

Future Up

REGLEMENT Raad van Partners

1. Vaststelling van het Reglement Raad van Partners

- 1.1. Stichting MVO Nederland, handelend onder de naam Future Up, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30195730, hierna te noemen: Future Up.
- 1.2. Dit reglement is volgens het bepaalde in artikel 7.7 juncto van de Statuten van Stichting MVO Nederland (hierna te noemen bij de handelsnaam 'Future Up') na voorafgaand overleg met de Directie, vastgesteld door de Raad van Partners.
- 1.3. Daar waar dit Reglement mocht afwijken van de Statuten hebben de Statuten voorrang.
- 1.4. In dit reglement is zoveel mogelijk nadere invulling gegeven aan de algemene beginselen van goed bestuur zoals deze onder meer zijn vastgelegd in de SBF Code Goed Bestuur, laatstelijk vastgesteld in juli 2015 (hierna: "Code").

2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 2.1. Directie: de Directie van Future Up bestaande uit de CEO & het Managementteam;
- 2.2. Raad van Partners: de Raad van Partners van Future Up.
- 2.3. **Adviesrecht:** het recht om niet-bindende adviezen aan de Directie uit te brengen, zonder formele zeggenschap in de besluitvorming van Future Up.

3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 3.1. De Raad van Partners is een klankbordorgaan en heeft daarmee adviesrecht, wat betekent dat adviezen aan Future Up niet bindend zijn. Vanzelfsprekend worden adviezen van de Raad van Partners wel meegewogen in de besluitvorming van de Directie op door Future Up gevraagde adviezen.
- 3.2. De voorzitter van de Raad van Partners is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de Raad van Partners. Verder is de voorzitter van de Raad van Partners het primaire aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Partners en de CEO. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de Raad van Partners.

4. Adviesvorming

- 4.1. De adviesvorming van de Raad van Partners vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Partners: door middel van 1) een plenaire discussie óf 2) op basis van een ingebracht stuk van een klankbordsubgroep van de Raad van Partners.

- 4.2. De voorzitter van de Raad van Partners wordt door een Directielid van Future Up geïnformeerd over de door Future Up gevraagde adviezen.
- 4.3. De leden van de Raad van Partners bevorderen zo veel mogelijk dat adviezen in unanimité worden gegeven.
- 4.4. Indien unanimité niet haalbaar is binnen de Raad van Partners, wordt dit als zodanig gecommuniceerd naar Future Up.
- 4.5. Escalatie: indien tussen de Raad van Partners en Future Up een verschil van inzicht ontstaat, kan de voorzitter van de Raad van Partners haar advies schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De CEO van Future Up wordt hiervan te allen tijde in kennis gesteld.

5. Samenstelling van de Raad van Partners

- 5.1. De Raad van Partners bestaat uit maximaal 9 kernleden.
- 5.2. Kernleden van de Raad van Partners hebben een termijn van 3 jaar.
- 5.3. Een klankbordgroep bestaat altijd uit minimaal 1 kernlid van de Raad van Partners. Dit kernlid óf Future Up bepaalt in overleg over de samenstelling en frequentie van samenkomst van de klankbordgroep (dit kan ook bij 1 klankbordgroep bijeenkomst blijven).
- 5.4. De Raad van Partners stelt een algemene profielschets op voor een lid van de Raad van Partners. Daarbij gaat het uit van deze aandachtspunten:
 - Deelname aan de Raad van Partners is op persoonlijke titel, waarbij het bedrijf waar deze persoon werkzaam is, partner is van Future Up;
 - Persoon is expert / voorloper op een onderwerp waar Future Up behoefte aan heeft óf;
 - Persoon is werkzaam bij een typische representant van een bedrijf dat lid is van Future Up en graag wil verduurzamen;
 - Indien kernlid van de Raad van Partners werkzaam is bij een bedrijf dat zijn partnerschap met Future Up opzegt, komt ook het RvP-lidmaatschap te vervallen.
- 5.5. De Raad van Partners is zo samengesteld dat de leden kennis en expertise hebben op die onderwerpen en de sectoren waar Future Up behoefte aan heeft.
- 5.6. Leden van de Raad van Partners treden tussentijds af wanneer ze geen relevante expertise meer kunnen inbrengen, danwel bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, opzegging partnerschap of anderszins.
- 5.7. De Raad van Partners draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel intern als ten opzichte van de Directie (criteria zijn onder meer: toegevoegde waarde, onafhankelijkheid, integriteit). De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
- 5.8. De Raad van Partners gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of de vacante rol nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.

6. Vergaderingen

- 6.1. De Raad van Partners en Directie Future Up stellen, met inachtneming van artikel 12 van de Statuten, uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 6.2. De Raad van Partners vergadert in de regel in aanwezigheid van een lid van de Directie van Future Up.
- 6.3. De Raad van Partners vergadert 3 maal per jaar of vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad van Partners.
- 6.4. De vergaderingen van de Raad van Partners worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Partners.
- 6.5. Ieder lid van het Bestuur van Future Up is bevoegd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Partners, voorafgaand via aanmelding bij de voorzitter.
- 6.6. De agenda voor Raad van Partners wordt in overleg met Future Up door de voorzitter vastgesteld op basis van input van Future Up en / of RvP-leden. Op de agenda staat 1x per jaar het jaarplan van Future Up bedoeld in artikel 7.2 van de statuten te beoordelen en van feedback te voorzien. Daarnaast worden thema's vastgesteld waar inhoudelijk input op gewenst is door Future Up.
- 6.7. Future Up werkt met klankbordgroepen. De output van een klankbordgroepvergadering wordt schriftelijk gedeeld met de kernleden van de Raad van Partners.
- 6.8. In geval van frequente afwezigheid van een lid van Raad van Partners wordt deze daarop aangesproken en kan het leiden tot aftreden uit de Raad van Partners.
- 6.9. Van de vergaderingen van de Raad van Partners worden notulen opgemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

7. Klankbordgroepen

- 7.1. De Raad van Partners werkt met klankbordgroepen. Kernleden in de Raad van Partners geven aan op welke thema's zij kennis & expertise willen en kunnen inbrengen en nemen hiervoor deel aan een klankbordgroep.
- 7.2. Klankbordgroepen blijven bestaan zolang ze voor Future Up zinvol zijn. Onderwerpen worden door Future Up vastgesteld.
- 7.3. Elke klankbordgroep komt op initiatief van Future Up samen naar behoefte van Future Up.
- 7.4. De kernleden van de Raad van Partners ontvangen van elk van klankbordgroepen een kernachtig verslag van beraadslagingen en bevindingen.

8. Ondersteuning

- 8.1. Op verzoek van de Raad van Partners stelt het Bestuur aan de Raad van Partners secretariële ondersteuning ter beschikking. De secretariële ondersteuning van de

Raad van Partners wordt, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Partners, verzorgd door Future Up.

9. Slot

- 9.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Partners overeenkomstig artikel 17.4 van de Statuten. Het besluit daartoe wordt pas genomen na voorafgaand overleg met het Bestuur.
- 9.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Partners met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.
- 9.3. Bij de jaarlijkse functionerings-, beoordelings- of evaluatiegesprekken als bedoeld in artikel 3.8 gaat de Raad van Partners ook na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld op 25 november 2025 namens de Raad van Partners,

Cécile van Oppen
Voorzitter Raad van Partners

Ankie van Wersch
CEO Future Up

BIJLAGE I**Profielschets van de Raad van Partners als Collectief**

Als collectief wenst Future Up een Raad van Partners die tezamen in staat is Future Up te ondersteunen in haar missie (missie Future Up: een bedrijfsleven waar winst en positieve impact elkaar versterken). Hiervoor dient de raad als collectief te bestaan uit:

- Goede mix van kennis, ervaring en contacten tussen het bedrijfsleven (zowel mkb als grootbedrijf), politiek en overheden. Goede mix van kennis en spelers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de meest belangrijke spelers op dit terrein.
- Goede mix van kennis / affiniteit die klankbordbehoefte van Future Up goed afdekt. Zie hiervoor de klankbordgroepen.

BIJLAGE II**Profielschets van de Raad van Partners per individu**

Als individu voldoen leden van de Raad van Partners aan de volgende criteria:

- Ondersteunen de missie van Future Up met woord en daad (missie Future Up: een bedrijfsleven waar winst en positieve impact elkaar versterken)
- Hebben expertise op één van de benoemde kennisgebieden uit de collectieve profielschets
- Hebben aanvullende kennis en/of een netwerk op de andere Raad van Partner-leden
- Relevant netwerk in één van benoemde kennisgebieden
- Integriteit (geen belangenverstrengeling);
- In staat tot helicopterview op het werkveld en stakeholders van Future Up;
- Relevant netwerk op het gebied van mvo bij publieke en private organisaties;
- Vertegenwoordiging van de jongere generatie met visie op en betrokkenheid bij mvo.

Aldus vastgesteld op 25 november 2025,

Cécile van Oppen
Voorzitter Raad van Partners

Ankie van Wersch
CEO Future Up