

# Reglement van de Investment Committee van de Raad van Toezicht van Stichting DOEN

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting DOEN op 10 juni 2021.

## 1. Taak

Tot de taken van de Investment Committee horen:

- het beoordelen van investeringsvoorstellen:
  - Investeringsvoorstellen tot en met EUR 500.000,- worden, na gezamenlijke goedkeuring door het bestuur, door de Investment Committee beoordeeld.
  - Voor investeringsvoorstellen groter dan EUR 500.000,- bereidt de Investment Committee de besluitvorming voor, na positieve beoordeling worden deze daarna direct ter besluitvorming voorgelegd aan de RvT.

Van de bevindingen van de Investment Committee wordt een verslag gemaakt, dat zodanig tijdig wordt opgesteld en aan de RvT ter kennisname wordt verzonden dat dit in de eerstkomende RvT vergadering ter bespreking voor ligt.

## 2. Samenstelling en deskundigheid van de Investment Committee

- De Investment Committee bestaat uit tenminste twee leden. De leden van de Investment Committee worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur als lid van de RvT van de betreffende leden en zijn herbenoembaar.
- De Raad van Toezicht zal een van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen.
- Een lidmaatschap van de Investment Committee eindigt op het moment dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het betreffende lid eindigt.
- Tenminste één van haar leden heeft bewezen financieel-economische deskundigheid, dan wel deskundigheid inzake het opmaken en beoordelen van impact investeringsvoorstellen.

## 3. Vergaderingen

- De Investment Committee vergadert iedere maand. Zo nodig kan de voorzitter van de Investment Committee besluiten tot het houden van een extra vergadering, eventueel op verzoek van het bestuur. De vergaderingen worden in de regel telefonisch gehouden.
- De directeur Participaties en de secretaris wonen de vergaderingen met de Investment Committee bij. Programma managers en impact investmentmanagers worden uitgenodigd om de voorstellen vanuit DOEN Participaties toe te lichten.

#### 4. Wijziging Reglement

Dit reglement kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden gewijzigd en een dergelijke wijziging treedt in werking vanaf een door de Raad van Toezicht bepaalde datum.