

REGLEMENT RAAD VAN ADVIES

Artikel 1 Doel

De Raad van Advies (RvA) heeft als doel de eigenaren en medewerkers van Wallaart & Kusse gevraagd en ongevraagd te adviseren over de visie, de strategie, de governance en het beleid van het bedrijf. Daarnaast speelt de RvA een formele rol bij integriteitskwesties en fungeert de RvA als vertrouwenspersoon van medewerkers van Wallaart & Kusse.

Artikel 2 Vergaderingen

De RvA komt twee keer per jaar bijeen om te vergaderen. Bij deze vergaderingen zijn ook vertegenwoordigers van Wallaart & Kusse aanwezig. Het staat de Raad vrij om naast deze gezamenlijke bijeenkomsten ook bijeenkomsten voor alleen leden van de RvA te organiseren.

Artikel 3 Leden

De RvA bestaat uit onafhankelijke leden die zonder last of ruggespraak adviseren. Het lidmaatschap is onbezoldigd.

Artikel 4 Samenstelling

Wallaart & Kusse streeft naar een RvA met drie tot vijf leden. Met als mogelijkheid een van de leden als voorzitter aan te wijzen. Daarnaast hecht Wallaart & Kusse aan diversiteit - denk aan expertise, leeftijd, achtergrond etc - binnen de adviesraad.

Artikel 5 Zittingsduur en opvolging

Leden van de RvA worden voor twee jaar benoemd. Het lidmaatschap kan maximaal tweemaal met één volledige termijn worden verlengd. Wallaart & Kusse draagt leden voor de RvA voor. De RvA kan bij meerderheid besluiten (gemotiveerd) een nieuw lid te weigeren.

Wallaart & Kusse kan onderbouwd unaniem het lidmaatschap opzeggen of de termijn inkorten tenzij er een integriteitskwestie binnen Wallaart & Kusse speelt. Wallaart & Kusse kan unaniem besluiten het lidmaatschap van een RvA-lid te beëindigen, bijvoorbeeld bij conflicterende belangen, tenzij er een integriteitskwestie speelt bij Wallaart & Kusse.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

De leden van de RvA zijn voor onbepaalde tijd verplicht het vertrouwelijke karakter van gegevens die zij tot hun beschikking krijgen bij de uitvoering van hun taak in acht te nemen. De verplichting tot geheimhouding geldt ook nadat het lidmaatschap van de RvA is beëindigd.

Artikel 7 Beoordeling uitvoering integriteitsbeleid

De Raad heeft een formele rol bij integriteitskwesties. Alle leden van de RvA zijn op de hoogte van het meest recente integriteitsbeleid van Wallaart & Kusse en beoordelen de organisatie in het naleven van dit beleid.

Artikel 8 Vertrouwenspersoon

Daarnaast fungeert de RvA voor de medewerkers als vertrouwenspersoon bij de uitvoering van het integriteitsbeleid. Wallaart & Kusse streeft naar een sfeer waarin de adviseurs open met elkaar over integriteitskwesties praten. Toch kan het voorkomen dat een medewerker

twijfels heeft over het handelen van (een van) de eigenaren en dit voor zijn of haar gevoel onvoldoende kan bespreken op de werkvloer. Dan is er de mogelijkheid dit rechtstreeks aan te kaarten bij de RvA.

De RvA adviseert in zo'n geval de medewerker over vervolgstappen en is op de hoogte van de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging (de BVPA), om naar het Huis voor Klokkenluiders te stappen en om aangifte te doen bij de politie.

Artikel 9 Externe klachten

Ten derde heeft de RvA een rol in de behandeling van klachten van externe partijen in het kader van integriteit. Wanneer externe partijen zo'n klacht indienen bij Wallaart & Kusse, wordt de RvA altijd hiervan op de hoogte gesteld en geconsulteerd. De RvA stelt in zulke gevallen een eigen oordeel vast en stelt Wallaart & Kusse hiervan op de hoogte. Dit advies, inclusief de wijze waarop WKPA ermee omgaat, wordt in overleg met de klager gepubliceerd op de website.

Artikel 10 Ondertekening

Leden van de RvA ondertekenen dit reglement als bevestiging dat zij de tekst onderschrijven en dat zij hun rol binnen deze adviesraad zo goed mogelijk proberen te vervullen.