

## **Reglement van de raad van advies van Stichting COO BIC**

Vastgesteld op [ \*\* ] 2021

### **1. Inleiding**

- 1.1. Dit reglement ('Reglement') is opgesteld teneinde nadere regels omtrent de samenstelling, de vergaderformaliteiten en besluitvorming van de raad van advies ('RvA') vast te leggen ingevolge artikel 21.11 van de statuten ('Statuten') van de Stichting COO BIC (de 'Stichting').
- 1.2. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvA zoals vervat in de toepasselijke wet- en regelgeving en de Statuten.

### **2. Samenstelling**

- 2.1. De RvA wordt ingevolge artikel 21.1 van de Statuten gevormd door de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de V.O.F. Brainport Industries Campus, alsmede eventuele andere partijen die na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de ~~gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant~~ op het moment van toetreden bestaande Partners de kwalificatie 'Partner' toekomt op basis van een daartoe tussen de Stichting en die andere partij aangegane overeenkomst (de 'Partners'). Een partij kwalificeert niet langer als 'Partner' indien alle op dat moment als Partner gekwalificeerde partijen dat onderling schriftelijk overeen zijn gekomen of indien die partij is ontbonden.
- 2.2. Elk van de Partners wijst van tijd tot tijd een persoon aan die de Partner vertegenwoordigt in de RvA en namens de Partner de rechten in de RvA uitoefent. Nadat een persoon door een Partner is aangewezen als haar vertegenwoordiger, verstrekt die persoon aan de andere leden van de RvA een overzicht van zijn hoofd- en nevenfuncties.
- 2.3. De RvA zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvA te allen tijde zodanig is samengesteld en zodanig functioneert dat:
  - a. de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur van de Stichting (het 'Bestuur') en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - b. ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
  - c. de samenstelling van de RvA zodanig is dat de RvA naar behoren kan functioneren.

### **3. Voorzitter en secretaris van de RvA**

- 3.1. De RvA wijst een voorzitter (de 'Voorzitter') en een secretaris aan. De Voorzitter kan een vertegenwoordiger van een lid zijn, in welk geval die vertegenwoordiger de bevoegdheden van het lid binnen de RvA uitoefent.
- 3.2. De Voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvA. De Voorzitter treedt op als woordvoerder van de RvA. De Voorzitter leidt de vergaderingen van de RvA. De Voorzitter is het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur en voert in dit verband regelmatig overleg met het Bestuur.
- 3.3. Onverminderd de algemene strekking van artikel 3.2 ziet de Voorzitter er op toe dat:
  - a. de leden van de RvA tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - b. voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvA;
  - c. de contacten van de RvA met het Bestuur naar behoren verlopen.
- 3.4. Daarnaast is de Voorzitter als eerste verantwoordelijk voor:
  - a. de juiste vervulling van de taken van de RvA;
  - b. het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvA en het voorzitten - en bij zijn afwezigheid het doen voorzitten - van deze vergaderingen.

### **4. Secretariaat van de RvA**

- 4.1. Alle (vertegenwoordigers van) leden van de RvA hebben toegang tot advies van en dienstverlening door het secretariaat van de Stichting.
- 4.2. Het secretariaat ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen, in het bijzonder welke van toepassing zijn voor de RvA. Het secretariaat ondersteunt de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van zaken betreffende de RvA. **]**

~~[PELS RIJCKEN OPMERKING: IS AL BEKEND HOE DIT ZAL WORDEN GEREGLD EN OF DIT ARTIKEL 4 GEWENST IS?]~~

## **5. Algemene taken en bevoegdheden van de RvA**

- 5.1. De RvA heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en functioneert tevens als klankbord van het Bestuur. De RvA adviseert het Bestuur in ieder geval met betrekking tot de algemene lijnen van het door de Stichting gevoerde en in de toekomst te voeren beleid met betrekking tot (het (doen) ontwikkelen en (doen) faciliteren van) de Eindhoven Brainport Industries Campus.
- 5.2. De RvA houdt geen toezicht op het beleid van het Bestuur en/of de algemene gang van zaken in de Stichting.
- 5.3. Indien de RvA zulks wenst, zullen de leden van het Bestuur en/of van de raad van toezicht van de Stichting (de 'RvT') aanwezig zijn bij een vergadering van de RvA ten einde gezamenlijk over een of meer specifieke onderwerpen te beraadslagen.
- 5.4. De RvA richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en weegt tegen die achtergrond de belangen van bij de Stichting betrokkenen af.
- 5.5. De RvA is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Voor de uitvoering van de taken van de RvA zijn de leden van de RvA als collectief verantwoordelijk.
- 5.6. De leden van de RvA nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot door de RvA uitgebrachte adviezen.

## **6. Informatievoorziening aan de RvA**


Het Bestuur en de RvT verstrekken de RvA alle informatie die de RvA wenst [of nodig heeft voor het geven van het juiste advies](#).

## **7. Taken van de RvA betreffende de werkzaamheden en de benoeming van het Bestuur**

- 7.1. De RvA heeft het recht voorafgaande goedkeuring te verlenen aan diverse voorgenomen besluiten van het Bestuur, een en ander zoals nader omschreven in de Statuten.
- 7.2. De RvA stelt de profielschets voor de leden van het Bestuur vast voor de samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurder(s).
- 7.3. De RvA bespreekt ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het Bestuur – het eigen functioneren van de RvA als geheel en dat van de individuele leden van de RvA.

## **8. Vergaderingen van de RvA**

- 8.1. De vergaderingen van de RvA worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd, daarnaast worden de vergaderingen van de RvA gehouden zo dikwijls één van zijn leden het verzoekt.
- 8.2. De oproeping voor een vergadering van de RvA geschiedt door de Voorzitter ten minste één maand voorafgaand aan de datum van de vergadering.
- 8.3. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vier (4) weken kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvA. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. **]** De Voorzitter **overlegt kan** met de voorzitter van het Bestuur

overleggen over het samenstellen van de agenda voordat de vergadering wordt bijeengeroepen. 

~~[PELS RIJCKEN OPMERKING- WAT IS HIER GEWENST?]~~

- 8.4. Ieder lid van de RvA heeft het recht een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvA te plaatsen.
- 8.5. Vergaderingen vinden in principe plaats ten kantore van de Stichting, maar kunnen ook elders worden gehouden, bijvoorbeeld ten kantore van een van de leden van de RvA. Vergaderingen van de RvA kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren. De plaats of methode van vergaderen wordt bij de oproeping medegedeeld.
- 8.6. Het Bestuur of de leden van de RvT zullen de vergaderingen van de RvA, behoudens verhindering, bijwonen, indien zij daartoe door de RvA zijn uitgenodigd.
- 8.7. Indien een (vertegenwoordiger van een) lid van de RvA regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvA wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de Voorzitter dan wel de andere leden van de RvA.
- 8.8. Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van het Bestuur of de RvT beslissen de leden van de RvA gezamenlijk.
- 8.9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het RvA wordt door de secretaris van de RvA of door de daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de Voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. (Een kopie van) de notulen en de in artikel wordt aan ieder lid van de RvA ter beschikking gesteld.

## 9. Besluitvorming binnen de RvA

- 9.1. Ieder lid van de RvA heeft één (1) stem. Een lid van de RvA kan zich ter zake een stemming in vergaderingen door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid van de RvA kan slechts één medelid van de RvA ter vergadering vertegenwoordigen.
- 9.2. De leden van de RvA ~~bevorderen zoveel mogelijk dat~~ besluiten met ~~unanieme~~ algemene stemmen ~~worden genomen~~.
- 9.3. Besluiten van de RvA worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvA doch besluiten van de RvA kunnen ook buiten vergadering worden genomen met instemming van alle leden van de RvA.

## 10. Tegenstrijdige belangen leden RvA

- 10.1. Een lid van de RvA meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor het desbetreffende lid van de RvA terstond aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de secretaris van de RvA. De RvA besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvA, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 10.2. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
  - a. waarin een lid van de RvA persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvA, of
  - c. waarbij een lid van de RvA een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 10.3. Een lid van de RvA neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting. Het lid van de RvA heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de RvA bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de RvA met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 10.4. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvA spelen, worden

overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Stichting en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvA spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de desbetreffende leden van de RvA behoeven de goedkeuring van de RvA.

**~~[PELS RIJCKEN OPMERKING: IS DEZE REGELING VOOR TEGENSTRIJDIGE BELANGEN AKKOORD?]~~**

## **11. Adviezen**

- 11.1. De adviezen van de RvA worden schriftelijk (waaronder ook verstaan via een elektronisch communicatiemiddel) verstrekt.
- 11.2. Het Bestuur besluit of en, zo ja, over de wijze waarop het advies wordt opgevolgd. Het Bestuur zal na een ontvangen advies deze van een schriftelijke reactie met onderbouwing voorzien indien het Bestuur het desbetreffende advies niet of niet geheel op zal volgen.
- 11.3. Een advies van de RvA is vertrouwelijk.

## **12. Bezoldiging**

- 12.1. De leden van de RvA ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

## **13. Vertrouwelijkheid**

- 13.1. Een (vertegenwoordiger van een) lid van de RvA is verplicht – zowel tijdens zijn betrokkenheid bij de RvA als ook daarna – de informatie betreffende de Stichting en/of projecten waarin de Stichting belanghebbende is, welke informatie aan haar ter beschikking wordt dan wel is gesteld in haar hoedanigheid van lid van de RvA, vertrouwelijk te behandelen en:
  - a. uitsluitend met anderen te delen op 'need to know' basis;
  - b. niet aan derden te verschaffen of mede te delen, tenzij voormelde informatie reeds door anderen publiekelijk is gemaakt;
  - c. niet te gebruiken voor enig ander doel dan het uitoefenen van zijn taak als (vertegenwoordiger van een) lid van de RvA.
- 13.2. Elk lid (en elke vertegenwoordiger van een lid) van de RvA zal zich desgevraagd via een separate geheimhoudingsverklaring jegens de Stichting verbinden tot een meer uitgebreide geheimhouding.

## **14. Diversen**

- 14.1. Aanvaarding door leden van de RvA. Met het aanvaarden van het lidmaatschap van de RvA verklaart elk lid dat zij de inhoud van dit Reglement aanvaardt, daarmee instemt en zich jegens de Stichting verbindt de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven alsmede er voor in te staan dat haar vertegenwoordiger(s) binnen de RvA de bepalingen van dit Reglement zullen naleven.
- 14.2. Incidentele niet-naleving. De RvA kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 14.3. Wijziging. Dit Reglement kan door de RvA worden gewijzigd.
- 14.4. Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Voorzitter daaromtrent beslissend.
- 14.5. Toepasselijk recht en jurisdictie. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 14.6. Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvA zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke

Nederlandse of Europese regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleren die laatste.

- 14.7. Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvA zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.