

REGLEMENT RAAD VAN ADVIES BURO MLBRGN

Introductie

Dit reglement bevat de uitgangspunten, taken en werkwijze van de Raad van Advies (RvA) van BURO MLBRGN. Het reglement is bedoeld om de samenwerking tussen de RvA en het bestuur te structureren en om duidelijkheid te bieden over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvA.

Dit reglement is van toepassing op alle huidige en toekomstige leden van de RvA en geldt als richtlijn voor het functioneren en de interactie met het bestuur van BURO MLBRGN.

Artikel 1. Doel en status van het Reglement

1. Dit reglement bevat de uitgangspunten, taken en werkwijze van de Raad van Advies (hierna: "RvA").
2. De RvA heeft een uitsluitend adviserende en toezichthoudende rol. De RvA heeft geen formele bestuurs- of vertegenwoordigingsbevoegdheid in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
3. Besluiten binnen de onderneming worden uitsluitend genomen door het bestuur en/of de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De RvA, haar leden of haar voorzitter kunnen de vennootschap niet rechtsgeldig vertegenwoordigen.
5. De RvA en haar leden zijn niet aansprakelijk voor besluiten of handelingen van het bestuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, of indien zij feitelijk als bestuurder handelen.

Artikel 2. Samenstelling en benoeming

1. De RvA bestaat uit minimaal twee (2) en maximaal drie (3) natuurlijke personen.
2. Leden worden benoemd door het bestuur of, indien gewenst, door de zittende leden zelf voorgesteld en gekozen met instemming van de overige RvA-leden.
3. Leden worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar en kunnen telkens worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.
4. Leden dienen onafhankelijk te zijn en mogen geen wezenlijk tegenstrijdig belang hebben ten opzichte van de onderneming.
5. Indien een (potentieel) tegenstrijdig belang ontstaat, meldt het betreffende lid dit onverwijld aan de voorzitter. De voorzitter bepaalt, na overleg met het bestuur, of het lid tijdelijk of structureel wordt uitgesloten van beraadslagingen en/of besluitvorming over dat onderwerp.
6. Het lidmaatschap eindigt door:
 - a. vrijwillig aftreden door schriftelijke mededeling aan de voorzitter,
 - b. afloop van de zittingstermijn zonder herbenoeming,
 - c. overlijden,
 - d. besluit van de voorzitter na overleg met het bestuur wegens gewichtige redenen (zoals integriteitsschending, structurele niet-beschikbaarheid of belangenverstrengeling).

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De RvA adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over:
 - a. strategische en maatschappelijke beleidskeuzes,
 - b. organisatieontwikkeling op lange termijn,
 - c. de borging van de maatschappelijke missie.
2. De RvA ziet erop toe dat:
 - a. de maatschappelijke missie integraal onderdeel is van strategie en uitvoering,
 - b. de organisatie transparant verantwoording aflegt over maatschappelijke impact,



- c. de jaarlijkse impactrapportage en jaarrekening tijdig worden voorgelegd.
- 3. De RvA brengt een advies uit over de impactrapportage en de jaarrekening. De formele goedkeuring van de jaarrekening blijft voorbehouden aan het bestuur en/of de aandeelhouders, conform het vennootschapsrecht.
- 4. De RvA kan externe deskundigen raadplegen om haar taak beter te kunnen vervullen.
- 5. De RvA kan geen verplichtingen aangaan of besluiten nemen die de vennootschap binden.

Artikel 4. Vergaderingen en besluitvorming

- 1. De RvA kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter heeft een zittingstermijn van vier (4) jaar en kan worden herbenoemd.
- 2. De RvA vergadert ten minste eenmaal per jaar of vaker indien nodig.
- 3. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter in overleg met het bestuur. Leden kunnen agendapunten aandragen.
- 4. Uitnodigingen worden ten minste vijf (5) werkdagen vooraf per e-mail verzonden.
- 5. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt, die in de volgende vergadering worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.
- 6. De vergaderingen zijn besloten en vertrouwelijk.
- 7. Quorum: besluiten kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen indien ten minste twee (2) leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
- 8. Elk lid heeft één (1) stem. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
- 9. Een lid kan zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een ander lid, mits één lid niet meer dan één ander lid vertegenwoordigt.

Artikel 5. Instemming bij statutenwijziging

- 1. Indien de aandeelhouders een wijziging van de statuten overwegen, wordt de RvA hierover tijdig geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
- 2. Het bestuur en/of de aandeelhouders nemen het advies van de RvA zwaarwegend in overweging, maar de formele bevoegdheid tot statutenwijziging blijft bij de aandeelhouders.
- 3. Indien een statutenwijziging ingrijpende gevolgen heeft voor de maatschappelijke missie of governance-structuur, kan de RvA een negatief advies uitbrengen dat openbaar gemaakt dient te worden aan de betrokken stakeholders.

Artikel 6. Vergoedingen en aansprakelijkheid

- 1. Leden van de RvA ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
- 2. Redelijke onkosten die worden gemaakt in het kader van hun functie (zoals reis- en verblijfskosten) worden vergoed.
- 3. De vennootschap zal zich inspannen om een passende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O-verzekering) of gelijkwaardige vrijwaringsregeling voor RvA-leden te treffen.
- 4. De vennootschap vrijwaart leden van de RvA tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de vervulling van hun functie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 7. Geheimhouding

- 1. Leden van de RvA zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen, zowel tijdens hun zittingstermijn als daarna.
- 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie die als zodanig is aangeduid of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden afgeleid.



Artikel 8. Evaluatie

1. De RvA evalueert ten minste eenmaal per twee jaar haar functioneren en de effectiviteit van haar advisering.
2. De uitkomsten van de evaluatie worden besproken met het bestuur en, indien relevant, met de aandeelhouders.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter na overleg met het bestuur.
2. Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden na overleg tussen bestuur en RvA en na schriftelijke vastlegging.
3. Dit reglement treedt in werking na het bestuursbesluit op 11 november 2025.
4. Dit reglement wordt aan ieder RvA-lid verstrekt, op de website van BURO MLBRGN gepubliceerd en is op verzoek beschikbaar voor relevante stakeholders.