

ORGANISATIE VAN HET ETHISCH COMITÉ VAN SMART

Voorstellen op basis van de discussies van het ethisch comité 2019

Verantwoordelijkheden

- 1) Het ethisch comité is een raadgevend orgaan dat adviezen geeft als het daarom gevraagd wordt en aanbevelingen doet ter attentie van Smart. Zo kan het comité verschillende entiteiten of instanties van Smart vragen stellen over hun praktijken, of een andere vorm van onderzoek doen.
- 2) Het ethisch comité ziet erop toe dat de waarden en praktijken van Smart met elkaar overeenstemmen.

Werking

- 3) Het ethisch comité buigt zich op eigen initiatief over relevante kwesties of kan door alle vennoten, werknemers en gebruikers van de diensten van Smart gevraagd worden om kwesties te onderzoeken.
- 4) Het ethisch comité bevordert discussies binnen het comité zelf, maar mag externe personen raadplegen om de besprekingen in goede banen te leiden.
- 5) Het ethisch comité moet genoeg tijd krijgen om op een geschikte manier te kunnen antwoorden en kan in geen geval haastig te werk gaan.
- 6) Het ethisch comité legt verantwoording af aan de algemene vergadering.

Samenstelling

- 7) Het ethisch comité moet bestaan uit minstens 8 en maximaal 12 personen, van wie minstens twee vaste werknemers (en minstens één adviesverlener), de helft leden die vennoot van categorie A zijn en minstens één externe deskundige. Wie aan het ethisch comité deelneemt, verbindt zich ertoe de waarden van Smart te respecteren.
- 8) De leden van het ethisch comité worden geselecteerd op basis van hun profiel: a. De vaste medewerkers worden geselecteerd uit een reeks kandidaten b. De externe deskundigen worden geselecteerd op basis van hun ervaring en volgens het oordeel van de voorzitter c. De leden die vennoot van categorie A zijn, worden uitgeloot op basis van criteria die de diversiteit van de Smart-vennoten weerspiegelen.
- 9) Mandaten zijn twee jaar geldig en kunnen op de datum van indiensttreding in het ethisch comité verlengd worden. Er wordt een proefperiode van drie vergaderingen in acht genomen, om zeker te zijn van de goede wil van het lid om deel te nemen, van diens capaciteit om in dialoog te treden en van diens respect voor de waarden van Smart.
- 10) Het ethisch comité doet voor het secretariaat een beroep op een persoon van het vaste personeel, die niet als een lid van het ethisch comité beschouwd wordt.

11) Binnen het ethisch comité is één persoon belast met het voorzitterschap om de vergaderingen te leiden, de continuïteit van de taken en het overleg te verzekeren, de leden van het ethisch comité op te roepen en verantwoording af te leggen aan de algemene vergadering. De voorzitter wordt door de leden van het comité verkozen voor een mandaat van vier jaar dat verlengd kan worden.