Stichting 2Switch

Blijvend Duurzaam

RvT Reglement

Ingangsdatum: 1 januari 2018
Actualisatie: 5 juni 2020
Scope: stichting 2Switch en stichting Kringloop Rivierenland

Inhoud

Voorwoord 3
Samenstelling RvT 4
Profiel voorzitter RvT 5
Profielen leden RvT 6
Commissies RvT 7
Bezoldiging RvT 8
Rooster van aftreden RvT 9

Organisatie:	Stichting 2Switch
RSIN:	820813564
Adres:	Nieuwe Aamsestraat 42
Postcode:	6662 NJ Elst
Telefoon:	026-3217117
Email:	info@2switch.nl
WWW:	2switch.nl

Voorwoord

Voor u ligt het Raad van Toezicht (verder: RvT) reglement. Dit reglement is bedoeld om helderheid te geven over de samenstelling en rol van de RvT van stichting 2Switch met ingang van 1 januari 2018. Per 1 januari 2020 behoort het toezicht op stichting Kringloop Rivierenland eveneens tot de scope van de RvT. Dit heeft ook geleid tot een uitbreiding van de RvT met 1 lid (totaal 6), afkomstig van het afgetreden bestuur stichting Kringloop Rivierenland.

In de komende jaren zal de samenstelling van de RvT, voor zover dat nu niet het geval is, blijvend aansluiting houden op de gewenste profielen en passend zijn bij het voordracht recht van Suez Nederland BV zoals opgenomen in de gedeponeerde statuten van stichting 2Switch.

Dit reglement is een nadere uitwerking van hetgeen is opgenomen in de artikelen betrekking hebbende op de RvT zoals opgenomen in de gedeponeerde statuten van stichting 2Switch.

Onderwerpen die in dit reglement aan bod komen, zijn:
- samenstelling RvT;
- profiel voorzitter RvT;
- profielen leden RvT;
- commissies RvT;
- bezoldiging RvT;
- schema van aftreden RvT.

Dit reglement is opgetekend bij de start van stichting 2Switch op 1 januari 2018 en wordt jaarlijks geëvalueerd en bij wezenlijke wijzigingen geactualiseerd en vastgesteld door de RvT.

Onno in ’t Veld	Margreet van Gastel – Schäffner
bestuurder	voorzitter Raad van Toezicht

Samenstelling RvT

De RvT bestaat volgens de statuten uit tenminste 5 leden, waarvan 1 lid de rol van voorzitter vervult.
Per 1 januari 2020 is de samenstelling als volgt:

Voorzitter

- mevrouw Margarethe Jolanda van Gastel-Schäffner, geboren te Groningen op achtentwintig juni negentienhonderd drieënvijftig.

Leden

- de heer Frank van Rijk, geboren te Bussum op achttien juli negentienhonderd zevenenveertig;
- de heer Breunis Breunissen, geboren te Rheden op achtentwintig december negentienhonderd vijftig;
- de heer Jan de Jong, geboren te Emmen op twintig februari negentienhonderd eenenzestig.
- de heer Serge Flantua, geboren te Utrecht op drie september negentienhonderd eenenzeventig.
- Mevrouw Christine van Egmond-Buitenhuis, geboren te Rotterdam op tweeëntwintig september negentienhonderd drieënzestig.

Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met de voor 2Switch benodigde profielen op het gebied van Governance, Marketing (inclusief Retail), Innovation (inclusief Circulaire Economie), Finance en Human Resources (inclusief Social Return/Mensontwikkeling). Dit is eensluidend met het gestelde met betrekking tot de profielen hierover in de statuten.

Per 1 januari 2020 (2 jaar na de start van stichting 2Switch) is er nog immer in voldoende mate sprake van een juiste toewijzing van de vereiste profielen aan de afzonderlijke leden van de RvT. Dit is als zodanig ook opgenomen in het rooster van aftreden ten behoeve van toekomstige werving.

Aan het voordracht recht van Suez Nederland BV voor 2 toezichthouders binnen de RvT is nog niet voldaan. Er is feitelijk sprake van 1 lid van de RvT die op voordracht van Suez Nederland BV zitting heeft in de RvT, de heer Serge Flantua (medewerker van Suez Nederland BV). Op het moment dat een andere toezichthouder dan de heer Serge Flantua aftreedt volgens het rooster van aftreden dan kan Suez Nederland BV haar voordracht recht uitoefenen tot maximaal 2 personen.

Profiel voorzitter RvT

Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter

- De voorzitter onderhoudt contact met de bestuurder en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte;
- De voorzitter treedt - voor zover nodig - op als woordvoerder namens de RvT;
- De voorzitter ziet toe op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht. Hij/zij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Toezicht;
- De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht zoals het - samen met de bestuurder en bestuurssecretaris - voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
- Het erop toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaatsvindt;
- De voorzitter draagt zorg voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht;
- De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de bestuurder inclusief de werkgeversfunctie;
- De voorzitter draagt zorg voor het onderhouden van contacten vanuit de leden Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad en het leidinggevende kader (de staf);
- De voorzitter maakt ten minste deel uit van de remuneratiecommissie met betrekking tot het functioneren van de (interim) bestuurder.

Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Toezicht

- Dient met autoriteit en een natuurlijk gezag de functie te vervullen, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht, en als nodig, een corrigerende werking uitgaat;
- Beschikt over meer dan gemiddeld tijd om te investeren in deze rol;
- Treedt in de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder en richtinggevend de meningsvorming te leiden, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk is;
- Heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
- Kan het proces van beoordeling en toetsing van het functioneren van de Raad van Toezicht aansturen;
- Kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de (interim) bestuurder aangaan en de balans en eenheid tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht faciliteren (verbinder);
- Beschikt over integrerende en communicatieve vaardigheden (generalist), zodat optimale omgang met de bestuurder, alsmede het extern representeren van stichting 2Switch, ook goed mogelijk is, terwijl het verantwoorden en het transparant functioneren niet belemmerd zullen worden.

Profielen leden RvT

Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van Toezicht. Door middel van kennis en ervaring, moet het lid in staat zijn een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot zijn/haar aandachtsgebied.

Aandachtsgebied voor alle leden van de Raad van Toezicht

- Voldoende affiniteit met de kringloopbranche in het algemeen en de doelstellingen op het vlak van Milieu, Mens en Maatschappij van de stichting in het bijzonder;
- Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
- Diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel, dienstverlening, marketing en retail, ondernemerschap, personeelszaken, sociaal beleid, juridisch, bedrijfskundig, maatschappij en politiek, etc.;
- De leden van de Raad van Toezicht moeten onafhankelijk zijn;
- Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur;
- Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de functie van stichting 2Switch.

De leden van de Raad van Toezicht moeten tevens beschikken over

- Een academisch werk- en denkniveau;
- Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring ook in maatschappelijke organisaties;
- Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling en de functie van de stichting;
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 2Switch stellen;
- Voldoende inzicht met betrekking tot taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuur, ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
- De capaciteit en mentaliteit om bestuurder met raad / klankbord terzijde te staan;
- Een kritisch analytisch oordeelsvermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te beoordelen;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- Het vermogen in teamverband te functioneren;
- Voldoende integriteit, toewijding, normbesef en beschikbaarheid voor inzet en commitment (onder andere voor actieve deelname in commissies);
- De vaardigheid te kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
- Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
- Een proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
- Evenwicht tussen distantie en betrokkenheid;
- Inzicht in het veld van belanghebbenden (milieu, mens en maatschappij).

De 5 specifieke profielen binnen de RvT ten behoeve van de werving

- Governance, Marketing en Retail, Innovation (inclusief Circulaire Economie), Finance, Human Resources (inclusief Social Return/Mensontwikkeling).

Commissies RvT

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie is belast met de werving, selectie en remuneratie van de (interim) bestuurder van stichting 2Switch. Daartoe hebben de leden van de commissie afstemming met de verschillende lagen binnen de organisatie en met de belangrijkste externe stakeholders van de organisatie. De remuneratiecommissie voert ten minste eenmaal per jaar een gesprek met de (interim) bestuurder en maakt daarvan een verslag op het moment dat daar aanleiding toe is. Tijdens de reguliere RvT vergaderingen wordt een toelichting gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden.

Auditcommissie
De auditcommissie draagt zorg voor toezicht op de werking van de financiële processen (begrotingen, rapportages, etc.), de werking van de administratieve organisatie en interne beheersing en de accountantscontrole. Zij ziet op het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en transparant verlopen van (administratieve) processen. De auditcommissie heeft een aantal specifieke taken, namelijk de voorbereiding van de selectie van de door de RvT aangestelde accountant, aanspreekpunt zijn van de accountant en de uitvoering van de evaluatie van de accountant. De auditcommissie voert ten minste tweemaal per jaar een gesprek met de (interim) bestuurder en maakt daarvan een verslag op het moment dat daar aanleiding toe is. Bij deze gesprekken worden waar gewenst functionarissen vanuit de financiële afdeling van stichting 2Switch betrokken. De leden van de commissie kunnen zonder instemming van de bestuurder informatie opvragen bij de controller. De controller is bevoegd tot het verstrekken van informatie. Tijdens de reguliere RvT vergaderingen wordt een toelichting gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden.

Businesscommissie
De businesscommissie draagt zorg voor toezicht op het Marketingbeleid, het Innovatiebeleid en het Retailbeleid van stichting 2Switch. Zij ziet toe op een effectieve en efficiënte uitvoering van het beleid en adviseert vanuit haar expertise op de diverse beleidsterreinen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de Samenwerkingsovereenkomst die is gesloten tussen Suez Nederland BV en stichting 2Switch. De businesscommissie voert ten minste tweemaal per jaar een gesprek met de (interim) bestuurder en maakt daarvan een verslag op het moment dat daar aanleiding toe is. Bij deze gesprekken worden waar gewenst functionarissen vanuit de verschillende afdelingen van stichting 2Switch betrokken. De commissieleden houden voeling met de business door regelmatig activiteiten te bezoeken. Tijdens de reguliere RvT vergaderingen wordt een toelichting gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden.

Mensontwikkelingcommissie
De mensontwikkelingcommissie draagt zorg voor toezicht op het personeelsbeleid van Stichting 2Switch. Dit heeft betrekking op de vaste medewerkers en de diverse doelgroepen. Naast de wijze van werving & selectie staat vooral de coaching en ontwikkeling van de medewerkers centraal. Dit betreft een van de kernactiviteiten van de organisatie en bepaalt het succes naar de toekomst. De mensontwikkelingcommissie voert tenminste tweemaal per jaar een gesprek met de (interim) bestuurder en maakt daarvan een verslag op het moment dat daar aanleiding toe is. Bij deze gesprekken worden waar gewenst functionarissen vanuit de verschillende afdelingen van stichting 2Switch betrokken. De commissieleden houden voeling met het thema mensontwikkeling door regelmatig activiteiten te bezoeken. Tijdens de

reguliere RvT vergaderingen wordt een toelichting gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden.

Bezoldiging RvT

De leden van de Raad van Toezicht van stichting 2Switch hebben in beginsel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Met de vergoeding voor gemaakte onkosten wordt een vergoeding bedoeld voor kosten die Raad van Toezicht leden redelijkerwijs moeten maken vanwege het vervullen van de functie bij de instelling. Onder vacatiegeld wordt verstaan de vergoeding toegekend aan Raad van Toezicht leden voor bijwonen vergaderingen passend bij het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Evenwel zijn er voor de stichting 2Switch gewichtige redenen om de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht op een hoger bedrag vast te stellen. De organisatie van stichting 2Switch is relatief omvangrijk en complex door de diversiteit aan activiteiten in de verzorgingsgebieden. Dit brengt aanvullende werkzaamheden voor de leden van de Raad van Toezicht met zich mee. Gelet op deze omvang en complexiteit van de organisatie zijn hooggekwalificeerde toezichthouders noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat de Raad van Toezicht leden op een relatief hoog detailniveau betrokken zijn bij de organisatie om hun rol goed invulling te geven. Op basis van de aard en de omvang van de werkzaamheden van de toezichthouders is een hogere vergoeding dan het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies aannemelijk.

De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes tot acht keer per kalenderjaar.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft ten minste maandelijks bilateraal overleg met de bestuurder over de ontwikkelingen, waarbij specifiek aandacht is voor personeelszaken.

Daarnaast verrichten de Raad van Toezicht leden tevens werkzaamheden voor een viertal commissies, te weten:

- De Remuneratiecommissie, commissieleden:
  mevrouw Margarethe Jolanda van Gastel-Schäffner en de heer Jan de Jong;

- De Auditcommissie, commissieleden:
  de heer Jan de Jong en de heer Breunis Breunissen;

- De Businesscommissie, commissieleden:
  de heer Serge Flantua en de heer Frank van Rijk;

- De Mensontwikkelingcommissie, commissieleden:
  mevrouw Margarethe Jolanda van Gastel-Schäffner en mevrouw Christine van Egmond-Buitenhuis;

De voorzitter van de RvT krijgt een vergoeding van € 5.000,00 per jaar en de leden van de RvT krijgen ieder een vergoeding van € 3.600,00 per jaar voor de door hen verrichte toezichthoudende en de door hen verrichte commissiewerkzaamheden. Daarbij geldt een reiskostenvergoeding van € 0,28 per gereden kilometer. Op het moment dat de financiële resultaten van stichting 2Switch het niet toelaten om de vergoedingen aan de voorzitter en

leden van de Raad van Toezicht uit te keren dan zien zij hiervan af. De hierboven genoemde vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd en gerapporteerd in de (financiële) verslaggeving.

Rooster van aftreden RvT

Volgens de statuten van stichting 2Switch worden leden van de RvT benoemd voor maximaal 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog een periode van maximaal 4 jaar.
Het onderstaande rooster van aftreden borgt de continuïteit van de RvT.

Namen	Rollen	Primaire Profielen	Aandachts-gebieden (min. 2)	Commissies (min. 1)	Eerste benoe-ming	Her-benoeming	Aftreden
Margarethe Jolanda van Gastel-Schäffner	Voorzitter	A	A HR I F	Remuneratie Mensontwikkeling	1-1-18	1-1-2022	1-1-2026
Frank van Rijk	Lid	M	M I	Business	1-1-18	-	1-1-2021
Jan de Jong	Lid	F	F HR G	Remuneratie Audit	1-1-18	1-1-2020	1-1-2024
Breunis Breunissen	Lid	G	G F I	Audit	1-1-18	1-1-2021	1-1-2025
Serge Flantua *	Lid	I	I M G	Business	20-6-19	20-6-2023	20-6-2027
Christine van Egmond-Buitenhuis	Lid	HR	HR M	Mensontwikkeling	1-1-20	1-1-2024	1-1-2028

* *voordracht SUEZ*

Legenda:

A	Algemeen
HR	Human Resources, inclusief Social Return/Mensontwikkeling.
I	Innovation, inclusief Circulaire Economie
M	Marketing en Retail
F	Finance
G	Governance

Afgetreden RvT leden

Namen	Rollen	Primaire Profielen	Aandachts-gebieden (min. 2)	Commissies (min. 1)	Eerste benoe-ming	Her-benoeming	Aftreden
Gerard Willem Antoon Steeghs	Lid	I	I M G	Business	1-1-18	-	20-6-2019