

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

Inleiding

De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: “de Raad van Toezicht”, “het Bestuur” en “de Stichting”) achten het dienstig dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht van de Stichting nader bij reglement worden vastgelegd.

Dit reglement vormt een aanvulling op hetgeen in de statuten van de Stichting (hierna te noemen “de Statuten”) is geregeld omtrent de taak, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht van de Stichting. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Indien dit reglement niet in strijd is met de Statuten, maar wel strijdig is met het Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Artikel 1. Algemene Taken

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

Artikel 2. Samenstelling en Profiel van de Raad van Toezicht

2.1. Artikel 8 van de statuten van de Stichting bevatten de relevante bepalingen over de samenstelling van de Raad van Toezicht en de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht.

2.2. Overeenkomstig artikel 8 lid 3 benoemt de Raad van Toezicht de onafhankelijke voorzitter. Een besluit tot benoeming van de onafhankelijke voorzitter kan slechts worden genomen met een meerderheid van tachtig procent van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.

- 2.3 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van (maximaal) vier jaar. Jaarlijks treden één of twee leden van de Raad van Toezicht af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster. Een aftredend lid is éénmaal herbenoembaar. Slechts in bijzondere, door de Raad van Toezicht te bepalen, gevallen, kan een aftredend lid voor een tweede maal herbenoemd worden.
- 2.4 Er is een profielschets opgemaakt van de Raad van Toezicht, die voldoet aan de eisen die de Beleidsregel Deskundigheid van de AFM stelt betreffende leidinggevende/bestuurlijke kwaliteiten, kennis van de financiële sector en producten en kennis van operationele processen (AO/IC) en van beleggingen

Vanaf 1 juli 2012 zal bij elke (her)benoeming het te (her)benoemen lid van de Raad van Toezicht moeten voldoen aan het opgestelde profiel van de stichting. Verder zal op dat moment de Raad van Toezicht als geheel moeten voldoen aan de eisen die aan hem gesteld worden.

Zoals uit de statuten blijkt, is het profiel voor een specifieke vacature geen vaststaand gegeven, maar afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Toezicht (lees: de aanwezige kennis en kunde) op dat moment. Dat is in lijn met de manier waarop de AFM de aanwezige kennis en kunde binnen een Raad van Toezicht beoordeelt: sommige onderdelen moeten bij ieder lid aanwezig zijn, andere onderdelen moeten aanwezig zijn bij één of meer leden.

Om een en ander concreet te maken, is de nadere indeling van de Beleidsregel gevolgd. Deze bestaat uit drie essentiële onderdelen: kennis, vaardigheden en gedrag.

Kennis

De eerste eis die aan ieder lid van de Raad van Toezicht wordt gesteld is dat hij of zij bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden heeft. Deze moeten zijn opgedaan maximaal 10 jaar voor aanvang van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Op het gebied van kennis zijn de volgende zaken belangrijk:

Kennis van beheerste bedrijfsvoering, waaronder valt:

- administratieve organisatie
- beheersing van bedrijfsprocessen en interne controle
- de inzet van IT-systemen
- risicomanagement
- verantwoord en beheerst uitbesteden van diensten
- lezen en interpreteren van de jaarrekening van een beleggingsinstelling en pensioenfonds

Kennis van beleggingen, waaronder valt:

- diverse soorten beleggingscategorieën
- de meest gebruikte beleggingstheorieën en praktijken
- de meest gebruikte risico- en rendementsmaatstaven
- de inzet en werking van derivaten

Kennis van financiële diensten en markten, waaronder valt:

- Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals Wet financieel toezicht en Pensioenwet
- inzicht in de opbouw en werking van de meest gebruikte financiële producten
- kennis van good governance bij financiële instellingen.

Er worden drie niveaus van kennis gedefinieerd:

Niveau 0: geen of nauwelijks kennis

Niveau 1: goede basiskennis

Niveau 2: diepgaande kennis

Niveau 3: diepgaande kennis en daarnaast een aantal jaren professionele ervaring opgedaan met het onderwerp

Indien niet direct duidelijk is hoe iemand scoort op een van de drie kennisgebieden, kan het gemiddelde cijfer worden genomen van de subonderdelen om tot een cijfer voor het kennisonderdeel te komen.

De eisen die aan de kennis worden gesteld op het totaalniveau van de Raad van Toezicht zijn als volgt:

| <i>Kennisgebied</i> | <i>Uitkomst</i> | <i>Eisen Raad van Toezicht</i> |
|---|-----------------|--|
| Bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden | Ja / nee | Elk lid moet deze vaardigheden bezitten |
| Kennis van beheerste bedrijfsvoering <i>NB: het is wenselijk dat de RvT - leden in de auditcommissie niveau 3 halen op dit onderdeel</i> | Niveau 0 t/m 3 | Elk lid niveau 1 Minimaal 2 leden niveau 2 Minimaal 2 leden niveau 3 |
| Kennis van beleggingen | Niveau 0 t/m 3 | Elk lid niveau 1 Minimaal 2 leden niveau 2 Minimaal 2 leden niveau 3 |
| Kennis van financiële diensten en markten | Niveau 0 t/m 3 | Elk lid niveau 1 Minimaal 2 leden niveau 2 |

Competenties

Elk lid van de Raad van Toezicht dient de hierna genoemde competenties te bezitten.

- Onafhankelijkheid in denken
- Gericht op het proces
- Integriteit
- Overzicht kunnen bewaren
- Luisterend en raadgevend
- Actief kunnen opstellen
- Besluitvaardig
- Rechte rug tonen
- Verantwoording willen afleggen

Professioneel gedrag

Elk lid van de Raad van Toezicht dient zich overeenkomstig de volgende punten te gedragen:

- Creëren van een positieve atmosfeer in de Raad van Toezicht
- Gericht op besluitvorming
- Proces georiënteerd in werkwijze
- Open Vrije uiting van meningen en ideeën stimulerend
- Bereidheid tot participatie
- Delen van kennis/informatie
- Openstaan voor andere meningen
- Gebruik maken van de aanwezige diversiteit
- Voldoende ruimte geven/stil staan bij verschillende meningen

Profiel bij vacature

Bij elke vacature zal er een profiel aan de voordragende organisatie worden overhandigd. Dit profiel wordt als volgt vastgesteld:

Eisen die aan iedere kandidaat worden gesteld:

- Het kandidaat-lid moet beschikken over alle genoemde competenties.
- Het kandidaat-lid moet beschikken over alle genoemde gedragskenmerken.
- Het kandidaat-lid dient bestuurlijke en leidinggevende capaciteiten te hebben;

Eisen die afhankelijk zijn van de actuele samenstelling van de Raad van Toezicht:

Als door het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan op het gebied van kennis, dient het toetredende lid de 'vertrekkende' kwaliteiten te vervangen.

Voorbeeld: In de Raad van Toezicht zijn twee leden met kennis van beheerste bedrijfsvoering op niveau 3. Eén van die leden treedt terug. Teneinde aan de

collectieve eisen op kennisgebied te voldoen, dien er in het profiel voor een nieuw lid te worden opgenomen dat deze dezelfde kennis op hetzelfde niveau 3 bezit.

Daarnaast geldt voor elk nieuw aantredend lid van de Raad van Toezicht dat hij of zij op hooguit één kennisgebied geen enkele kennis bezit (niveau 0). Indien dat het geval is, zal deze kennis alsnog zo snel mogelijk opgedaan moeten worden door middel van opleiding.

Artikel 3. Werkwijze en Besluitvorming

- 3.1. De Raad van Toezicht vergadert conform artikel 10 van de statuten van de Stichting en besluit conform artikel 11 van de statuten van de Stichting.
- 3.2. De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het Bestuur; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van het Bestuur wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de Stichting, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan of een agendapunt. De motivering wordt door de Raad van Toezicht in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk eveneens in de agenda benoemd.
- 3.3. Derden kunnen op uitnodiging van de Raad van Toezicht dan wel van de voorzitter aanwezig zijn bij vergaderingen of een gedeelte daarvan. Het Bestuur kan aan de Raad van Toezicht dan wel de voorzitter voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering of een gedeelte daarvan.
- 3.4. De Raad van Toezicht werkt met een meerjaren- en jaarplanning: de Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- 3.5. De Raad van Toezicht maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, een afsprakenlijst en een besluitenregister op.
- 3.6. De Raad van Toezicht vergadert in beslotenheid maar kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen.

Artikel 4. Vergoeding

- 4.1. Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt per kalenderjaar een vaste vergoeding van EUR 4.500. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt per kalenderjaar een vaste vergoeding van EUR 7.000. Indien een lid of de voorzitter van de Raad van Toezicht in de loop van het kalenderjaar wordt benoemd of aftreedt, wordt de vaste

vergoeding verlaagd naar evenredigheid van de duur van de benoeming in dat kalenderjaar.

4.2. In aanvulling op de vaste vergoeding bedoeld in artikel 4.1 ontvangt elk lid en de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergoeding van EUR 750 per vergadering van de Raad van Toezicht met een maximum van EUR 3.000 per kalenderjaar.

4.3 De Raad van Toezicht kan besluiten dat, in aanvulling op de vergoedingen als bedoeld in artikel 4.1 en 4.2, een lid of de voorzitter van de Raad van Toezicht recht heeft op een vergoeding van EUR 500 per dagdeel dat wordt besteed aan extra activiteiten ten behoeve van de stichting. De Raad van Toezicht besluit welke extra activiteiten voor een dergelijke vergoeding in aanmerking komen alsmede wat de maximale vergoeding is voor de desbetreffende extra activiteit. Onder extra activiteiten wordt niet verstaan vergaderingen van de Raad van Toezicht met andere organen (waaronder de deelnemersraad) of commissies van de stichting.

4.4 De leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht kunnen de kosten die zij ten behoeve van hun werkzaamheden voor de Raad van Toezicht hebben gemaakt vergoed krijgen door de stichting volgens door de Raad van Toezicht vastgestelde regels.

4.5. De Raad van Toezicht legt schriftelijk de honorering als bedoeld in artikel 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 van de leden en voorzitter van de Raad van Toezicht vast en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

Artikel 5. Accountant

5.1 De Raad van Toezicht benoemt, conform artikel 9 lid 2 van de statuten van de Stichting, op voordracht van het Bestuur de (register)accountant van de Stichting.

5.2. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van het Bestuur met de accountant het jaarverslag van het voorafgaande jaar.

Artikel 6. Evaluatie

De Raad van Toezicht evalueert onderling (zonder aanwezigheid van het Bestuur) elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake haar verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken.

Artikel 7. Externe deskundige(n)

De Raad van Toezicht heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen

Artikel 8. Verantwoording

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, waarin de Raad van Toezicht tenminste vermeldt:

- a. de samenstelling en de wijzigingen daarin van de Raad van Toezicht, met namen, titels, leeftijd, het beroep en voor de Stichting van belang zijnde nevenfuncties van de leden;
- b. de door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden;
- c. aan de orde gekomen onderwerpen; en
- d. de honorering van de Raad van Toezicht.

Dit verslag zal aan het jaarverslag van de stichting worden toegevoegd.

Artikel 9. Gedragsregels voor leden van de Raad van Toezicht

9.1 Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het lid in kwestie hierop door de voorzitter aangesproken.

9.2 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het lid in kwestie tussentijds af.

9.3. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid van de Raad van Toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht schade ondervindt dan treedt het lid in kwestie tussentijds af.

9.4. Overigens gelden voor de leden van de Raad van Toezicht alle voorschriften van de voor de Stichting van kracht zijnde gedragscode.

Artikel 10. Geheimhouding

De Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Artikel 11. Slotbepaling

De inhoud van dit reglement kan worden gewijzigd door de Raad van Toezicht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forum

- 12.1 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
- 12.2 De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement.