

# Reglementen Consumentenbond

Consumentenbond

*Dan weet je het.*



**Vastgesteld op 18 april 2009**  
**De reglementen zijn van kracht per 1 juli 2009**

# 1.

## REGLEMENT COMMISSIES INGESTELD DOOR DE BONDSRAAD

### 1.

#### ALGEMEEN

- 1 De Bondsraad is onder meer bevoegd tot het instellen van de volgende commissies:
  - Organisatiecommissie (OC)
  - Adviescommissie (AC)
  - Verkiezingscommissie (VC)
- 2 Een commissie kan noch zelf, noch namens de Bond financiële verplichtingen aangaan, behoudens het bepaalde in artikel 3 en artikel 4.
- 3 Voor vergaderingen van een commissie wordt voor rekening van de Bond vergaderruimte gehuurd.
- 4 Voor noodzakelijke uitgaven tot honderdvijftig Euro (€150) beslist de voorzitter van de commissie. Voor het doen van hogere uitgaven of uitgaven die voortdurend terugkeren, is toestemming van de Directie vereist.
- 5 De gemaakte kosten bedoeld in artikel 3 en artikel 4 worden op de daartoe door het Bureau verstrekte formulieren gedeclareerd.

### 2.

#### AC

##### Taken van de AC

- 6 De AC adviseert de Bondsraad bij besluiten aangaande:
  - Strategienota en eventuele wijzigingsvoorstellen,
  - Meerjarenraming en eventuele wijzigingsvoorstellen,
  - Evaluatienota,
  - Jaarrekening,
  - Benoemingsvoorstellen voor de RvT.

- 7 De AC brengt aan de Bondsraad gevraagd en ongevraagd advies uit over alle aangelegenheden op het werkterrein van de AC.

### **Samenstelling en zittingsduur van de AC**

- 8 De AC bestaat uit maximaal twintig Bondsraadsleden.
- 9 De leden van de AC worden benoemd door de Bondsraad op aanbeveling van de OC. De leden van de AC kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
- 10 Het secretariaat wordt gevoerd door een door de Directie aan te wijzen medewerk(st)er van het Bondsbureau.
- 11 De leden van de AC worden benoemd voor de tijdsduur van vier jaar in de najaarsvergadering van de Bondsraad. Het lidmaatschap gaat in per 1 januari van het volgende jaar.
- 11<sup>a</sup> Overgangsbepaling: leden benoemd voor 1 juli 2009 zijn benoemd voor een periode van vier jaar, eindigend op 31 december van het vierde jaar.

### **Benoeming van de leden van de AC**

- 12 De benoeming van de leden van de AC vindt plaats in de Bondsraadsvergadering tijdens welke de zittingsduur eindigt dan wel aanvulling van leden nodig is.
- 13 Uiterlijk twee maanden vóór de Bondsraadsvergadering waarin de benoeming van de leden van de AC zal plaatsvinden, worden de bondsraadsleden in de

gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de AC.

De OC richt hiertoe een oproep aan de Bondsraadsleden. De kandidaten dienen zich uiterlijk één maand vóór de desbetreffende Bondsraadsvergadering schriftelijk aan te melden bij de OC.

14 Op grond van de aanmeldingen stelt de OC een kandidatenlijst op.

15 Aan de hand van de kandidatenlijst, als bedoeld in artikel 14, stelt de OC een aanbeveling op met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

- de continuïteit binnen de AC wordt gewaarborgd;
- kandidaten voor de AC, die bij een vorige benoeming reeds kandidaat stonden maar toen niet zijn benoemd, genieten voorrang;
- er vindt een schriftelijke stemming plaats indien meer dan twintig kandidaten voor plaatsing op de aanbeveling in aanmerking komen.

Voor de AC stelt de OC tevens een reservelijst op. Kandidatenlijst, aanbeveling en - indien van toepassing - reservelijst, worden toegezonden aan de Bondsraadsleden uiterlijk drie weken voor de Bondsraadsvergadering, waarin de benoeming plaatsvindt.

16 In geval van tussentijdse vacatures in de AC stelt de OC een aanbeveling op aan de hand van de reservelijst en zendt deze toe aan de Bondsraad. In afwachting van de benoeming van de aanbevolen personen in de eerstkomende Bondsraadsvergadering, kunnen zij als aspirant-lid de vergaderingen van de AC alvast bijwonen.

## **Werkwijze en Rapportage van de AC**

- 17 De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de conceptagenda voor de vergaderingen op. De voorzitter leidt de vergaderingen.
- 18 De secretaris is belast met het convoceren, de verslaglegging van de vergaderingen, het bijhouden van de presentielijst, het indienen van de declaratielijst, het reserveren van vergaderruimte, het bijhouden van het archief en het verzorgen - in overleg met de voorzitter - van de eindredactie van de adviezen van de AC.
- 19 Indien er binnen de AC geen eenstemmigheid is over een uit te brengen advies, wordt besloten bij meerderheid van stemmen. Indien één van de leden van de AC dit verlangt, wordt de mening van de minderheid aan het advies toegevoegd.
- 20 Zodra een advies definitief is vastgesteld, zorgt de secretaris voor toezending van het advies aan de Directie, de Raad van Toezicht en de Bondsraad.
- 21 Een afvaardiging van de Directie en van de Raad van Toezicht woont de vergaderingen van de AC bij en heeft daarin een adviserende stem.

### **3.**

#### **OC**

- 22 De OC, heeft de taken en bevoegdheden op grond van de volgende artikelen in de statuten:  
art. 11. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de Bondsraadsverkiezingen;  
art. 16. Het bijeenroepen van Bondsraadsvergaderingen en het, in samenwerking met de Raad van Toezicht en

de Directie, opstellen van de agenda en het voorbereiden van de vergaderingen en het voorzien in het voorzitterschap van de Bondsraadsvergaderingen;

art. 19. Voordracht tot vernietiging van een besluit, genomen in een voorgaande vergadering, waarin minder dan één derde deel van het aantal zitting hebbende Bondsraadsleden op het moment van de stemming aanwezig was;

art. 24. Het tijdig toezenden van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de leden van de Raad van Toezicht.

22<sup>a</sup>

Naast de statutaire taken heeft de OC de volgende taken:

- het monitoren van het functioneren van de Bondsraad door het periodiek stellen van doelen, deze te monitoren en aan de hand van de resultaten voorstellen te doen tot bijsturing van het functioneren van de BR.
- het benoemen van een vertrouwenspersoon. De regeling is opgenomen in artikel 34.
- voorzien in mentoren voor nieuwe leden van de Bondsraad, opgenomen in artikel 35.
- het benoemen van een coördinator lief en leed, opgenomen in artikel 36.

23

De OC bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, die door en uit de Bondsraad zijn gekozen. De voorzitter van de Bondsraad is lid en tevens voorzitter van de OC.

24

Kandidaten voor het lidmaatschap van de OC moeten voldoen aan de door de Bondsraad vastgestelde profielschets.

25

Uiterlijk twee maanden vóór de

bondsraadsvergadering waarin de benoeming van de leden van de OC zal plaatsvinden, worden de bondsraadsleden in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de OC. De OC richt hiertoe een oproep aan de Bondsraadsleden. De kandidaten dienen zich uiterlijk één maand vóór de desbetreffende bondsraadsvergadering schriftelijk aan te melden bij de OC.

26 De OC stelt een kandidatenlijst op en kan een advies geven over de kandidaten voor het lidmaatschap van de OC. De OC en maakt dat niet eerder kenbaar aan de Bondsraad dan nadat de betrokken kandidaatleden van het advies hebben kennisgenomen.

27 Kandidaten voor het voorzitterschap van de Bondsraad en tevens voorzitterschap van de OC moeten voldoen aan de door de Bondsraad vastgestelde profielschets voor deze functie.

28 Uiterlijk twee maanden vóór de bondsraadsvergadering waarin de benoeming van de voorzitter van de Bondsraad, tevens voorzitter van de OC, zal plaatsvinden, worden de bondsraadsleden in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. De kandidaten dienen zich uiterlijk één maand vóór de desbetreffende bondsraadsvergadering schriftelijk aan te melden bij de OC. De OC richt hiertoe een oproep aan de bondsraadsleden.

29 De OC stelt een kandidatenlijst op en kan een advies geven over de kandidaten voor het voorzitterschap van de Bondsraad en de OC. De OC maakt dat niet eerder kenbaar aan de

Bondsraad dan nadat de betrokken kandidaatleden van het advies hebben kennisgenomen.

- 30 De Bondsraad kiest uit de kandidatenlijst de nieuwe leden van de OC en wel als volgt:
1. elk aanwezig lid van de Bondsraad kruist op de uitgereikte kandidatenlijst zoveel kandidaten aan als er vacatures zijn.
  2. De kandidaten met de meeste stemmen worden als lid van de OC door de Bondsraad benoemd.
  3. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.
  4. Als het aantal kandidaten hetzelfde is als het aantal vacatures, worden deze kandidaten zonder stemming door de Bondsraad benoemd.
  5. De verkiezing van de voorzitter van de Bondsraad en OC wordt gehouden vóór verkiezing van de kandidaten voor lid van de OC. Voor deze verkiezing geldt hetzelfde als bepaald in lid 1 tot en met 4.
- 31 In de eerste vergadering van de OC in een nieuwe samenstelling kiezen de leden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris voor de vergaderingen van de Bondsraad of andere door de OC belegde vergaderingen.
- 32 De OC bericht aan de Bondsraad, de Raad van Toezicht en de Directie hoe de samenstelling en de functieverdeling van de OC is.
- 33 De zittingsduur van de leden van de OC is twee jaar met de mogelijkheid zich éénmaal herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn.

## 4.

### VERTROUWENSFUNCTIES

- 34 De OC benoemt tenminste één lid van de Bondsraad tot vertrouwenspersoon. De benoeming geldt voor de periode van 2 jaar. Daarna is de vertrouwenspersoon 1 maal herbenoembaar. De benoeming gaat in op de Bondsraadsvergadering waarin de OC de Bondsraad hierover informeert. De OC formuleert voor de functie van vertrouwenspersoon functie-eisen. De Bondsraad wordt hierover geïnformeerd. De OC informeert de Bondsraad Bondsraadsleden.
- 35 De OC stelt mentoren aan uit de leden van de Bondsraad. Zij zijn ervaren Bondsraadsleden die nieuwe Bondsraadsleden informeren over het functioneren van de Bondsraad. Aantal, periode, werkwijze, takenpakket en functie-eisen worden door de OC vastgesteld.
- 36 De OC stelt uit het midden van de Bondsraad een lid aan als coördinator van de 'lief en leedpot'. Dit Bondsraadslid is aanspreekpunt voor Bondsraad en bureau en coördineert aandacht voor en informatie over persoonlijke omstandigheden van Bondsraadsleden. De coördinator wordt aangesteld voor de periode van 4 jaar en is 1 maal herbenoembaar. Het bureau is verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning. De OC stelt hiertoe een regeling op.
- 37 Voor de in artikel 32 aangestelde vertrouwenspersoon geldt de volgende gedragscode:
1. De Vertrouwenspersoon (m/v) gaat een vertrouwensrelatie aan met de melder of andere personen die een beroep op hem doen of tot wie hij zich richt. Daarom

belooft de Vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem als Vertrouwenspersoon ter kennis komt.

Tevens zorgt de Vertrouwenspersoon ervoor dat eventuele documentatie/ archivering van gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan.

2. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de klager of andere persoon/personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding.
3. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de Vertrouwenspersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan alle vijf hieronder genoemde voorwaarden:
  - Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.
  - De Vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.
  - Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.
  - Het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
  - De Vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
4. Indien een dergelijke situatie zich

- voordoet, zal de Vertrouwenspersoon zijn redenen om de geheimhouding te doorbreken met de andere Vertrouwenspersoon voor zover benoemd of een terzake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.
5. De Vertrouwenspersoon brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen.
  6. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de Vertrouwenspersoon betrokkene onverwijld naar een andere Vertrouwenspersoon en/of andere instantie.

## **VERGADEREGLEMENT BONDSRAAD**

### **BIJEENROEPING**

- 1 Uiterlijk tegelijk met de agenda of in uitzonderingsgevallen zo spoedig mogelijk daarna zendt de OC aan de Bondsraadsleden:
  - een toelichting op de onderscheiden agendapunten en - als het agendapunt niet een voorstel van de Raad van Toezicht of de Directie betreft - een advies van de OC over de wijze van behandeling en een advies van de Directie over het door de Bondsraad te nemen besluit;
  - stukken door anderen dan de Raad van Toezicht of de Directie aan de Bondsraad gericht, met een voorstel tot afdoening daarvan.
- 2 Bij de oproep voor een buitengewone vergadering van de Bondsraad als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de statuten wordt een kopie gevoegd van het verzoek tot het houden van deze vergadering en van een eventuele schriftelijke reactie van de OC op dit verzoek. Als de OC geen gevolg geeft

aan een dergelijk verzoek en de verzoekers zelf de verzochte vergadering beleggen, dan doen zij in de oproep voor de vergadering mededeling van de nalatigheid van de OC en noemen zij - zo mogelijk - de redenen die de OC hun daarvoor heeft gegeven; in dat geval dient in artikel 1 van dit reglement in plaats van de OC gelezen te worden "de verzoekers".

## 2.

### ALGEMENE BEPALINGEN

- 3 Na het tekenen van de alfabetisch ingerichte en genummerde presentielijst ontvangt een Bondsraadslid een stemkaart, die bij het voortijdig verlaten of na het beëindigen van de vergadering wordt ingeleverd. Een Bondsraadslid dat de vergadering voortijdig verlaat, doet daarvan mededeling aan de secretaris van de vergadering.
- 4 Bij belet of ontstentenis van de door de OC aangewezen voorzitter in een vergadering die bijeengeroepen is door de OC, zit de plaatsvervangend voorzitter de vergadering voor.
- 5 De voorzitter:
  - is verantwoordelijk voor het in acht nemen en naleven van de statuten en het vergaderreglement door de deelnemers aan de vergadering;
  - leidt de vergadering, zorgt dat deze op de vastgestelde tijden aanvangt, regelt en handhaaft de orde bij de beraadslagingen;
  - verleent het woord, regelt het gebruik van de microfoon, bevordert dat een spreker ongestoord het woord kan voeren, kan korte zakelijke interrupties toestaan, roept een spreker tot de orde die naar zijn oordeel van het onderwerp afwijkt of die beledigende of onvoegzame uitdrukkingen gebruikt, en kan deze het woord ontnemen;

- kan een deelnemer aan de vergadering die zich bij herhaling schuldig maakt aan wangedrag, het recht van verdere deelneming aan de vergadering ontzeggen, en kan toehoorders of vertegenwoordigers van de pers die zich naar zijn oordeel hinderlijk gedragen en zich niet voegen naar zijn aanwijzingen, opdragen terstond de vergaderruimte te verlaten;
- doet desgewenst voorstellen voor beperking van de spreektijd of van het aantal termijnen waarin het woord zal worden gevoerd, tot schorsing van de vergadering of tot sluiting van de beraadslagingen;
- bevordert de voortgang der vergaderingen onder meer door de vraagpunten aan te geven waarover beslist moet worden, door discussies samen te vatten en door het formuleren van de te nemen besluiten;
- maakt de uitslagen van de stemmingen bekend.
- de voorzitter van de OC is tevens voorzitter van de vergadering.

6

De secretaris der vergadering is verantwoordelijk voor:

- het opstellen van de besluitenlijst en de ontwerpnotulen, bedoeld in artikel 20 der statuten;
- het laten tekenen en het bijhouden van de presentielijst, bedoeld in artikel 3 van dit reglement, en het uitgeven en in ontvangst nemen van de stemkaarten en stembiljetten en heeft in verband hiermee de leiding van het stembureau.

Als secretaris van de vergadering treedt op de secretaris aangewezen door de OC.

7 Het stembureau bestaat naast de secretaris der vergadering uit tenminste een lid. Het is belast met het toezicht op de gang van zaken bij de stemmingen, het tellen der stemmen en het vaststellen van de uitslag. Het bureau voorziet in een medewerker ter ondersteuning.

### 3. **ORDE DER BERAADSLAGINGEN**

8 Na de opening van een vergadering waarvoor een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de Bond is geagendeerd, gaat de voorzitter na of tweederde van de Bondsraadsleden aanwezig is. Is dat niet het geval dan kan hij de vergadering voor ten hoogste één uur schorsen. Daarna laat hij de vergadering opnieuw aanvangen, ongeacht het aantal aanwezige Bondsraadsleden.

9 Als de OC een buitengewone vergadering heeft belegd op een verzoek van Bondsraadsleden als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten, dan vraagt de voorzitter onmiddellijk na opening van de vergadering de aanwezige leden zich uit te spreken over de vraag wie de vergadering zal voorzitten. In het geval de vergadering besluit dat dit door één der andere aanwezigen dient te geschieden, draagt de voorzitter terstond nadien de leiding der vergadering over aan degene de daarvoor aangewezen is. De vergadering kan bepalen dat deze aanwijzing slechts betrekking heeft op de behandeling van één punt of een deel der punten van de agenda; in dat geval draagt de voorzitter de leiding over als dat punt of die punten aan de orde zijn. In het geval de leiding der vergadering aan één der andere aanwezigen wordt overgedragen, beslist de vergadering onmiddellijk nadien over de vraag wie als

secretaris der vergadering zal optreden.

10 Het bepaalde in artikel 9 van dit reglement inzake het beslissen over het voorzitterschap en de vervulling van het secretariaat is ook van toepassing als de OC geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek tot het beleggen van een buitengewone vergadering. De verzoekers bepalen dan vooraf wie van hen de vergadering zal openen en zal voorzitten bij het nemen van deze beslissing en wie tot de beslissing van de vergadering over de vervulling van de functie van secretaris als zodanig zal optreden.

11 De benoeming van de leden van het stembureau als bedoeld in artikel 7 van dit reglement geschiedt:

- in een buitengewone vergadering onmiddellijk nadat beslist is over de vervulling van de functie van voorzitter en secretaris van de vergadering;
- in alle overige vergaderingen onmiddellijk nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend.

De agenda bevat daartoe een voorstel. Als ingevolge artikel 9 of 10 van dit reglement in een buitengewone vergadering de beslissing over de vervulling van het voorzitterschap en/of de functie van secretaris der vergadering door stemming plaatsvindt, worden voordien door loting aan de hand van de presentielijst drie leden aangewezen die voor deze stemming(en) het stembureau vormen.

12 Nadat de vergadering is geopend en voldaan is aan het bepaalde in artikel 11 van dit reglement stelt de voorzitter het vaststellen van de agenda aan de orde. De vergadering kan besluiten dat punten

aan de agenda worden toegevoegd, of tijdens de eerstvolgende of een volgende vergadering worden behandeld.

Een voorstel tot toevoeging van een punt aan de agenda dat niet voor de datum als bedoeld in artikel 16, lid 3 van de statuten bij de OC is ingediend, kan slechts op de agenda worden geplaatst als een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaart. Nadat beslist is over de voorstellen over het toevoegen of uitstellen van agendapunten, stelt de vergadering de volgorde van de agenda vast. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op een buitengewone vergadering als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten.

- 13 De agenda voor een gewone vergadering dient voldoende gelegenheid voor het houden van een rondvraag te bieden. Als zowel een morgen- als een middagzitting wordt gehouden, wordt voor sluiting van de ochtendzitting gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen. Bij de beantwoording wordt voorrang gegeven aan de schriftelijk ingediende vragen; de indiening daarvan dient liefst één week tevoren maar uiterlijk voor het begin van de vergadering bij de voorzitter te geschieden. Behalve bovenvermelde rondvraag wordt een rondvraag als laatste punt voor de sluiting van de vergadering geagendeerd.

- 14 De beraadslaging over een agendapunt of een onderdeel daarvan vindt plaats in ten hoogste twee termijnen.  
Op voorstel van de voorzitter kan de vergadering een derde termijn toestaan; tevens kan de voorzitter de gelegenheid geven voor het afleggen van korte verklaringen na het sluiten van de

beraadslaging. Een spreker voert in dezelfde termijn niet meer dan één maal het woord, tenzij de voorzitter met goedvinden van de vergadering anders bepaalt. Korte zakelijke interrupties kunnen door de voorzitter worden toegestaan.

- 15 Een lid kan een voorstel indienen met betrekking tot:
- de orde van de beraadslagingen (voorstel van orde);
  - het agendapunt dat in behandeling is (een dergelijk voorstel kan ook een amendement op een ander voorstel of een motie zijn).
- Een ingediend voorstel wordt eerst in behandeling genomen nadat vaststaat, dat het door tenminste vier andere leden wordt gesteund.
- De voorzitter kan bepalen dat pas tot bespreking van het voorstel wordt overgegaan nadat het schriftelijk is ingediend.

- 16 Een voorstel van orde wordt steeds bij voorrang behandeld. Een voorstel dat betrekking heeft op het agendapunt dat in behandeling is en dat voldoet aan het bepaalde in artikel 15 van dit reglement, is mede onderwerp van de beraadslaging, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter beslist dat het voorstel, het amendement of de motie onvoldoende verband houdt met het betrokken agendapunt.

#### 4. **NEMEN VAN BESLUITEN**

- 17 Voordat tot stemming over een voorstel wordt overgegaan, wordt het door de voorzitter zo nauwkeurig mogelijk geformuleerd. Dit geldt ook voor amendementen en moties.

- 18 Als met betrekking tot een onderwerp over meer dan één voorstel gestemd moet worden, brengt de voorzitter het meest verstrekkende voorstel steeds het eerst in stemming.
- 19 Bij een hoofdelijke stemming als bedoeld in artikel 18, lid 5 en 6 van de statuten leest de secretaris der vergadering aan de hand van de presentielijst bedoeld in artikel 3 van dit reglement de namen der aanwezige leden op. Een lid brengt zijn stem uit door op het horen van zijn naam te antwoorden met 'voor', 'tegen' of 'onthouding', zonder enige toevoeging. Door loting stelt de secretaris vast met welk nummer van de presentielijst wordt begonnen.
- 20 Wijziging van de uitgebrachte stem is niet mogelijk. Wel kan een lid terstond na afloop van een hoofdelijke mondelinge stemming aantekening in de notulen vragen, dat hij zich bij het uitbrengen van zijn stem heeft vergist; de uitslag van de stemming wordt daardoor niet gewijzigd.

## 5.

### **NIET OPENBARE VERGADERING**

- 21 De notulen van een niet openbare vergadering bestaan uit de namen van degenen die in de vergadering aanwezig waren en uit een lijst van genomen besluiten. Als over een besluit gestemd is, wordt daarbij vermeld hoeveel stemmen daarvoor en daartegen zijn uitgebracht, alsmede het aantal stemonthoudingen.
- 22 De vergadering kan besluiten tot geheimhouding van het besprokene.
- 23 Aan het eind van de vergadering leest de voorzitter de lijst van genomen besluiten

voor. Vervolgens beslist de vergadering over de vaststelling van de tekst daarvan.

### **REGLEMENT FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

- 1
  1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht aan de Raad van Toezicht een opgave te verstrekken van zijn functies en nevenfuncties, al dan niet bezoldigd en al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
  2. De Raad van Toezicht kan naar aanleiding van deze opgave het lid adviseren voor zijn lidmaatschap van de RvT te bedanken;
  3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van wijziging in de situatie, bedoeld in lid 1 van dit artikel.
  4. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, dat een lid van de Raad van Toezicht heeft nagelaten een opgave, als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel te verstrekken.
- 2 Een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht verstrekt een opgave van zijn functies en nevenfuncties, al dan niet bezoldigd en al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, aan de Raad van Toezicht –Verkiezingscommissie van de Raad van Toezicht. Deze commissie brengt deze opgave tijdig vóór de verkiezing ter kennis van de Raad van Toezicht.
- 3 Er is een register van de functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht op het bureau van de Bond, welk register door de Raad van Toezicht wordt bijgehouden.

- 4 Het register, vermeld in artikel 3, is op verzoek ter inzage voor de leden van de Bondsraad.
- 5 Indien een lid van de Raad van Toezicht het advies van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 1, lid 2, niet opvolgt, legt de Raad van Toezicht deze aangelegenheid voor aan de Bondsraad vergezeld van zijn met redenen omkleed advies aan het desbetreffende lid, alsmede van een schriftelijke verklaring van het lid, vermeldende de beweegredenen, die tot het niet opvolgen van het advies hebben geleid.
- 6 De Bondsraad kan, mede gelet op de inhoud van de stukken, als bedoeld in artikel 5, besluiten om de procedure tot schorsing of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht krachtens artikel 25 van de statuten in werking stellen.

#### **REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN**

- 4.
- 1 1. Voor vergoeding van reiskosten, gemaakt in de uitoefening van hun functie kunnen in aanmerking komen:
- a) ereleden;
  - b) leden van de Bondsraad;
  - c) leden van de Raad van Toezicht;
  - d) leden van de AC en de OC en andere commissies van de Bondsraad.
2. De in artikel 1, lid 1 genoemden kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van andere kosten gemaakt in de uitoefening van hun functie, alsmede voor een vaste onkostenvergoeding.
- 2 De vergoeding van reiskosten bedraagt per bijgewoonde vergadering voor alle in artikel 1 genoemden:
- achtentwintig eurocent (€ 0,28) per kilometer. Het aantal kilometers is gedefinieerd als de afstand van woon

plaats tot vergaderplaats en retour.

- De parkeer- of stallingskosten worden op declaratiebasis vergoed.
- Indien per trein wordt gereisd worden de reiskosten vergoed op declaratiebasis van reizen per 1<sup>e</sup> klasse.

3

1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks de volgende vaste onkostenvergoeding:

- |  |         |
|--|---------|
| - voor de functie van voorzitter                 | €13.614 |
| - voor de functie van vice-voorzitter            | €10.891 |
| - voor de overige leden van de Raad van Toezicht | €8.168  |

2. De vergoeding van de vice-voorzitter wordt verhoogd tot €13.614 indien deze de voorzitter langdurig vervangt. De vergoeding van de voorzitter wordt dan naar evenredigheid verlaagd.

3. Van een langdurige vervanging als bedoeld in lid 2 is sprake als deze langer dan drie maanden aaneengesloten plaatsvindt dan wel in totaal meer dan zes maanden over het verenigingsjaar.

4

1. De vergoeding voor de leden en ereleden van de Bondsraad bedraagt per bijgewoonde vergadering van:

- |  |      |
|--|------|
| - Bondsraadsvergadering  | €50  |
| - Regiovergadering   | €40  |
| - Discussieavond   | €30  |
| - per bijgewoonde vergadering van de Raad van Toezicht, AC-, OC of andere door de Bondsraad ingestelde commissie | €50. |
| - eenmalige externe bijeenkomsten, die met voorafgaande toestemming van de Directie worden bijgewoond            | €50  |
| - alle andere bijeenkomsten, die worden bijgewoond met voorafgaande toestemming van de Directie dan wel zijn     |      |

bijgewoond met goedkeuring achteraf door de Directie €50.

- dagbijeekkomsten en vergaderingen van de VC zullen worden vergoed met €50.
- per jaar een vergoeding van €50 voor gemaakte print- en/of kopieerkosten
- voor gevoerde exitgesprekken door leden van de VC €15 per exitgesprek.

Deze vergoedingen hebben als ingangsdatum 1 juli 2008.

2. In afwijking van het bepaalde ten aanzien van de vergoeding genoemd in artikel 4, lid 1 wordt de vergoeding voor de voorzitters van vergaderingen van de Bondsraad en van zijn commissies, en voor leden van de OC die een functie vervullen in vergaderingen van de Bondsraad vastgesteld op 150% van de vergoeding van de desbetreffende vergadering.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 1 kunnen Bondsraadsleden bij bijzonder arbeidsintensieve werkzaamheden in een vaste of ad hoc commissie of bij een vertegenwoordiging, een vergoeding ontvangen als bedoeld in artikel 4, lid 2, zulks ter beoordeling van de Directie.

5 Vergoedingen genoemd in de artikelen 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het gezinsconsumptie indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

6 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.

7 Woont één van de in artikel 1, lid 1 genoemden op verzoek van de Directie een vergadering bij, die meerdere dagen duurt

en/of waarvan het bijwonen één of meerdere overnachtingen buiten de woonplaats noodzakelijk maakt, dan worden hem onder overlegging van bewijsstukken vergoed:

- alle in redelijkheid gemaakte reiskosten per railvervoer eerste klasse c.q. vliegvervoer toeristenklasse;
- alle in redelijkheid gemaakte logieskosten;
- alle in redelijkheid gemaakte verblijfkosten, de dagen van heen- en terugreis meegerekend, onder verrekening van de door hem van de organiserende instantie ontvangen vergoedingen terzake.

8 De kosten van vergaderruimten en van verzorging van de deelnemers aan interne vergaderingen als bedoeld in artikel 4, niet plaatsvindend op het Bondsbureau, komen ten laste van de Bond.

9 1. De vergoedingen bedoeld in de artikelen 2 en 4 worden per kwartaal achteraf uitbetaald door de Directie aan de hand van door deze te verstrekken declaratieformulieren.

2. De vergoedingen bedoeld in artikel 3 worden jaarlijks vooraf uitbetaald.

10 1. De uitvoering van dit reglement is in handen van de Directie.  
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.  
3. Tegen de in lid 2 bedoelde beslissingen kan in beroep worden gegaan bij de Raad van Toezicht.

5.

### **VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

(vervalt, zie reglement Raad van Toezicht, april 2008)

6.

### **INWERKINGTREDING**

Deze reglementen zijn met ingang van 1 juli 2009 van kracht.



**Consumentenbond**

*Dan weet je het.*

Enthovenplein 1 Postbus 1000 2500 BA Den Haag  
telefoon +31 70 445 45 45 fax +31 70 445 45 96  
[www.consumentenbond.nl](http://www.consumentenbond.nl)