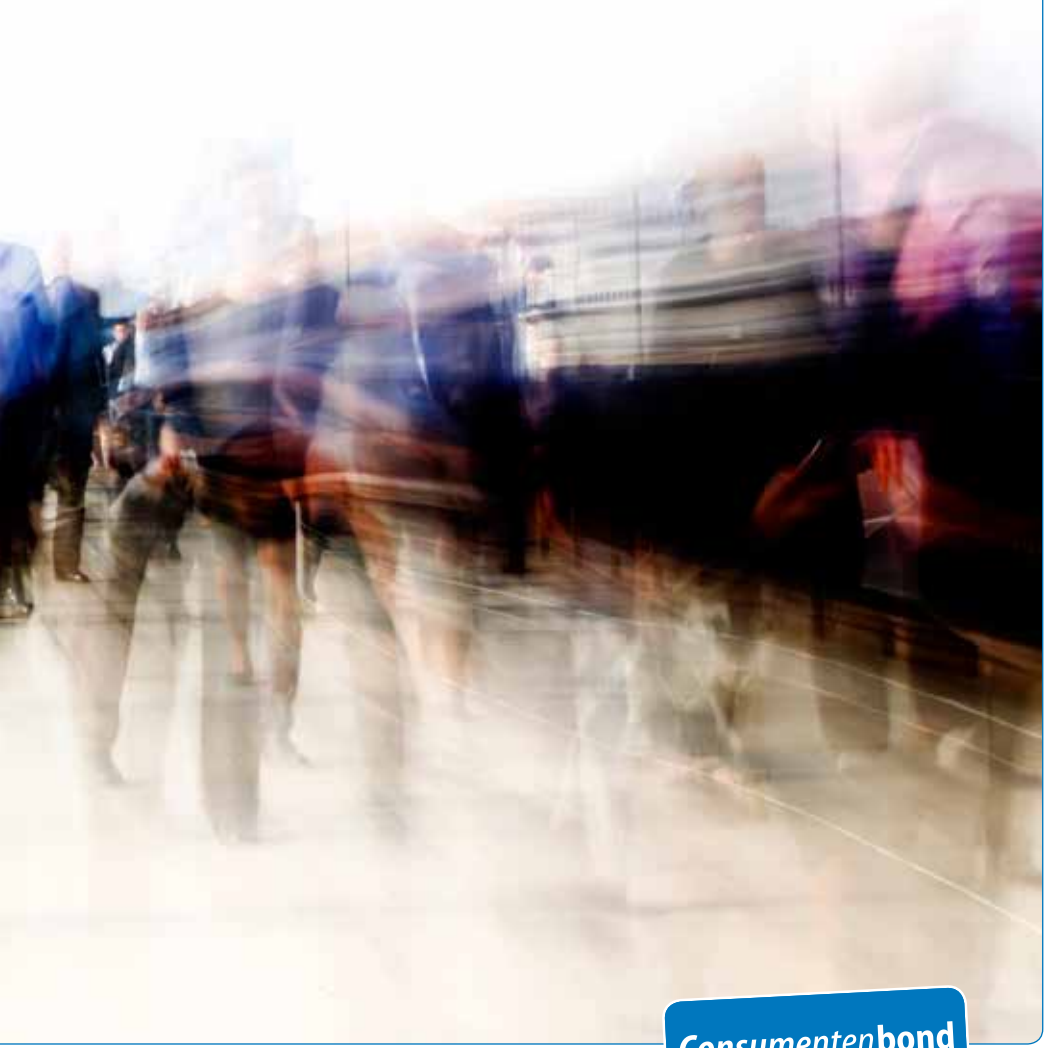
Reglement werkzaamheden Raad van Toezicht 2014



Consumentenbond

Dit reglement is laatstelijk gewijzigd in de Bondsraadsvergadering van 12 april 2014.

N.B. Waar teksten rechtstreeks uit de Statuten zijn overgenomen, staan deze **vetgedrukt**. Daarbij is steeds het betreffende artikel genoemd.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Uitgangspunten	4
Hoofdstuk 2	Samenstelling	6
Hoofdstuk 3	Verkiezingen en voordracht	12
Hoofdstuk 4	Taken & bevoegdheden	15
Hoofdstuk 5	Contacten	21
Hoofdstuk 6	Functioneren	22
Hoofdstuk 7	Vergoedingen	24
Hoofdstuk 8	Slotbepalingen	25

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten

Artikel 1. Inleiding en verantwoording

1.1 De Commissie Goed Bestuur van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond heeft zich begin 2014 gebogen over een aanpassing van het Reglement Werkzaamheden Raad van Toezicht (hierna 'Reglement'). De daaruit voortvloeiende tekstvoorstellen zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 6 maart 2014 en voor akkoord voorgelegd aan de Bondsraad. De Bondsraad heeft op 12 april 2014 de navolgende tekst vastgesteld.

1.2 Dit Reglement regelt het functioneren van de Raad van Toezicht, de verhouding tussen de Directie van de Consumentenbond en de Raad van Toezicht en de verhouding 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 ondermeer laten inspireren door het uitgangspunt dat maatschappelijke organisaties zich op een maatschappelijk geaccepteerde wijze dienen te gedragen. Voor de Consumentenbond betekent dit dat de Raad van Toezicht erop 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 jaarlijks door de Bondsraad vast te stellen c.q. te actualiseren Strategienota. 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. **(Statuten: artikel 23.1, 1e volzin)**

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 Consumenten**bond kunnen geen lid van de Raad van Toezicht zijn. (Statuten: artikel 24.8)**

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 leden van de Raad van Toezicht zijn:

- inbreng maatschappelijke contacten (met name in de sfeer van de non-governmental organizations);
- inbreng politieke & departementale kontakten;
- voeling met c.q. worteling in 'de vereniging';
- voeling met c.q. worteling in 'het bedrijfsleven';
- voeling met c.q. worteling in 'de onderzoekswereld', bijvoorbeeld op het gebied van de (natuur)wetenschappen, dan wel de (nieuwe) media dan wel de technologie;
- voeling met c.q. worteling in 'de uitgeverij' (zowel print als digitaal);
- financieel inzicht c.q. ervaring met financiële beleidsontwikkeling en financieel management;
- ervaring met marketing in het algemeen en ledenwerving in het bijzonder;
- internationale affiniteit c.q. ervaring,
- affiniteit c.q. 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 (waaronder 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/etnische 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 jaren 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 20 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 employé 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 voorzitter van de Raad van Toezicht voor te leggen. Zo nodig legt de voorzitter de kwestie voor aan de Raad van Toezicht.

5.3 Indien in of buiten een vergadering van de Raad van Toezicht zich een mogelijk belangenconflict tussen de Consumentenbond, deelnemingen daaronder begrepen, en één of meer leden van de Raad van Toezicht voordoet, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht c.q. zullen de betreffende leden van de Raad van Toezicht zich van deelname aan de beraadslagingen en besluitvorming over het betreffende onderwerp onthouden. Van een dergelijke situatie zal verslag worden gedaan in het verslag van de betreffende vergadering c.q. in het Verantwoordingsverslag, als bedoeld in artikel 14 sub g van de Statuten.

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 en jaarlijks melding maakt in het Verantwoordingsverslag, als bedoeld in artikel 14 onder g van de Statuten. 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;
- burgerservice-nummer;
- bankrekeningnummer;
- tijdstip eerste benoeming tot lid van de Raad van Toezicht;
- lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd.

Deze gegevens worden bijgehouden en geadministreerd 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 Consumenten**bond gekozen.** Dit geschiedt op voordracht van de Raad van Toezicht. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn 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. (Statuten: artikelen 23.1, 2e volzin & 26.1)**

7.2 Periodiek treedt een deel van de Raad van Toezicht af, volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen 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. **(Statuten: artikel 23.1, 3e volzin)**

7.3 De voorzitter en vice-voorzitter worden in functie ge**kozen. De voorzitter van de Raad van Toezicht is de voorzitter van de** Consumenten**bond.** De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. **(Statuten: artikel 23.3)**

7.4 Nieuwe leden van de 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. (Statuten: artikel 26.2)

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 opeenvolgen-**

de termijnen kan men gedurende vier jaren niet opnieuw herkiesbaar worden gesteld.
(Statuten: artikelen 26.3 & 26.4)

8.3 Bij de verkiezing van een zittend lid van de Raad van Toezicht tot voorzitter vangt de in lid 2 van dit artikel **bedoelde periode van voren af aan, zodat de voorzitter vanaf het moment van verkiezing tot voorzitter ten hoogste acht jaren in functie kan blijven.**
(Statuten: artikel 26.5)

8.4 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.

8.5 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 de Bondsraadscommissie. Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. **(Statuten: artikelen 25.1 & 25.2)**

8.6 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
- door bedanken;
- **door het eindigen van het lidmaatschap van de** Consumenten**bond;**
- **door indiensttreding bij de** Consumenten**bond;**
- door overlijden. **(Statuten: artikel 26.6)**

Hoofdstuk 3 Verkiezingen en voordracht

Artikel 9. Verkiezingen

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 ontstaat**. Uiterlijk vier weken voor de verkiezingen van de Raad van Toezicht stelt de Bondsraadscommissie de leden van de Bondsraad schriftelijk in kennis van de kandidatenlijst. (Statuten: artikel 24.1 & 24.4)**

9.2 Tussentijdse verkiezingen van de Raad van Toezicht vinden plaats, wanneer de situatie bedoeld in artikel 8.3 van dit Reglement **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. (Statuten: artikel 24.2)**

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 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 Bondsraad gehouden zo spoedig mogelijk alle maatregelen te nemen, die hij **nodig acht om een tijdelijke Raad van Toezicht in te stellen. (Statuten: artikel 23.2)**

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 1 van dit artikel **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.
(Statuten: artikel 24.6, 1e alinea)

Artikel 10. Voordracht

10.1 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. (Statuten: artikel 24.3, 1e alinea)

10.2 Voor het opstellen van een voordracht als bedoeld in dit artikel, laat de Raad van Toezicht zich adviseren door een commissie uit zijn **midden, waaraan vanuit de Bondsraadscommissie één lid als stemhebbend lid en vanuit de Directie één vertegenwoordiger als adviserend lid worden toegevoegd. Het betrokken Bondsraadslid in deze commissie handelt zonder last of ruggespraak. De besproken zaken aangaande** de **voordracht zijn vertrouwelijk, behalve de mededelingen die in de formele voordracht aan de Bondsraad worden gedaan. (Statuten: artikel 24.3, 2e alinea)**

10.3 De voordrachten als bedoeld in dit artikel kunnen meer kandidaat-leden van de Raad van Toezicht bevatten dan het aantal te kiezen **leden van de Raad van Toezicht groot is. (Statuten: artikel 24.5, 1e alinea)**

10.4 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 gekozen**, kan hij tot lid van de Raad van Toezicht zonder deze functie worden** gekozen. **(Statuten: artikelen 24.5, 2e alinea & 24.6, 2e alinea)**

Artikel 11. Procedure

11.1 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.

11.2 De Raad van Toezicht nodigt uiterlijk vijf maanden voor de Bondsraadsvergadering, waarin de verkiezing plaatsvindt, de leden van de Bondsraad, de Directie en de Onderne-

mingsraad 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.

11.3 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.

11.4 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.

11.5 Uiterlijk twee maanden voor de Bondsraadsvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, legt de Raad van Toezicht zijn voorgenomen voordracht van de kandidaten voor aan de Bondsraadscommissie, met het verzoek deze te agenderen in de regionale vergaderingen van de Bondsraad (ter advisering) en in de plenaire Bondsraadsvergadering (ter besluitvorming). 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.

11.6 Een (eventueel) conceptadvies, als bedoeld in artikel 46 van het Bondsraadsreglement, over de voordracht zal door de Bondsraadscommissie tijdig ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht en van de op de voordracht opgenomen kandidaten.

Hoofdstuk 4 Taken & bevoegdheden

Artikel 12. Bevoegdheden van de Raad van Toezicht

12.1 **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** Consumenten**bond en de met hem verbonden instellingen. 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** Consumenten**bond en de met hem verbonden instellingen.** De Directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en implementatie van de strategie en het daaruit voortvloeiende beleid, en voor de realisatie van de daarmee samenhangende doelstellingen en resultaten van de Consumentenbond. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. **(Statuten: artikel 27.1)**

12.2 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 hem te allen tijde worden geschorst en ontslagen conform hetgeen hierover in de Statuten is vastgelegd. Het remuneratiebeleid, het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.

12.3 Op grond van de Statuten heeft d**e Raad van Toezicht onder meer de volgende taken en bevoegdheden:**

- **het jaarlijks goedkeuren van de strategienota,** die **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,** die **een gedetailleerd overzicht bevat van de te verwachten inkomsten en uitgaven binnen de kaders van de door de Bondsraad vastgestelde meerjarenraming;**
- **het beoordelen van managementrapportages en de financiële kwartaalrapportages van de Directie;**
- **het jaarlijks goedkeuren van de door de Directie opgestelde jaarrekening,** die vervolgens door de Directie ter vaststelling aan de Bondsraad wordt voorgelegd;
- **het jaarlijks goedkeuren van het door de Directie opgestelde Jaarverslag, waarin onder meer de voortgang van de in de strategienota voorgenomen activiteiten, alsmede de activiteiten van de rechtspersonen, als bedoeld in artikel 3, tweede volzin van de Statuten, zijn uiteengezet;**
- **het jaarlijks vaststellen van het door de Directie opgestelde** Verantwoordingsverslag**, als bedoeld in artikel 14 onder g van de Statuten. (Statuten: artikel 27.2)**

12.4 Eveneens op grond van de Statuten heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid om goedkeuring te verlenen aan een door de Directie opgemaakte gewijzigde begroting.
De Raad van Toezicht stelt de Bondsraad onverwijld op de hoogte van een dergelijk besluit, met daarbij een motivering van de noodzaak, een toelichting op de inhoud en een toelichting op de implementatie, in relatie tot de vastgestelde strategie en begroting.
Een afwijking van minder dan 1,5% van het totaalbedrag van de eerder vastgestelde begroting behoeft alleen de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Een afwijking van meer dan 1,5% maar minder dan 3,5 % van het totaalbedrag van de eerder vastgestelde begroting wordt door de Raad van Toezicht ter informatie voorgelegd aan de Bondsraad.
Indien de afwijking meer bedraagt dan 3,5% van het totaalbedrag van de eerder vastgestelde begroting zal de Raad van Toezicht het voorstel ter vaststelling aan de Bondsraad voorleggen (zo nodig met toepassing van de versnelde procedure uit artikel 29 lid 2 van de Statuten).
(Statuten: artikel 35.3, sub b, 3e volzin)

12.5 De Raad van Toezicht keurt – waar van toepassing - de overige directieplannen, niet genoemd in lid 3 van dit artikel goed en legt deze - zo nodig - ter vaststelling voor aan de Bondsraad.

12.6 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** Consumenten**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** Consumenten**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** Consumenten**bond;**
- **het aanvragen van faillissement en surseance van betaling met betrekking tot de** Consumenten**bond, welk besluit tevens de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Bondsraad;**
- **het oprichten van en deelnemen in, dan wel het vergroten, verkleinen of anderszins wijzigen van de deelneming in andere rechtspersonen, alsmede het besluiten tot ontbinding of wijziging van de Statuten van een deelneming voor zover de Directie terzake zeggenschap toekomt;** de Raad van Toezicht zal ervoor zorgen dat de Bondsraad spoedig wordt geïnformeerd over de besluiten als hier bedoeld;
- **het ontplooien van verstrekkende activiteiten, vallende onder het doel van de** Consumenten**bond, welke voordien door de** Consumenten**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 boven gaande, 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** of vaststelling **kan tegen**over **derden geen beroep worden gedaan.** **(Statuten: artikelen 31.6 & 31.7)**

12.7 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 c.q. rechtvaardigen; in die gevallen wordt de informatie achteraf verstrekt.

12.8 **De Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen in gebruik bij dan wel van de** Consumenten**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** Consumenten**bond.** **(Statuten: artikel 27.3)**

12.9 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.

12.10 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 13. De functie van toezicht

13.1 Functies van toezicht van de Raad van Toezicht bestrijken onder andere:
- het bewaken van de doelstellingen van de Consumentenbond;
- het bewaken van de integriteit van de Consumentenbond en zijn 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 14. Specifieke taken van de voorzitter

14.1 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.

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

Artikel 15. Commissies

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

15.2 De Raad van Toezicht beschikt in ieder geval over een Auditcommissie, een Commissie Goed Bestuur en – zo nodig – een Verkiezingscommissie.

15.3 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.

15.4 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.

15.5 De Verkiezingscommissie zorgt voor de voorbereiding van de in artikel 11 van dit Reglement bedoelde aan de Bondsraad voor te leggen voordracht voor de RvT-verkiezingen van de Raad van Toezicht en voert daartoe gesprekken met de daarvoor in aanmerking komende kandidaten.

Hoofdstuk 5 Contacten

Artikel 16. Relatie met de Ondernemingsraad van de Bond

16.1 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.

16.2 Op verzoek van de Raad van Toezicht stelt de Directie de notulen van de Overlegvergaderingen beschikbaar.

16.3 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.

16.4 Indien een lid van de Raad van Toezicht door de Ondernemingsraad wordt uitgenodigd voor een intern beraad van de Ondernemingsraad, dient hij deze uitnodiging pas te accepteren na overleg met de Voorzitter van de Raad van Toezicht en de Directie.

16.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan de Raad van Toezicht andere vergaderingen met de Ondernemingsraad beleggen.

Artikel 17. Relatie tot de accountant

17.1 De accountant wordt in beginsel uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de (concept)-jaarrekening wordt behandeld.

17.2 De Raad van Toezicht bespreekt in aanwezigheid van de accountant de door deze opgestelde management-letter, alsmede het accountantsverslag bij de Jaarrekening.

Hoofdstuk 6 Functioneren

Artikel 18. Functioneren van de Raad van Toezicht

18.1 De Raad van Toezicht draagt zorg voor een afvaardiging naar de regionale vergaderingen voorafgaand aan de plenaire Bondsraadsvergaderingen.

18.2 De Raad van Toezicht streeft naar voltallige aanwezigheid op de plenaire Bondsraadsvergaderingen.

18.3 De Raad van Toezicht draagt zorg voor een – desgewenst roulerende – vertegenwoordiging in de vergaderingen van de Bondsraadscommissie.

18.4 De Raad van Toezicht draagt zorg 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.

18.5 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 19. Vergaderingen

19.1 **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. **(Statuten: artikel 28.1)**

19.2 **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). **(Statuten: artikel 28.2)**

19.3 **De Raad van Toezicht besluit met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Artikel 18, lid 1 en de leden 3 tot en met 8** van de Statuten **zijn van overeenkomstige toepassing.** **(Statuten: artikel 28.3)**

19.4 Het bijeenroepen van extra vergaderingen dient minimaal drie dagen voorafgaande aan de extra vergadering schriftelijk (per post dan wel per e-mail) te geschieden.

19.5 **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** Consumenten**bond,** zoals - waar nodig - de controller en – voor het verslag – de functionaris bedoeld in artikel 7 lid 6 van dit Reglement. 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. **(Statuten: artikel 28.4)**

19.6 **De Raad van Toezicht kan ook anderen dan de in** lid 5 van dit artikel **bedoelde personen toelaten tot zijn vergaderingen. Aldus ter vergadering toegelaten personen hebben geen stemrecht.** **(Statuten: artikel 28.5)**

19.7 **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. **(Statuten: artikel 28.6)**

19.8 De Voorzitter van de Raad van Toezicht voert maandelijks overleg met de Directie over de lopende zaken binnen de Consumentenbond.

Hoofdstuk 7 Vergoedingen

Artikel 20. Omvang van vergoedingen en onkosten

20.1 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.

20.2 Ook de overige vergoedingen voor reis-, verblijf- en andere kosten, en de voorwaarden waaronder deze worden verstrekt worden in het in lid 1 van dit artikel bedoelde reglement vastgelegd.

20.3 Alle vergoedingen van derden, verworven door de leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun bondsfunctie, dienen aan de Consumentenbond te worden afgedragen.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 21. Aansprakelijkheid van de Raad van Toezicht

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

Artikel 22. Vertrouwelijkheid

22.1 De leden van de Raad van Toezicht zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun lidmaatschap in vertrouwen krijgen aangereikt dan wel waarvan zij 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.

22.2 De in lid 1 van dit artikel 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 23. Ondertekening

23.1 De leden van de Raad van Toezicht tekenen voor ontvangst en akkoord van dit Reglement en paraferen iedere pagina.

Consumentenbond
Enthovenplein 1
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
Tel. +31 (0)70 445 45 45
www.consumentenbond.nl

Consumentenbond