

# Reglement Raad van Advies – AscieGroup

## 1. Doel van de Raad van Advies

De Raad van Advies ondersteunt de directie en het management van de AscieGroup door strategisch advies te geven, beleidsontwikkeling te bevorderen en toezicht te houden op de uitvoering van de strategie. De Raad biedt onafhankelijke, kritische reflectie en versterkt de externe netwerken van de organisatie.

## 2. Samenstelling van de Raad van Advies

De Raad bestaat uit minimaal drie leden, met diverse achtergronden en expertisegebieden relevant voor de AscieGroup. Leden worden benoemd voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

## 3. Vergaderfrequentie

De Raad van Advies vergadert minimaal twee keer per jaar, of vaker indien nodig. Vergaderingen kunnen zowel fysiek als virtueel plaatsvinden.

## 4. Rollen, taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Advies vervult een adviserende, begeleidende en coachende rol richting de directie en het management van de AscieGroup waarbij men zich vooral richt op:

- het geven van strategisch advies aan het managementteam van AscieGroup.
- het adviseren over beleidsvorming en belangrijke strategische beslissingen.
- het monitoren van de voortgang van projecten en het behalen van strategische doelstellingen.
- het actief gebruik maken van aanwezige netwerk om zakelijke kansen te verkennen.
- het kritisch reflecteren op de huidige prestaties en operationele processen.

## 5. Vergaderingen en Documentatie

De agenda voor elke vergadering wordt ten minste 5 werkdagen van tevoren gedeeld met de leden van de Raad van Advies met de volgende werkafspraken:

- Notulen worden gemaakt en gedeeld met de leden na elke vergadering.
- Leden kunnen voorafgaand aan de vergadering onderwerpen voor de agenda indienen.

## **6. Onafhankelijkheid**

De leden van de Raad van Advies werken onafhankelijk van de operationele leiding van de AscieGroup en kunnen zonder beïnvloeding van de directie of het managementteam hun adviezen en aanbevelingen geven.

## **7. Vergoeding en kosten**

Leden van de Raad van Advies ontvangen een vergoeding op basis van afspraken met de organisatie. Reiskosten en andere gemaakte onkosten kunnen vergoed worden, afhankelijk van de afspraken.

## **8. Evaluatie**

De Raad van Advies evalueert jaarlijks haar functioneren en geeft feedback aan het management van de AscieGroup. Eventuele wijzigingen in de samenstelling of werkwijze worden besproken en, indien nodig, doorgevoerd.

## **9. Slotbepaling**

Dit reglement kan door de Raad van Advies in overleg met de directie en het management van de AscieGroup te allen tijde worden aangepast en gewijzigd.

## **Goedkeuring**

Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Advies, directie en het management van de AscieGroup op 31 maart 2025.