

## Bestuursverslag 2022

### Algemeen

Specialisterren Social Impact Board ziet als onafhankelijke Stichting (“Specialisterren Foundation”) erop toe dat softwaretestbedrijf Specialisterren zich houdt aan haar maatschappelijke doelstelling.

Het toezicht van de Social Impact Board op Specialisterren is statutair vastgelegd. Specialisterren Social Impact Board kan een veto uitspreken over zaken als wijzigen van statuten, verhandelen van aandelen, resultaatsbestemming, fusie of splitsing en opheffen en verkoop van de onderneming als daarmee de maatschappelijke missie in gevaar komt.

Het bestuur van de Social Impact Board bestaat uit:

Voorzitter:	Harry Roelfsema
Penningmeester:	Dirk Stolp
Secretaris:	Guido Delver

De Stichting, opgericht op 13 juli 2010, heeft een ANBI-beschikking waaruit blijkt dat de Stichting voldoet aan de hiervoor geldende eisen van de belastingdienst. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat Specialisterren Foundation het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.

### Doel van Specialisterren Social Impact Board

Het doel van de Social Impact Board is het sociale governance te vormen voor Specialisterren BV. Oftewel het borgen en bewaken van de sociaal-maatschappelijke meerwaarde.

### Activiteiten

Het bestuur heeft in 2022 viermaal vergaderd tezamen met de bestuurders van Specialisterren. Daarbij is met name gesproken over de strategie, doelstellingen en financiële resultaten/vooruitzichten van Specialisterren (zeker ook in relatie tot de Coronapandemie) en hoe daarin de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van Specialisterren zijn gewaarborgd.

Tevens zijn de meetinstrumenten om toezicht te kunnen houden op de sociale meerwaarde van Specialisterren, scherper gedefinieerd. Daarmee is de rekenmethode voor het bepalen van het sociale rendement van Specialisterren aangescherpt en bepaald.

Tezamen met de Hanze Hogeschool is een afstudeerproject gestart om het sociale rendement te valideren en zodanig geavanceerd te maken dat sociale rendementen verhandeld kunnen worden op ‘een markt’ (vergelijkbaar met b.v. emissie rechten).

Het bestuur heeft de onderliggende documenten van de overname van aandelen van enkele aandeelhouders in Specialisterren door Unicus-Holding (Noorwegen), beoordeeld ter borging van de sociaal maatschappelijke missie van Specialisterren b.v.

De nadruk van al deze activiteiten lagen dus op de ‘social governance’ conform de reglementen en statuten.