

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het ethisch comité van Smart

Opdrachten en rol

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.

3) Het actiegebied van het ethisch comité beperkt zich tot het ethische. Het comité mag dus geen arbitrage of bemiddeling doen in de plaats van andere bevoegde instanties. Om de legitimiteit van het comité te versterken, is zijn expertisedomein als volgt afgebakend:

- Het operationele: de directie, de operationele gang van zaken die ook betrekking heeft op de adviesverleners, vragen i.v.m. HR of verzekeringen, juridische en financiële vragen ...
- Het politieke: de raad van bestuur en de algemene vergadering die de bevoegdheid hebben om belangrijke strategische keuzes te maken
- De vertegenwoordiging van het personeel; die enkel betrekking heeft op de vaste werknemers
- De leden van Smart (die ook betrokken kunnen zijn)

Wat volgt valt dus niet onder de bevoegdheid van het ethisch comité, behalve als bepaalde acties in die domeinen de waarden van Smart tegenspreken:

- Het juridische
- Het politieke
- De strategie

4) Het ethisch comité van Smart houdt zich enkel bezig met onderwerpen die verband houden met Smart in België.



Werking

5) 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.

6) Het ethisch comité bevordert discussies binnen het comité zelf, maar mag externe personen raadplegen om de besprekingen in goede banen te leiden.

7) Het ethisch comité moet genoeg tijd krijgen om een afdoend antwoord te kunnen bieden.

8) Het ethisch comité legt verantwoording af aan de algemene vergadering.

9) De leden van het ethisch comité worden vergoed voor hun prestatie op basis van het algemene beleid dat de onderneming hanteert voor de betaling van prestaties van vennoten.

Samenstelling

10) Het ethisch comité moet bestaan uit minstens 8 en maximaal 12 personen, van wie minstens twee vaste werknemers (en minstens één adviesverlener) die vennoot zijn, 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.

11) De leden van het ethisch comité worden geselecteerd op basis van hun profiel:

a. De leden van de vaste teams die vennoot zijn kunnen zich kandidaat stellen en worden op basis daarvan door de leden van het comité geselecteerd

b. De externe deskundigen worden door het comité geselecteerd op basis van hun ervaring

c. De leden die vennoot van categorie A zijn, worden uitgeloot op basis van criteria die de diversiteit van de Smart-vennoten weerspiegelen.

12) Mandaten zijn twee jaar geldig en kunnen op de datum van indiensttreding in het ethisch comité verlengd worden. Dat kan maximaal 3 keer voor een mandaat van in totaal 8 jaar. De mandataris hoeft daarvoor enkel een vernieuwing voor te stellen die het comité dan moet goedkeuren. Er wordt een proefperiode van 3 vergaderingen in acht genomen, om zeker te zijn van de consequente inzet



van de leden, van hun capaciteit om in dialoog te treden en van hun respect voor de waarden van Smart.

13) Een medewerker van de vaste teams wordt door het ethisch comité verzocht om het secretariaat te verzekeren. Die persoon wordt niet beschouwd als een lid van het ethisch comité.

14) Een persoon binnen het ethisch comité is 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. Die persoon maakt deel uit van het ethisch comité en wordt door de leden van het comité verkozen voor een mandaat van 4 jaar, dat 1 keer vernieuwd kan worden. Als de voorzitter zijn/haar functie vóór het einde van het mandaat wil verlaten, wordt hij/zij verzocht het comité 4 maanden van tevoren op de hoogte te stellen om de opvolging te kunnen verzekeren.