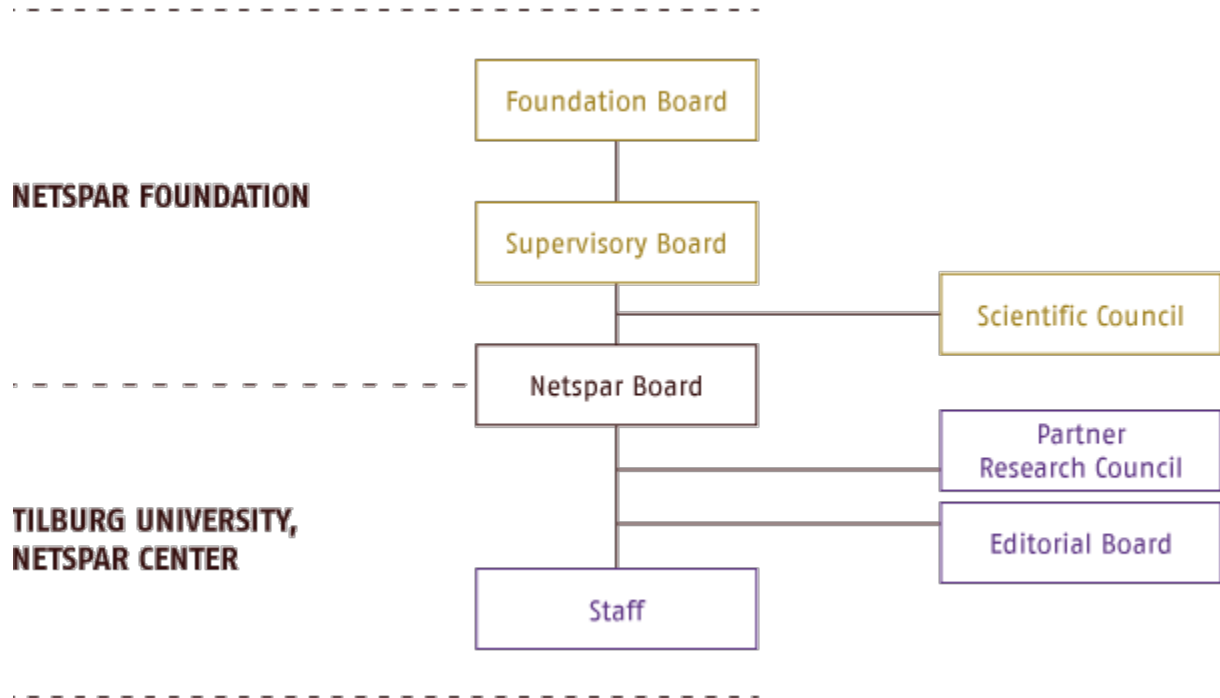
- Guusje Dolsma (Stichting van de Arbeid, VNO/NCW)
- Tuur Elzinga (Stichting van de Arbeid, FNV)

Lid benoemd door Tilburg University

- Lex Meijdam (TiU)

Secretaris

- Peter Gaillard (Netspar)



Profiel leden en voorzitter Raad van Toezicht

Vastgesteld door RvT op 20 april 2015

1. Profiel Raad van Toezicht

Bij opstellen van dit profiel is gekeken naar enkele profielen van toezichtsorganen van bedrijven, van een Netspar partner en van een publieke instelling.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden¹, inclusief een voorzitter en heeft tot taak het toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht heeft bovendien (op basis van de statuten) tot taak het goedkeuren van het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening, voordat deze door het bestuur kunnen worden vastgesteld.

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zodanig te zijn, dat de combinatie van deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Toezicht optimaal in staat stelt zijn taken naar behoren te verrichten. Een lid van de Raad van Toezicht wordt niet noodzakelijk uit de kring van Netspar-partners benoemd.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

1. De missie van Netspar breed wordt onderschreven: er is voldoende affiniteit met wetenschappelijk onderzoek naar de financiering van de oude dag in het algemeen en de doelstellingen van Netspar, ook op het gebied van kennisdeling en netwerkontwikkeling in het bijzonder.
2. Er gezaghebbende positie en relevant netwerk is binnen de velden:
 - Overheid en sociale partners;
 - Pensioenfondsen en verzekeraars;
 - Toezicht;
 - Wetenschap.
3. De algemene competenties onafhankelijkheid, integriteit en gevoel voor collegiale besluitvorming in voldoende mate aanwezig zijn.

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Toezicht zal verder rekening worden gehouden met de volgende profielkenmerken:

- Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- Belangstelling voor en kennis van het opzetten en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek;
- Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan

¹ Van de maximaal 7 leden worden er 4 benoemd door de Stichtingsraad. 1 RvT-lid wordt benoemd door het CvB van TiU en 2 leden worden door de Stichting van de Arbeid benoemd. Ook deze leden worden geacht aan het profiel te voldoen. Dit wordt getoetst door de voorzitter van de RvT.

Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal driemaal achtereenvolgend voor een periode van drie jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Toezicht als een team kan optreden. De Raad van Toezicht toetst voorafgaand aan elke voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Toezicht, of de samenstelling van de Raad van Toezicht aan het geheel van uitgangspunten voldoet van bovengenoemde profielschets.

2. Profiel voorzitter RvT

De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zo nodig zorg voor een introductieprogramma voor nieuwe leden, is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van het bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering van de Stichtingsraad². De voorzitter van de raad van toezicht wordt in zijn rol ondersteund door de secretaris van het bestuur.

Profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets voor een individueel RvT-lid, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient de voorzitter:

- zich onafhankelijk op te kunnen stellen;
- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen met een leidende rol bij de menings- en besluitvorming;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van Netspar kan vervullen.

² Statutair is bepaald dat de voorzitter van de RvT de vergadering van de Stichtingsraad voorziet; hij/zij maakt geen deel uit van de Stichtingsraad.

3. Proces benoeming lid Raad van Toezicht

- De Stichtingsraad en het Bestuur worden geïnformeerd over het (aanstaande) vertrek van een RvT-lid.
- De leden van de Raad van Toezicht worden op voordracht van de Raad van Toezicht benoemd door de Stichtingsraad.
- De RvT draagt er bij de opstellen van de individuele profielschets van het RvT-lid zorg voor dat deze voldoen aan de vastgestelde profielschets RvT.
- De Stichtingsraad kan aan de RvT personen aanbevelen om als RvT-lid te worden voorgedragen.
- Indien het een voordrachtzetel van Tilburg University of de Stichting van de Arbeid betreft, wordt de betreffende persoon benoemd, tenzij de RvT bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van RvT-lid of dat de RvT bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.

4. Wijziging van de profielschets RvT

- De profielschets RvT zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en worden getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij Netspar en zo nodig, na overleg met het Bestuur en de Stichtingsraad, door de RvT worden aangepast.
- Voor elke vacature die in de RvT ontstaat, zal een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvT worden opgesteld, die past binnen de profielschets RvT. Bij elke (her)benoeming van de leden van de RvT dient de individuele profielschets, alsmede de profielschets RvT zoveel mogelijk in acht te worden genomen.
- De profielschets RvT is op schriftelijk verzoek aan Netspar (ter attentie van de secretaris van de RvT) verkrijgbaar en wordt op de website van Netspar geplaatst.