

Consumentenbond

REGLEMENT WERKZAAMHEDEN  
RAAD VAN TOEZICHT

APRIL 2008

Consumentenbond

*Dan weet je het.*



## Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: uitgangspunten	4
Hoofdstuk 2: samenstelling	6
Hoofdstuk 3: verkiezingen en voordracht	12
Hoofdstuk 4: taken en bevoegdheden	15
Hoofdstuk 5: contacten	20
Hoofdstuk 6: functioneren	21
Hoofdstuk 7: vergoedingen	23
Hoofdstuk 8: slotbepalingen	24

N.B. Waar teksten rechtstreeks uit de statuten zijn overgenomen, staan deze **vetgedrukt**. Ook **vetgedrukt** maar dan tevens *cursief* is de tekst overgenomen van het bestaande Verkiezingsreglement voor de Raad van Toezicht (zie artikel 10B).

# Hoofdstuk 1: uitgangspunten

## Artikel 1. Inleiding en verantwoording

- 1.1 De Commissie Goed Bestuur van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond heeft zich in augustus 2007 gebogen over een concept Reglement voor de Raad van Toezicht (hierna 'Reglement'). De concept-versie van het Reglement is op 15 februari 2008 besproken en vervolgens vastgesteld door de Raad van Toezicht op 20 maart 2008. De Bondsraad heeft aan deze tekst haar akkoord verleend in de BR-vergadering van 19 april 2008.
- 1.2 Dit Reglement regelt het functioneren van de Raad van Toezicht, als ook de verhouding tussen de Directie van de Consumentenbond en de Raad van Toezicht en tussen de Bondsraad en de Raad van Toezicht. Het Reglement bevat richtlijnen die een deugdelijk samenspel moeten bevorderen tussen zowel leden van de Raad van Toezicht onderling als tussen de Raad van Toezicht en de Directie en tussen de Raad van Toezicht en de Bondsraad. Het Reglement is een aanvulling op de statuten van de Consumentenbond. In geval van strijdigheid tussen beide documenten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De Commissie Goed Bestuur heeft zich bij het opstellen van het Reglement onder meer laten inspireren door de Code Goed Bestuur Uitvoeringsorganisaties en de Code Tabaksblad. Beide codes beogen organisaties (beursgenoteerde resp. publieke organisaties) zich op een maatschappelijk geaccepteerde wijze te laten gedragen. Voor de Consumentenbond betekent dit dat de Raad van Toezicht er op toeziet, dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de beginselen van goed ondernemerschap en goed bestuur en gericht is op de continuïteit van de organisatie.

## Artikel 2. Missie van de Consumentenbond

- 2.1 De missie van de Consumentenbond is vastgelegd in de Strategienota en behelst het zijn van: “een eigentijdse test/onderzoeks-organisatie, die testen/onderzoeken publiceert die echt gebruikt worden en een emotioneel belang hebben, met een logisch verbonden, indiscutabele belangenbehartiging.” De vijf kernwaarden zijn: betrouwbaar, onafhankelijk, actueel, scherp, persoonlijk.
- 2.2 Zowel de Raad van Toezicht als de Directie hanteert bovenstaande missie en de daaruit afgeleide en in de Strategienota vastgelegde strategische beleidslijnen als leidraad bij het formuleren van standpunten en het nemen van besluiten.

## Hoofdstuk 2: samenstelling

### Artikel 3. Samenstelling van de Raad van Toezicht

- 3.1 De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Bondsraad te bepalen aantal van ten minste zeven en ten hoogste negen leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
- 3.2 De leden van de Raad van Toezicht dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben om een goede taakvervulling mogelijk te maken. Bijzondere omstandigheden die dit gedurende een bepaalde periode onmogelijk maken worden met de Raad van Toezicht gedeeld, die hieromtrent een besluit zal nemen.
- 3.3 Personen in dienst van de bond kunnen geen lid van de Raad van Toezicht zijn.

### Artikel 4. Profiel van de Raad van Toezicht

- 4.1 De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Bondsraad en bevat een tweetal typen criteria: criteria geldend voor alle leden en criteria geldend voor de leden in combinatie.
- 4.2 De voor alle leden van de Raad van Toezicht geldende criteria zijn:
  - aantoonbare affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van de Consumentenbond;
  - aantoonbare affiniteit met het verenigingskarakter en de verenigingsstructuur van de Consumentenbond;
  - aantoonbaar vermogen tot samenwerking in teamverband;
  - aantoonbaar analytisch vermogen;
  - ervaring met beleidsontwikkeling enerzijds en beleidstoezicht anderzijds;
  - bereidheid voldoende tijd ter beschikking te stellen (gemiddeld 4 uur per week).

- 4.3 De criteria geldend voor de combinatie van de verschillende Raad van Toezicht-Leden zijn:
- inbreng maatschappelijke contacten (m.n. in de sfeer van de non-governmental organizations);
  - inbreng politieke & departementale contacten;
  - voeling met cq. worteling in “de vereniging”;
  - voeling met cq. worteling in “het bedrijfsleven”;
  - voeling met cq. worteling in “de onderzoekswereld”, bv. op het gebied van de (natuur)wetenschappen, dan wel de (nieuwe) media dan wel de technologie;
  - voeling met cq. worteling in “de uitgeverij” (zowel print als digitaal);
  - financieel inzicht cq. ervaring met financiële beleidsontwikkeling & financieel management;
  - ervaring met marketing in het algemeen en ledenwerving in het bijzonder;
  - internationale affiniteit cq. ervaring,
  - affiniteit cq. ervaring in de sfeer van de (zakelijke) dienstverlening;
  - juridische kennis.
- 4.4 Voor de functies van voorzitter en vice-voorzitter gelden de volgende criteria:
- vermogen om goed om te gaan met democratische besluitvormingsprocessen;
  - aantoonbare leidinggevende kwaliteiten (w.o. het voorzitten van vergaderingen);
  - de capaciteit om een bindende factor binnen de Raad van Toezicht te zijn en tevens het evenwicht en de goede harmonie tussen Raad van Toezicht, Directie en Bondsraad te bewaken en te bewaren;
  - strategisch inzicht;
  - ervaring met het vervullen van de werkgeversrol (ten opzichte van de Directie).
- 4.5 Als algemene randvoorwaarde geldt dat de Consumentenbond diversiteit nastreeft binnen de Raad van Toezicht. Daaronder valt onder meer een evenwichtige sekseverdeling en een spreiding over de diverse relevante leeftijdscategorieën. Daarnaast kan de Raad van Toezicht ook de culturele/ethnische achtergrond van mogelijke kandidaten mee laten wegen. Onverenigbaarheid van functies, als omschreven in artikel 6 van dit Reglement, kan in het kader van de diversiteit als beperkende factor gelden.

## **Artikel 5. Onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht.**

- 5.1 Een lid van de Raad van Toezicht geldt als onafhankelijk als de hierna te noemen criteria niet op hem/haar van toepassing zijn. Bedoelde criteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Toezicht dan wel zijn/haar partner en/of kind:

- in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder van de Consumentenbond (inclusief daaraan gelieerde rechtspersonen) is geweest;
- een persoonlijke, financiële vergoeding van de Consumentenbond ontvangt anders dan de in artikel 19 van dit Reglement bedoelde vergoedingen als lid van de Raad van Toezicht;
- in het jaar voorafgaand aan de benoeming een relevante, zakelijke relatie met de Consumentenbond heeft gehad (bijvoorbeeld als adviseur, of als employee van de bankinstelling waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden);
- bestuurslid is van een organisatie waarin een bestuurder van de Consumentenbond lid van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen is.

5.2 In het geval van (de schijn van) conflicterende belangen, heeft het betreffende lid van de Raad van Toezicht de plicht dit aan de Raad van Toezicht voor te leggen. Blijft het RvT-lid terzake in gebreke, dan legt de voorzitter de kwestie voor aan de RvT.

## **Artikel 6. Nevenfuncties en andere persoonlijke gegevens**

- 6.1 Bij benoeming tot lid van de Raad van Toezicht verstrekt het kandidaat-lid aan de voorzitter van de Raad van Toezicht een overzicht van functies en nevenfuncties, die hij of zij, al dan niet bezoldigd en al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, op het moment van benoeming vervult. Bij de benoeming worden – indien nodig – afspraken gemaakt over beëindiging van onverenigbare nevenfuncties.
- 6.2 Nieuwe functies of nevenfuncties dienen door een lid van de Raad van Toezicht voorafgaand aan aanvaarding van de (neven)functie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Voorzitter. Indien de Voorzitter een nieuwe (neven)functie wenst te aanvaarden, dient hij deze voor te leggen aan de vice-voorzitter. Indien de Voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter geen goedkeuring verleent terzake de aanvaarding van een nieuwe (neven)functie, kan het verzoek worden voorgelegd aan de voltallige Raad van Toezicht.
- 6.3 Mutaties in nevenfuncties dienen onverwijld schriftelijk te worden meegedeeld aan de in artikel 7.6 bedoelde secretaris van de Raad van Toezicht, die daarvan een – voor leden van de Bondsraad toegankelijk – register bijhoudt. Het aantal nevenfuncties is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling binnen de Raad van Toezicht naar het oordeel van de Voorzitter is gewaarborgd.

6.4 De Raad van Toezicht kan naar aanleiding van een (nieuwe) functie of nevenfunctie, of een wijziging daarin, het betreffende lid van de Raad van Toezicht adviseren voor zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht te bedanken. Dit geldt ook voor de situatie waarin een lid van de Raad van Toezicht een melding, als bedoeld in dit artikel, heeft nagelaten.

6.5 Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht de Voorzitter de informatie te verstrekken die nodig is voor vaststelling en indien nodig van toepassing voor het bijhouden van:

- NAW-gegevens;
- leeftijd;
- nationaliteit
- beroep;
- hoofdfunctie;
- nevenfuncties;
- sofinummer;
- giro/banknummer;
- tijdstip eerste benoeming;
- lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd.

Deze gegevens worden bijgehouden en geadmistreerd door de secretaris van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 7.6.

## **Artikel 7. Benoeming, zittingsduur en rooster**

7.1 **De leden van de Raad van Toezicht worden door de Bondsraad uit de gewone leden van de bond gekozen.** Dit geschiedt op voordracht van Raad van Toezicht. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn/haar taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. **Een lid van de Raad van Toezicht treedt in functie op het moment dat de bondsraadsvergadering waarin zijn verkiezing heeft plaatsgevonden, wordt gesloten.**

7.2 **Periodiek treedt een deel van de Raad van Toezicht af, volgens het rooster van aftreden.** Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal twee termijnen van 4 jaar zitting nemen in een functie binnen de Raad van Toezicht.

7.3 **De voorzitter en vice-voorzitter worden in functie verkozen. De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens voorzitter van de bond.** De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

- 7.4 Nieuwe leden van Raad van Toezicht volgen na hun benoeming een introductieprogramma waarin aandacht wordt besteed aan het functioneren van de Vereniging.
- 7.5 De Raad van Toezicht bepaalt jaarlijks welke aanvullende opleiding van de eigen leden noodzakelijk is.
- 7.6 Als secretaris van de Raad van Toezicht treedt op een daartoe door de directie aangewezen medewerker van het bureau, in wiens benoeming vooraf door de Raad van Toezicht moet zijn bewilligd.

## **Artikel 8. Aftreden en ontslag**

- 8.1 **Een lid van de Raad van Toezicht treedt uiterlijk in de najaarsvergadering van de Bondsraad in het vierde jaar na zijn verkiezing af.**
- 8.2 **Het aftredend lid van de Raad van Toezicht kan eenmaal herkiesbaar worden gesteld, behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel. Na twee opeenvolgende termijnen kan men gedurende vier jaar niet opnieuw herkiesbaar worden gesteld.**
- 8.3 **Bij de verkiezing van een zittend lid van de Raad van Toezicht tot voorzitter vangt de in lid 2 bedoelde periode van voren af aan, zodat de voorzitter vanaf het moment van verkiezing tot voorzitter ten hoogste acht jaren in functie kan blijven.**
- 8.4 **Wie als lid van de Raad van Toezicht optreedt ter vervulling van een tussentijds opgevallen plaats, treedt voor de eerste maal af, wanneer het lid van de Raad van Toezicht wiens plaats hij inneemt, had moeten aftreden. Voor het overige is het tweede lid van dit artikel van toepassing.**
- 8.5 Een lid van de Raad van Toezicht treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele verschillen van mening over het te voeren beleid, structurele onverenigbaarheid van belangen, wanneer de Bondsraad het vertrouwen in het lid van de Raad van Toezicht heeft opgezegd of wanneer het aftreden anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden.
- 8.6 **Een lid van de Raad van Toezicht kan bij besluit genomen met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen door de Bondsraad worden geschorst**

of ontslagen, echter niet dan na gehoord te zijn door de Bondsraad of – op verzoek van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht – door een commissie uit de Bondsraad.

Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

8.7 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts:

- door bedanken;
- door het eindigen van het lidmaatschap van de bond;
- door indiensttreding bij de bond;
- door overlijden.

## Hoofdstuk 3: verkiezingen en voordracht

### Artikel 9. Verkiezingen (statutentekst)

- 9.1 De verkiezingen van de leden van de Raad van Toezicht vinden plaats in de najaarsvergadering van de Bondsraad in het jaar waarin de vacature(s) in de Raad van Toezicht ontstaan. Uiterlijk vier weken voor de verkiezingen van de Raad van Toezicht stelt de OC de leden van de Bondsraad schriftelijk in kennis van de kandidatenlijst.
- 9.2 Tussentijdse verkiezingen van de Raad van Toezicht vinden plaats, wanneer de situatie bedoeld in artikel 8.3 zich voordoet dan wel wanneer de Raad van Toezicht dergelijke verkiezingen nodig acht. Bij deze verkiezingen wordt alleen in de open plaatsen voorzien. Het hierna in dit hoofdstuk bepaalde is op tussentijdse verkiezingen van overeenkomstige toepassing.
- 9.3 Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht daalt beneden het vastgestelde aantal, blijft de Raad van Toezicht bevoegd tot de eerstvolgende Bondsraadsvergadering, waarin in de vacature(s) kan worden voorzien. Een vacante functie van voorzitter wordt vervuld door de vice-voorzitter totdat de Bondsraad in de vacature heeft voorzien. Een vacante functie van vice-voorzitter wordt vervuld door een – door de De Raad van Toezicht aan te wijzen – lid van de Raad van Toezicht totdat de Bondsraad in de vacature heeft voorzien. Indien alle functies van de Raad van Toezicht vacant zijn, is de OC gehouden zo spoedig mogelijk alle maatregelen te nemen, die zij nodig acht om een tijdelijke Raad van Toezicht in te stellen; leden van de OC kunnen geen zitting nemen in een tijdelijke Raad van Toezicht.
- 9.4 Indien bij de aanvang van de Bondsraadsvergadering waarin de verkiezingen van de Raad van Toezicht zullen plaatsvinden blijkt, dat het aantal kandidaat-leden van de Raad van Toezicht op de kandidatenlijst als bedoeld in lid 4 gelijk is aan of

kleiner is dan het aantal te vervullen vacatures, dient desondanks een verkiezing plaats te vinden, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de Statuten.

#### **Artikel 10A. Voordracht (statutentekst)**

- 10A.1 De Raad van Toezicht draagt tijdig kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht aan de Bondsraad voor door middel van een schriftelijke voordracht. Een voordracht als hiervoor omschreven is niet bindend.
- 10A.2 Voor het opstellen van een voordracht als bedoeld in dit artikel, laat de Raad van Toezicht zich adviseren door een commissie uit haar midden, waaraan vanuit de AC één lid (en één plaatsvervangend lid) als stemhebbend lid en vanuit de Directie één vertegenwoordiger als adviserend lid worden toegevoegd. De betrokken leden van de AC handelen zonder last of ruggespraak. Zij zijn strikte vertrouwelijkheidsverschuldigd over alles wat zij in het kader van die taak zullen horen of zien.
- 10A.3 De voordrachten als bedoeld in dit artikel kunnen meer kandidaat-leden van de Raad van Toezicht bevatten dan het aantal te verkiezen leden van de Raad van Toezicht groot is.
- 10A.4 Voor zover van toepassing dient uit de voordrachten te blijken welke kandidaten worden voorgedragen voor de functie van voorzitter en/of vice-voorzitter. Indien een kandidaat voor de functie van voorzitter of vice-voorzitter niet in de desbetreffende functie wordt verkozen, kan hij tot lid van de Raad van Toezicht zonder deze functie worden verkozen.

#### **Artikel 10B. Procedure (tekst reglement)**

- 10B.1 *De Raad van Toezicht is belast met het doen van een voordracht aan de Bondsraad voor de verkiezing van leden van de Raad van Toezicht. Een dergelijke voordracht dient bij voorkeur twee kandidaten voor iedere vacature in de Raad van Toezicht te bevatten.*
- 10B.2 *De Raad van Toezicht nodigt uiterlijk vijf maanden voor de Bondsraadsvergadering, waarin de verkiezing plaatsvindt, de leden van de Bondsraad, de Directie en de Ondernemingsraad uit om namen van kandidaten voor de Raad van Toezicht*

*schriftelijk bij hem in te dienen. Deze uitnodiging gaat vergezeld van de door de Bondsraad vastgestelde profielschets en van eventueel verder gewenste achtergronden of kwaliteiten die de Raad van Toezicht met het oog op een optimale samenstelling van de Raad van Toezicht naast de profielschets bij het opstellen van de voordracht wil betrekken.*

- 10B.3 *Tot uiterlijk drie maanden voor de Bondsraadsvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, hebben de leden van de Bondsraad, de Directie en de Ondernemingsraad gelegenheid om namen van kandidaten bij de Raad van Toezicht in te dienen.*
- 10B.4 *De Raad van Toezicht – dan wel een daartoe door de Raad van Toezicht benoemde commissie uit de Raad van Toezicht – voert gesprekken met mogelijke kandidaten en stelt ook de Directie in de gelegenheid met de kandidaten kennis te maken. Na advies van de Directie te hebben ingewonnen beslist de Raad van Toezicht over de voorgenomen voordracht en legt deze voor advies voor aan de AC.*
- 10B.5 *Uiterlijk twee maanden voor de Bondsraadsvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, legt de Raad van Toezicht zijn voorgenomen voordracht van de kandidaten aan de AC voor ter advisering. De voordracht gaat vergezeld van de relevante gegevens van de kandidaten, van een motivatie van de zijde van Raad van Toezicht en van een advies van de Directie.*
- 10B.6 *Uiterlijk zes weken voor de Bondsraadsvergadering brengt de AC advies uit over deze voordracht. Dit advies wordt ter kennis gebracht aan de Raad van Toezicht en aan de op de voordracht vermelde kandidaten.*
- 10B.7 *Uiterlijk vijf weken voor de Bondsraadsvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, zendt de Raad van Toezicht de definitieve voordracht met de daarbij behorende bescheiden en het advies van de AC door aan de OC.*
- 10B.8 *De OC zendt de door de Raad van Toezicht opgemaakte voordracht met de daarbij behorende bescheiden, en het advies van de AC, onverwijld en uiterlijk vier weken voor de Bondsraadsvergadering toe aan de leden van de Bondsraad.*

# consumentenbond

## Hoofdstuk 4: taken & bevoegdheden

### Artikel 11. Bevoegdheden van de Raad van Toezicht.

- 11.1 **De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken bij de bond (inclusief de aan de Consumentenbond gelieerde rechtspersonen). Hij staat de Directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de bond.** De Directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten van de Consumentenbond. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- 11.2 Het aantal leden van de Directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden van de Directie worden – op bindende voordracht van de Raad van Toezicht – door de Bondsraad benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen conform hetgeen hierover in de Statuten is vastgelegd. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.
- 11.3 Op grond van de statuten heeft de Raad van Toezicht onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
- **het jaarlijks goedkeuren van de strategienota, welke de strategische hoofdlijnen van beleid bevat voor steeds een periode van drie jaren, en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Bondsraad;**
  - **het jaarlijks vaststellen van het jaarplan binnen de kaders van de door de Bondsraad vastgestelde strategienota;**
  - **het jaarlijks goedkeuren van de meerjarenraming, waarin opgenomen de investeringsbegroting en de hoogte van de contributie voor de gewone en voor de buitengewone leden, voor een periode van drie jaren, en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Bondsraad;**

- het jaarlijks goedkeuren van de jaarbegroting, welke een gedetailleerd overzicht bevat van de te verwachten inkomsten en uitgaven binnen de kaders van de door de Bondsraad vastgestelde meerjarenraming;
- het beoordelen van management- en financiële kwartaalrapportages van de Directie;
- het jaarlijks vaststellen van de evaluatienota, over de voortgang van de in de strategienota en in het jaarplan voorgenomen activiteiten, en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Bondsraad;
- het jaarlijks goedkeuren van de door de Directie opgestelde jaarrekening, die vervolgens door de Directie ter vaststelling aan de Bondsraad wordt voorgelegd.

11.4 De Raad van Toezicht keurt – waar van toepassing – de overige Directie-plannen, niet genoemd in artikel 11.4, goed en legt deze – zo nodig – ter vaststelling voor aan de Bondsraad.

11.5 De Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:

- substitutie van begrotingsposten die niet tot uitvoering zijn gekomen of zullen komen ingeval deze substitutie een afwijking van het vastgestelde beleid zou kunnen inhouden of ten gevolge hebben;
- de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de bond;
- het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de bond;
- het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- het aangaan van kredietovereenkomsten met banken en andere kredietinstellingen ten behoeve van en ten laste van de bond;
- het aanvragen van faillissement en surseance van betaling met betrekking tot de bond, welk besluit tevens de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Bondsraad;
- het oprichten van en deelnemen in, dan wel het wijzigen van de deelneming in andere rechtspersonen;

- het ontplooiën van verstrekkende activiteiten, vallende onder het doel van de bond, welke voordien door de bond nog niet in belangrijke mate werden uitgeoefend, alsmede het beëindigen van dergelijke verstrekkende activiteiten;
- het aangaan van andere rechtshandelingen dan hiervoor vermeld een bedrag of waarde als door de Raad van Toezicht nader vastgesteld te bovengaande, zonder dat door splitsing van de verbintenis aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk kan worden gedaan.

Op het ontbreken van de in dit artikel bedoelde goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

- 11.6 De Raad van Toezicht wordt op voorhand geïnformeerd over het voornemen om personen in functies die direct aan de Directie rapporteren te benoemen of ontslag aan te zeggen, behoudens in gevallen die wettelijk een directe ontbinding vragen cq. rechtvaardigen; in die gevallen wordt de informatie achteraf verstrekt.
- 11.7 De Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen in gebruik bij dan wel van de bond; dit recht komt ook toe aan elk lid afzonderlijk. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op inzage van alle boeken en bescheiden en tot het opnemen van alle goederen, in gebruik bij dan wel van de bond.
- 11.8 De Raad van Toezicht ontvangt tijdig en regelmatig van de Directie schriftelijk informatie over alle feiten en ontwikkelingen in de Consumentenbond. De Directie verstrekt tijdig de begroting voor het nieuwe jaar. Eenmaal in het jaar wordt de 3-jarig voortschrijdende Strategienota ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.
- 11.9 Leden van de Raad van Toezicht zijn bevoegd contacten te leggen binnen (het bureau van) de Consumentenbond teneinde zich in relevante gevallen een beeld te vormen van de gang van zaken. Onder normale omstandigheden zullen deze voornemens aan de Directie worden meegedeeld.

## Artikel 12. De functie van toezicht

- 12.1 Functies van toezicht van de Raad van Toezicht bestrijken o.a. :
- het bewaken van de doelstellingen van de Consumentenbond;
  - het bewaken van de integriteit van de Consumentenbond en haar medewerkers;

- het controleren of de directie handelt naar, in en vanuit het belang van de Consumentenbond;
- het laten afleggen van verantwoording van de Directie;
- het toezien op aanwending van de middelen;
- het voorkomen dat de Directie onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

### **Artikel 13. Specifieke taken van de voorzitter**

#### 13.1 De Voorzitter:

- stelt de agenda vast;
- leidt de vergadering van de Raad van Toezicht;
- ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht;
- zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;
- zorgt voor het introductieprogramma van nieuwe leden van de Raad van Toezicht;
- zorgt voor adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht;
- is namens de Raad van Toezicht het eerste aanspreekpunt voor de Directie;
- initieert evaluaties van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Directie.

#### 13.2 De Voorzitter ziet er tevens op toe dat de relevante informatie wordt gepubliceerd in het Jaarverslag van de bond en het Verantwoordingsverslag van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 14. Commissies**

#### 14.1 De Raad van Toezicht stelt een aantal commissies in ter voorbereiding van zijn besluiten en stelt per ingestelde commissie – zo nodig – een reglement vast.

#### 14.2 De Raad van Toezicht beschikt in ieder geval over een Remuneratie-commissie, een Audit-commissie, een Commissie Goed Bestuur en – zo nodig – een Verkiezingscommissie.

#### 14.3 De Remuneratiecommissie heeft een reglement voor het eigen functioneren. Het reglement is beschikbaar op de website van de Consumentenbond. Deze commissie legt jaarlijks een beleidsnotitie (of update daarvan) met algemene criteria rond remuneratie van Directieleden, een jaarlijkse update van markttoetsing en een jaarlijks remuneratierapport ter besluitvorming voor aan de Raad van Toezicht.

- 14.4 De Auditcommissie heeft een reglement voor het eigen functioneren. De leden van de commissie toetsen op niet-periodieke basis en volkomen at random processen en risico's van en bij de Consumentenbond. De bevindingen worden gedeeld met de Raad van Toezicht en de Directie.
- 14.5 De Commissie Goed Bestuur adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd over de toepassing – in de meest brede zin des woords – van de beginselen van Goed Bestuur bij de Consumentenbond.
- 14.6 De Verkiezingscommissie bereidt de in artikel 10A van dit reglement bedoelde aan de Bondsraad voor te leggen voordracht voor de RvT-verkiezingen voor en voert daartoe gesprekken met de daarvoor in aanmerking komende kandidaten.

## Hoofdstuk 5: contacten

### Artikel 15. Relatie met de Ondernemingsraad van de Bond

- 15.1 De Raad van Toezicht stelt vast welke leden van de Raad bij die overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad aanwezig zijn waarbij de aanwezigheid van een of meer RvT-leden verplicht is volgens de Wet op de Ondernemingsraden. De Raad van Toezicht stelt ook vast welke leden als vervangende leden optreden.
- 15.2 Op verzoek van de Raad van Toezicht stelt de Directie de notulen van de Overlegvergaderingen beschikbaar.
- 15.3 Directiebesluiten, die op grond van de statuten goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en waarbij de Ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van toezicht te worden goedgekeurd.
- 15.4 Indien een lid van de Raad van Toezicht door de Ondernemingsraad wordt uitgenodigd voor een intern beraad van de OR, dient hij deze uitnodiging pas te accepteren na overleg met de Voorzitter van de Raad van Toezicht en de Directie.
- 15.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan de Raad van Toezicht andere vergaderingen met de Ondernemingsraad beleggen.

### Artikel 16. Relatie tot de accountant

- 16.1 De accountant wordt in beginsel uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de (concept)-jaarrekening wordt behandeld.
- 16.2 De Raad van Toezicht bespreekt in aanwezigheid van de accountant de door deze opgestelde management-letter.

## Hoofdstuk 6: functioneren

### Artikel 17. Functioneren van de Raad van Toezicht

- 17.1 De Raad van Toezicht draagt zorg voor een afvaardiging naar de regiovergaderingen voorafgaand aan de plenaire Bondsraadsvergaderingen.
- 17.2 De Raad van Toezicht streeft naar voltallige aanwezigheid op de plenaire Bondsraadvergaderingen.
- 17.3 De Raad van Toezicht stelt een vaste vertegenwoordiging aan voor de Organisatiecommissie en voor de Adviescommissie.
- 17.4 De Raad van Toezicht zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn functioneren, met dien verstande dat de Raad van Toezicht ook zorgt voor de evaluatie van de Directie. Over het eigen functioneren legt de Raad van Toezicht jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de Bondsraad.
- 17.5 De Raad van Toezicht neemt besluiten als orgaan. Individuele leden van de Raad van Toezicht kunnen in de vergadering afwijkende standpunten onderhouden. Als zij dit afwijkende standpunt ook buiten de vergadering willen innemen dienen zij dit aan de Raad van Toezicht te melden en dient de Raad van Toezicht hiermee in te stemmen.

### Artikel 18. Vergaderingen

- 18.1 **De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie andere leden van de Raad van Toezicht dit nodig oordelen**, maar minimaal ieder kwartaal om de operationele resultaten te bespreken. Daarnaast vergadert de Raad van Toezicht eenmaal per jaar meerdaags om de hoofdlijnen van de strategie en het

Jaarplan opnieuw te toetsen en minimaal een keer om de Jaarrekening goed te keuren.

- 18.2 **De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt door middel van een ten minste één week voor de vergadering aan alle leden van de Raad van Toezicht toe te zenden agenda, tevens bevattende tijd en plaats van de vergadering, en de vergaderstukken benodigd voor de vergadering. Stukken tijdens de vergadering ingebracht zullen alleen worden behandeld in spoedeisende situaties (ter beoordeling van de Voorzitter).**
- 18.3 **De Raad van Toezicht besluit met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Artikel 18, lid 1 en de leden 3 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing.**
- 18.4 Het bijeenroepen van extra vergaderingen dient minimaal drie dagen voorafgaande aan de extra vergadering schriftelijk (per post dan wel per e-mail) te geschieden.
- 18.5 **Leden van de Directie hebben, behoudens bijzondere gevallen ter beoordeling van de Raad van Toezicht, toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In deze vergaderingen kunnen zij een adviserende stem uitbrengen. Leden van de Directie kunnen zich ter vergadering laten bijstaan door medewerkers van de bond, zoals – waar nodig – de controller en – voor het verslag – de directie-secretaris. Een keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder derden om het eigen functioneren te beoordelen en de beoordeling van de Directie vast te stellen.**
- 18.6 **De Raad van Toezicht kan ook anderen dan de in lid 4 bedoelde personen toelaten tot zijn vergaderingen. Aldus ter vergadering toegelaten personen hebben geen stemrecht.**
- 18.7 **Van elke vergadering van de Raad van Toezicht wordt een ontwerp-verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht ter vaststelling wordt geagendeerd. Dit ontwerp-verslag wordt uiterlijk 7 dagen na een vergadering digitaal en in hard copy aan de leden toegezonden.**
- 18.8 De Voorzitter van de Raad van Toezicht voert maandelijks overleg met de Directie over de lopende zaken binnen de Consumentenbond.

## Hoofdstuk 7: vergoedingen

### Artikel 19. Omvang van vergoedingen en onkosten

- 19.1 De vaste jaarlijkse vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in een door de Bondsraad vast te stellen reglement. De vergoedingen van de leden van de Raad van Toezicht zijn niet afhankelijk van de resultaten van de Consumentenbond.
- 19.2 Ook de overige vergoedingen voor reis-, verblijf- en andere kosten, en de voorwaarden waaronder deze worden verstrekt worden in het in lid 1 bedoelde reglement vastgelegd.
- 19.3 Alle vergoedingen van derden, verworven door de leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun bondsfunctie, dienen aan de bond te worden afgedragen.

## Hoofdstuk 8: slotbepalingen

### Artikel 20. Aansprakelijkheid van de Raad van Toezicht.

- 20.1 De Directie van de Consumentenbond heeft voor de leden van de Raad van Toezicht een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

### Artikel 21. Vertrouwelijkheid

- 21.1 De leden van de Raad van Toezicht zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun RvT-lidmaatschap in vertrouwen krijgen aangereikt dan wel waar van de RvT-leden de vertrouwelijkheid (hadden) moeten begrijpen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Directie openbaar maken, ook niet na te zijn afgetreden.
- 21.2 De in lid 1 bedoelde verplichting heeft geen betrekking op informatie, die
- publiekelijk bekend is of onderdeel vormt van publiekelijk toegankelijke informatie of bronnen op de datum waarop een lid van de Raad van Toezicht die informatie ontving;
  - publiekelijk bekend is geworden of onderdeel is gaan vormen van publiekelijk toegankelijke informatie of bronnen nadat de Raad van Toezicht de informatie ontving, terwijl die bekendheid niet veroorzaakt is door een lid van de Raad van Toezicht die de betreffende vertrouwelijke informatie heeft ontvangen of door enige derde die de informatie vertrouwelijk heeft ontvangen;
  - op grond van de wet, een wettelijke regeling of een op de wet gebaseerd publiekrechtelijk besluit of een gerechtelijke procedure moet worden onthuld.

### Artikel 22. Ondertekening

- 22.1 De leden van de Raad van Toezicht tekenen voor ontvangst en akkoord van het reglement en paraferen iedere pagina.



onsumentenbond

Consumentenbond  
Enthovenplein 1  
Postbus 1000  
2500 BA Den Haag  
Telefoon (070) 445 45 45  
[www.consumentenbond.nl](http://www.consumentenbond.nl)

**Consumentenbond**

*Dan weet je het.*