

Memo

Aan:

Bondsraad

Van:

Raad van Toezicht

Telefoonnummer:

070 – 4454503

Datum:

14 april 2016

Onderwerp:

Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2015

VERANTWOORDINGSVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2015

Inhoudsopgave	Pagina
1. Doel verslag	2
2. Goed Bestuur bij de Consumentenbond	2
3. Samenstelling Raad van Toezicht	3
4. Nevenfuncties RvT-leden	4
5. Vergaderingen Raad van Toezicht	6
5.1. Algemeen	6
5.2. Vaste agendapunten	7
5.3. Vergadering maart	7
5.4. Vergadering juni	8
5.5. Vergadering september	8
5.6. Vergadering oktober	9
5.7. Vergadering december	10
6. Andere contacten en overleg	11
7. Werkzaamheden RvT-commissies	11
8. Terugblik en perspectief	12

1. DOEL VERSLAG

Voor de negende keer brengt de Raad van Toezicht, in het kader van het Goed Bestuur ("good governance") binnen de Consumentenbond, zijn Verantwoordingsverslag uit aan de Bondsraad, het ledenparlement. Via de website van de Consumentenbond is dit verslag ook toegankelijk voor andere belangstellenden. De Raad van Toezicht hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke transparantie binnen en over de vereniging.

Het Verantwoordingsverslag heeft dezelfde indeling als in eerdere jaren. De hoofdstukken 1 en 2 zijn inleidend van aard; in de hoofdstukken 3 en 5 staan de feitelijke gegevens over de samenstelling en de vergaderingen van de RvT in 2015. In hoofdstuk 4 staan de hoofd- en nevenfuncties van de RvT-leden buiten de CB opgesomd, terwijl in hoofdstuk 6 de contacten met bureau en Bondsraad en in hoofdstuk 7 de werkzaamheden van de RvT-commissies aan de orde komen. Hoofdstuk 8 tenslotte bevat een evaluatie van het eigen functioneren en een overzicht van de belangrijkste plannen voor 2016.

2. GOED BESTUUR BINNEN DE CONSUMENTENBOND

De Consumentenbond is vanouds een vereniging met individuele leden, georganiseerd via het Raad-van-Toezicht-model. De Bondsraad, statutair het hoogste orgaan van de vereniging, bestaat uit maximaal 75 leden en komt tweemaal per jaar bijeen voor het uitzetten van de grote lijnen via Strategienota en Meerjarenraming en voor het verlenen van decharge aan directie en Raad van Toezicht, aan de hand van het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze vergaderingen van de Bondsraad, begin april en begin november, zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten van de Consumentenbond en nader uitgewerkt in reglementen voor de Bondsraad en de Raad van Toezicht. In deze documenten werden tijdens het verslagjaar geen wijzigingen aangebracht.

Wel stemde de Bondsraad in de novembervergadering in met een voorstel van de Raad van Toezicht om het aantal leden van de Raad van Toezicht tijdelijk uit te breiden van zeven naar acht. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Bondsraad en heeft als belangrijkste taak het uitoefenen van toezicht op (het beleid van) de Directie, op de uitvoering door het bureau van de strategie en op het goed functioneren van de organisatie. De RvT vervult daarnaast de rol van werkgever (inclusief de verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid) van de directie en fungeert tevens als adviseur, gespreks- en sparringpartner voor de algemeen directeur. De Directie van de Consumentenbond, in de persoon van de algemeen directeur Bart Combée, is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie; de algemeen directeur is in vaste dienst van de vereniging.

De eerder binnen de RvT gemaakte afspraken over eventuele belangenconflicten tussen de CB en één of meer van de RvT-leden behoeften in het verslagjaar niet geëffectueerd te worden, aangezien dergelijke conflicten zich niet voordeden.

3. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De samenstelling van de Raad van Toezicht was het grootste deel van het jaar als volgt:

Voorzitter:	Pieter Broertjes
Vicevoorzitter:	Wop de Lange
Leden:	Jozien Bensing
	Carola Hageman
	Arnoud Klerkx
	Medy van der Laan
	Paul Molenaar

In het najaar nam een viertal RvT-leden de Raad van Toezicht, omdat zij aan het einde van hun statutaire zittingstermijn (2 x 4 jaar) waren gekomen. Medy van der Laan legde al eerder, per 1 september, haar lidmaatschap van de RvT neer, in verband met haar benoeming tot voorzitter van Energie Nederland.

De Bondsraad stemde in de vergadering van 7 november in grote meerderheid in met de door RvT uitgebrachte voordracht waarop 5 (in plaats van 4) nieuwe RvT-kandidaten werden voorgesteld. Tevens werd een nieuwe vicevoorzitter in functie verkozen door de BR. Vanaf die datum is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

Voorzitter:	Pieter Broertjes
Vicevoorzitter:	Jozien Bensing
Leden:	Guusje ter Horst
	Cateautje Hijmans van den Bergh
	Marco Loos
	Paul Molenaar
	Jim Stolze
	Raoul Teeuwen

Het rooster van aftreden ziet er per 31 december 2015 als volgt uit:

Najaar 2017:	Paul Molenaar (niet-herkiesbaar)
	Jozien Bensing (niet-herkiesbaar)
	Pieter Broertjes (herkiesbaar)

Met de Bondsraad is afgesproken dat één van de twee in 2017 niet-herkiesbare RvT-leden niet zal worden opgevolgd, om het aantal leden weer terug te brengen naar zeven.

Najaar 2019:	Cateautje Hijmans van den Bergh (herkiesbaar)
	Guusje ter Horst (herkiesbaar)
	Marco Loos (herkiesbaar)
	Jim Stolze (herkiesbaar)
	Raoul Teeuwen (herkiesbaar)

Najaar 2021:	Pieter Broertjes (niet-herkiesbaar)
--------------	-------------------------------------

Najaar 2023: Cateautje Hijmans van den Bergh (niet-herkiesbaar)
Guusje ter Horst (niet-herkiesbaar)
Marco Loos (niet-herkiesbaar)
Jim Stolze (niet-herkiesbaar)
Raoul Teeuwen (niet-herkiesbaar)

Om de onwenselijke situatie te voorkomen dat in 2023 (na 2x 4 jaar) vijf RvT-leden tegelijk zouden aftreden is tussen Bondsraad en Raad van Toezicht afgesproken dat bij komende verkiezingsrondes één of twee RvT-leden eerder aftreden dan hun statutaire termijn duurt. Op die wijze wordt zowel in een soepele doorstroming als in de nodige continuïteit binnen de RvT voorzien.

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vaste jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedroeg in 2015 respectievelijk 15.095 euro (voorzitter), 12.077 euro (vicevoorzitter) en 9.168 euro (per RvT-lid). In totaal werd in 2015 73.798 euro uitgekeerd (2014: 72.249).

4. NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de Raad van Toezicht vervullen naast hun werkzaamheden voor de Consumentenbond uiteraard ook andere (neven)functies. Hieronder volgt een overzicht met daarin de huidige hoofdfunctie(s), eerdere hoofdfuncties en huidige nevenfuncties van de RvT-leden:

PIETER BROERTJES

Hoofdfunctie:

- Burgemeester van de Gemeente Hilversum

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam (IFFR)
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Persmuseum
- Voorzitter Redactieraad One World
- Lector Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht
- Lid Stichting Herman & Hannelore Grunberg
- Lid Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie
- Lid Redactieraad VNG-tijdschrift

JOZIEN BENSING

Hoofdfunctie:

- Honorary Research Fellow bij het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds Zorgsector
- Lid Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat
- Lid Raad van Toezicht TNO
- Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente
- Lid Raad van Toezicht Flevo Ziekenhuis

- Lid Gezondheidsraad
- Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

CATEAUTJE HIJMANS VAN DEN BERGH

Hoofdfunctie:

- Zelfstandig bestuursadviseur en interim-manager

Nevenfuncties:

- Programmadirecteur APG Deelnemingen
- Lid Monitoring Commissie Code Banken (2014-2016)
- Lid Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen (2014-2018)
- Lid Raad van Advies RevelX
- Lid Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Leiden (tevens lid Auditcommissie)
- Lid Raad van Advies Partners at Work
- Lid Raad van Advies Stichting Spinozalens
- Voorzitter Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen (tot mei 2017)
- Voorzitter Raad van Toezicht ASN Groenprojecten (tot mei 2017)

GUUSJE TER HORST

Hoofdfunctie:

- Voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Toezicht Beeld en Geluid
- Voorzitter Longalliantie (tot 1/1/2016)
- Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst
- Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland
- Lid Raad van Commissarissen Woningstichting De Key
- Incidenteel adviseur Hague Corporate Affairs

MARCO LOOS

Hoofdfunctie:

- Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Europees Consumentenrecht, Universiteit van Amsterdam, met diverse daaraan gekoppelde universitaire en facultaire taken en verantwoordelijkheden in zowel bachelor- als masterfase, o.a. Contractenrecht en Consumentenrecht

Nevenfuncties:

- Lid Bestuur (& coördinerend onderzoeksleider Contract Law) van de Onderzoeksschool Ius Commune (Juridische faculteiten Maastricht, Utrecht, Leuven, Amsterdam)
- Voorzitter Alumnivereniging Oudemanhuispoort
- Bestuurslid International Association for Consumer Law
- Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving
- Lid adviesraad Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht
- Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht
- Lid redactie Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
- Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

- Adviseur Autoriteit Consument & Markt / consumentenprogramma's / consumentenorganisaties

PAUL MOLENAAR

Hoofdfuncties:

- CEO Reshift Digital
- Zelfstandig media-ondernemer en adviseur

Nevenfuncties:

- Commissaris Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)

JIM STOLZE

Hoofdfuncties:

- Bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei
- Voorzitter Stichting TEDx Amsterdam
- Eigenaar Interjim Consultancy

Nevenfuncties:

- Presentator RTL-Nieuwsprogramma "Toekomstmakers"
- Jurylid SpinAwards, vakprijzen voor de creatieve industrie
- Columnist BNR Radio
- Deelnemer denktank Livable Cities (Philips)
- Mentor startende bedrijven Rockstart, Founder Institute en Startup Delta
- Lid Raad van Inhoud Erasmus School of Economics / EFR

RAOUL TEEUWEN

Hoofdfunctie:

- Productmanager bij SURFNET

Nevenfuncties:

- Docent/begeleider bij Bureau JeugdEnMedia

5. VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

5.1 ALGEMEEN

De Raad van Toezicht kwam in 2015 vijf maal bij elkaar. De vergaderingen vonden plaats op 5 maart, 4 juni, 3 en 4 september, 29 oktober en 17 december (de laatste in de nieuwe –uitgebreide– samenstelling na de RvT-verkiezingen in de BR van begin november). Het aantal verhinderingen in de vergaderingen bedroeg respectievelijk 2, 2, 0, 3 en 1. Vanuit het bureau waren de algemeen directeur, de manager Financiën, de directiesecretaris en (behalve in december) ook de adjunct-directeur bij de vergaderingen aanwezig. En op 2 november werd tijdens een informeel diner in Den Haag afscheid genomen van de vertrekkende RvT-leden.

Als gasten werden in de loop van het jaar ontvangen Martin Bouman en John Molenaar (PWC, bespreking Jaarrekening), alsmede Marlies de Ruyter de Wildt en Kostas Karoutas (Bureau Yousten,

presentatie nieuw logo). Tweemaal was een delegatie uit de Bondsraadscommissie aanwezig, in juni (Hugo Brink, Annelies Speelpenning) voor het jaarlijkse overleg en in december (Hugo Brink, Herbert van den Ende, Anton Hopmans, Hans van Prooijen en Menno van der Waart) voor de kennismaking met de nieuwe RvT. Vier van de vijf nieuwe RvT-leden woonden tijdens de zomerbijeenkomst begin september de bespreking bij van het nieuwe Strategisch Plan van de Consumentenbond.

Vanuit het bureau werd bij de RvT een presentatie verzorgd door Kirsten Kolkman (Manager Personeel & Organisatie), met een update over het thema Onafhankelijkheid.

Tussen de reguliere vergaderingen van de RvT door waren diverse RvT-leden aanwezig bij enkele van de voorbereidende sessies met het adviesbureau & samhoud voor het nieuwe Strategisch Plan.

5.2. VASTE AGENDAPUNTEN

De belangrijkste "lopende zaken", die in elke RvT-vergadering aan de orde kwamen, zijn:

- de schriftelijke en mondelinge mededelingen van de directie over de belangrijkste inhoudelijke en financiële resultaten van de Consumentenbond (belangenbehartiging, producten & diensten, werving & retentie, omzetontwikkeling en organisatorische zaken), in oktober gevolgd door de jaarlijkse (niet-financiële) risico-analyse, opgesteld door de controller op basis van input van alle betrokken managers;
- het conceptverslag van de vorige RvT-vergadering met de bijbehorende actiepuntenlijst;
- update over de contacten met de Bondsraad (verdeling RvT-leden over de regiobijeenkomsten en discussie-avonden) en over de daar gevoerde discussies (o.a. met betrekking tot het governance-model van de Consumentenbond: "eerst de nieuwe strategie, dan de bijpassende structuur");
- de activiteiten van de RvT-Verkiezingscommissie (eerste schifting uit de lijst met 200 aanmeldingen; twee gespreksrondes in maart met mogelijke kandidaten; verdere selectie afgestemd op de benodigde competenties; voorbereiding en afronding formele voordracht aan de BR).

5.3. VERGADERING MAART

Als gebruikelijk bespreekt de Raad van Toezicht in de maartvergadering, in aanwezigheid van de accountants van PWC het accountantsrapport met betrekking tot de concept-Jaarrekening over 2014 (in aansluiting op het vooroverleg daarover met de RvT-Auditcommissie). Met tevredenheid wordt geconstateerd dat de voorbereiding en uitvoering van de accountantscontrole soepel verliepen en geen grote bijzonderheden opleveren. In de woorden van PWC: de Consumentenbond heeft de financiële beheersing goed in de vingers en tevens voldoende grip op de onderliggende processen. Met de kanttekening dat het altijd goed is om alert te blijven, bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe services en het aangaan van nieuwe (strategische) allianties.

Ter afronding van 2014 passeren vervolgens de Jaarrekening zelf, het Jaarverslag en het Verantwoordingsverslag van de RvT. Daarin zijn ook de resultaten van de zelfevaluatie van de RvT-leden middels een speciale vragenlijst verwerkt (kernpunten: een heldere rolverdeling tussen RvT en directie, alsmede een goede balans tussen het formele controle-achtig toezicht en de creatief-strategische klankbordfunctie). Na verwerking van de gemaakte opmerkingen worden alle

documenten goedgekeurd dan wel vastgesteld en daarna doorgestuurd naar de Bondsraad, ter afhandeling in de voorjaarsvergadering.

De algemeen directeur geeft een update met betrekking tot de stappen die, samen met adviesbureau &amhoud, tot nu toe zijn gezet om te komen tot een nieuwe strategie voor de CB. De nadruk heeft daarbij gelegen op input van buiten; aansluitend is een begin gemaakt met een verkenning van voor de Consumentenbond mogelijke dan wel wenselijke businessmodellen. Daarnaast is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een (vernieuwde) visie voor de Consumentenbond (nader onderverdeeld in Hoger Doel, Gewaagd Doel, Kernwaarden en Kernkwaliteiten). Gepleit wordt voor voldoende aandacht voor nieuwe ontwikkelingen vanuit de maatschappij.

Bureau Yousten verzorgt een, in overleg met directie en MT voorbereide, presentatie over het, in overleg met directie en MT ontwikkelde, nieuwe logo voor de Consumentenbond, passend bij de modernisering die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt en bij de richting waarin de nieuwe strategie zich ontwikkelt. De Raad van Toezicht reageert positief op het ontwerp en geeft de ontwikkelaars nog wat suggesties mee voor de verdere uitwerking in woord en beeld enerzijds en de implementatie daarna in alle activiteiten en uitingen van de Consumentenbond.

5.4. VERGADERING JUNI

Voor het jaarlijks overleg met de Bondsraadsdelegatie zijn namens de BC aanwezig Hugo Brink (voorzitter) en Annelies Speelpenning (secretaris). Onderwerpen van gesprek zijn de relatie tussen de BR en de RvT (aantallen contacten in vergaderingen, onderlinge communicatie). De Raad van Toezicht blijft er naar streven aanwezig te zijn waar dat nuttig of nodig is; de vraag meer communicatie richting BR kan vooral vertaald naar de inhoudelijke presentaties van de directeur in de plenaire vergaderingen. Daarnaast komt ook de nog lopende verkiezingsprocedure aan de orde, in aansluiting op de discussie in de voorjaarsvergadering van de Bondsraad; afgesproken wordt dat de RvT zal zorgen voor een goed onderbouwde en kwalitatief op hoog niveau staande voordracht, opgesteld volgens de geldende voorschriften, plus tussentijdse informatie wanneer dat opportuun is.

Verder bespreekt de Raad van Toezicht de voortgang in de totstandkoming van het nieuwe Strategisch Plan en doet daarvoor de nodige aanvullende suggesties, met name waar het de maatschappelijke rol van de Consumentenbond betreft, maar ook gericht op zaken als segmenteringsplannen, concurrentieanalyse, lidmaatschapsopties en de vijf bondsbrede campagnethema's.

5.5. VERGADERING SEPTEMBER

In de tweedaagse zomerbijeenkomst staat de Raad van Toezicht allereerst stil bij de ontwikkelingen rond thema onafhankelijkheid binnen de Consumentenbond (met een inleiding door Kirsten Kolkman, Manager P&O): voortzetting bureaudiscussies, interne Klankbordgroep, vertaling in interne richtlijnen, integratie in nieuwe strategie, Onafhankelijkheidsverklaring voor de website, gekoppeld aan transparantie rond zaken als inkomsten en ons eigen beleid. De RvT is blij met deze initiatieven, zij ondersteunen de maatschappelijke voorbeeldfunctie van de Consumentenbond.

Als opmaat naar de RvT-verkiezingen in november besluit de Raad van Toezicht gezien de hoge kwaliteit en meer dan adequate competentiespreiding in de voordracht om aan de Bondsraad voor te stellen het aantal RvT-leden (tijdelijk) uit te breiden naar 7 naar 8. Via een nieuwe opstelling van het rooster van aftreden wordt ervoor gezorgd dat over twee jaar de RvT-omvang weer wordt teruggebracht naar 7. De voordracht wordt daarna definitief vastgesteld.

Het door de directie gemelde voornemen van het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in nauw overleg met de werkgever, de Ondernemingsraad en het Verantwoordingsorgaan totstandgekomen) om over te gaan tot liquidatie van het pensioenfonds wordt door de RvT voor kennisgeving aangenomen.

De tweede dag van de zomerbijeenkomst begint met een introductie- en voorstelronde van (vier van de vijf) RvT-kandidaten met de overige aanwezigen. Ook het bijwonen van de besprekingen over het nieuwe Strategisch Plan maakt deel uit van die kennismaking.

De Raad van Toezicht bespreekt de (min of meer) laatste conceptversie van het nieuwe Strategisch Plan, na een toerlichting van de algemeen directeur. De uitgezette koers beoogt de nu ingezette groei (na de eerdere krimp) van de achterban van de Consumentenbond te bestendigen en uit te bouwen. Er ligt een grote nadruk in het plan op de belangrijkste maatschappelijke issues en op gewenste legitimiteit van de (activiteiten van de) Consumentenbond als organisatie. Er worden nieuwe producten en services aangekondigd, alsmede een geconcentreerde aanpak van de belangrijkste consumentenfricties (juridisch, financieel, voeding, zorg, privacy). Cruciaal is ook een creatieve innovatie-inspanning, met bijpassende investeringen en organisatie-aanpassingen. En dit alles in het kader van het Gewaagde Doel: persoonlijk relevant zijn voor 5 miljoen betrokken consumenten in 2020 (waar overigens nog een nadere invulling aan moet worden gegeven). Als (mogelijk) controversiële issues worden aangestipt het nieuwe governance-model en de "lidmaatschapsdiscussie". Nadat de laatste puntjes op de i zijn gezet, is het Plan klaar voor verzending naar de Bondsraad.

Na de uitgebreide bespreking van het Strategisch Plan heeft de RvT niet veel tijd meer nodig voor de goedkeuring van de Meerjarenraming 2016-2020 (inclusief balansprognose, investeringsbegroting en tarievenvoorstel). De raming zit goed in elkaar en wordt afdoende onderbouwd qua consistentie en qua cijfers. De gebruikelijke rapportage over risico-analyse, solvabiliteit en eigen vermogen wordt voor kennisgeving aangenomen. Afsluitend stelt de Raad van Toezicht vast dat het financieel beheer bij de Consumentenbond al vele jaren prima op orde is, waardoor de aandacht van de RvT gelukkig gericht kan blijven op de meer inhoudelijke en strategische onderdelen van het werk van de Consumentenbond.

5.6. VERGADERING OKTOBER

De RvT-vergadering staat in het teken van de laatste voorbereidingen voor de Bondsraadsvergadering van begin november. Belangrijkste inhoudelijke onderwerpen is de bespreking van het nieuwe Strategisch Plan. Met de kritische opmerkingen vanuit de BR over het governance-model en over de lidmaatschapsconstructie zal terdege rekening moeten worden gehouden bij de presentatie van de nieuwe strategie. Ander belangrijk agendapunt is de verkiezing van 5 nieuwe RvT-leden (in samenhang met het voorstel aan de BR om over te gaan tot een tijdelijke uitbreiding van het aantal RvT-leden van 7 naar 8). Tussentijds wordt over dit punt ook

nog telefonisch overlegd met de Bondsraadscommissie. Aan het bezwaar vanuit de BR met betrekking tot de financiële gevolgen van de uitbreiding kan op budgetneutrale wijze tegemoet gekomen worden.

Verder bespreekt de Raad van Toezicht de notitie van de directie over de voorgenomen liquidatie van de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (SPC). Het hele traject wordt in nauwe samenspraak tussen het fondsbestuur, de directie (als werkgever), de Ondernemingsraad (gesprekspartner van de werkgever voor de inhoud van de pensioenregeling) en het Verantwoordingsorgaan (waarin ook de gepensioneerden zijn vertegenwoordigd) afgewerkt, met externe begeleiding van het actuariael adviesbureau Towers Watson. Uitgangspunten in het overleg zijn dat de bestaande pensioenregeling zoveel mogelijk in stand gehouden moet worden en dat zowel de opgebouwde rechten als de toekomstig op te bouwen aanspraken bij dezelfde partij worden ondergebracht (hetgeen uiteindelijk het bedrijfstakpensioenfonds PNO-Media is geworden). DNB moet zich nog uitspreken over de voorgenomen collectieve waarde-overdracht.

Tenslotte staat de Raad van Toezicht stil bij de stand van zaken bij de Advieskeuze BV. De omzetprognose voor 2015 is gebaseerd op de verwachte nieuwe contracten. In de prognose voor 2016 moet met name de participatie van advieskantoren voor groei gaan zorgen. De Consumentenbond als aandeelhouder ziet geen reden voor grote twijfel aan deze prognoses.

5.7. VERGADERING DECEMBER

Van de decembervergadering van de RvT in nieuwe samenstelling wordt onder andere gebruik gemaakt voor een kennismaking met de leden van de Bondsraadscommissie. Aan de orde komen de plannen die de BC heeft om af te stappen van de strikte regio-opzet van de Bondsraad. In plaats van de 3 regionale bijeenkomsten, waarin alleen de regiovertegenwoordigers stemrecht hebben, wil de BC naar vier decentrale bijeenkomsten, waarbij de BR-leden (ook qua stemrecht) niet meer aan "hun" regio gebonden zijn; een voorstel aan de Bondsraad is in voorbereiding. Afspraken worden gemaakt over de afwikkeling van de discussies over de eerdere governance-voorstellen (die nu definitief van tafel zijn) en over toekomstige lidmaatschapsopties (waarvoor een tijdpad wordt vastgelegd). Laatste afspraken betreffen de nauwere contacten tussen de RvT en de BC, waar over en weer behoefte aan bestaat, en de door de BR gewenste terugkoppeling vanuit de directie over de BR-discussiebijeenkomsten.

Vast agendapunt in de decembervergadering is de bespreking van het Jaarplan van het bureau voor 2016 (uiteraard afgeleid van het nieuwe Strategisch Plan), en de bijbehorende aangepaste versie van de Begroting 2016 (die uiteindelijk door de Bondsraad wordt vastgesteld). Vanuit de Raad van Toezicht worden de opstellers van het Jaarplan gecomplimenteerd met de samenhang van het plan, met de heldere verwoording en met de grote en prikkelende ambities die hieruit naar voren komen. Meer specifiek legt de RvT nog de nadruk op het belang van de in het plan opgenomen KPI's, de invulling van het Gewaagd Doel voor 2020, de verwachtingen rond het ledental en de verdere uitwerking in concrete en haalbare doelstellingen binnen de vijf "consumentenfricties". Bij de aangepaste begroting wordt nog aandacht gevraagd voor een goede aansluiting tussen de leden- en abonnementenontwikkeling enerzijds en de verwachte omzetstijging anderzijds.

De Raad van Toezicht neemt vervolgens met enthousiasme kennis van de nieuwe reclamespots, die de Consumentenbond in het kader van de nieuwe positionering op korte termijn gaat uitzenden,

mede ter ondersteuning van de Zorgvergelijker, het Energiecollectief en de Auto Verzekerings Vergelijker.

Het vergaderjaar wordt afgesloten met het doornemen van de vergaderplanning voor 2016 van zowel de Raad van Toezicht zelf als de Bondsraad (inclusief afspraken over de aanwezigheid vanuit de RvT bij de diverse BR-bijeenkomsten) en van het vernieuwde rooster van aftreden.

6. ANDERE CONTACTEN EN OVERLEG

Bij de twee plenaire Bondsraadsvergaderingen was de Raad van Toezicht zowel in april als in november voltallig aanwezig. Ook de daaraan voorafgaande regiobijeenkomsten werden door één of meer RvT-leden bijgewoond (Zwolle voorjaar: Arnoud Klerkx, Eindhoven voorjaar: Wop de Lange, Den Haag voorjaar: Medy van der Laan; Den Haag najaar: Pieter Broertjes en Wop de Lange, Zwolle najaar: Carola Hageman en Paul Molenaar, Eindhoven najaar: Jozien Bensing). Voorzitter Pieter Broertjes en Jozien Bensing waren bovendien aanwezig bij de kennismakingsbijeenkomst van nieuwe bondsraadsleden in januari.

Drie van de vier vergaderingen van de Bondsraadscommissie in 2015 werden bijgewoond door een RvT-vertegenwoordiging, respectievelijk Wop de Lange (mei), Jozien Bensing (september), alsmede Paul Molenaar en Marco Loos (december).

Bij de discussie-avonden gaven acte de présence: Pieter Broertjes en Medy van der Laan (januari), Jozien Bensing en Wop de Lange (mei), Jozien Bensing en Medy van der Laan (juni) en Raoul Teeuwen (december).

Evenals in vorige jaren voerde de voorzitter van de Raad van Toezicht periodiek overleg met de algemeen directeur over de lopende zaken op het bureau en over de voorbereiding van de RvT-vergaderingen.

Vanuit de Raad van Toezicht waren Wop de Lange en Jozien Bensing opnieuw verantwoordelijk voor de contacten met de Ondernemingsraad op het bureau. Het periodieke overleg in het najaar verliep in goede stemming en leverde van de kant van de OR geen punten van grote zorg of kritiek op.

7. WERKZAAMHEDEN RvT-COMMISSIES

De Verkiezingscommissie van de Raad van Toezicht zette in 2015 zijn intensieve werkzaamheden voort. Eerder in dit verslag kwamen de resultaten van dat werk al aan de orde. Het grote aantal meldingen zorgde ervoor dat in het najaar een uitstekende voordracht kon worden voorgelegd aan de Bondsraad. De commissie bestond uit de RvT-leden Pieter Broertjes, Jozien Bensing en Paul Molenaar, aangevuld met de Hugo Brink (voorzitter van de Bondsraad) en Bart Combée (algemeen directeur, adviserend lid van de commissie).

De Commissie Goed Bestuur van de Raad van Toezicht kwam gedurende het verslagjaar niet in actie, hetgeen mede aanleiding vormde voor de RvT om tijdens de eerste vergadering in nieuwe samenstelling te besluiten de commissie op te heffen.

De RvT-Auditcommissie richtte zich traditiegetrouw op de totstandkoming en de inhoud van de Jaarrekening (in het voorjaar, mede in overleg met de accountant) en de Meerjarenraming (in het najaar). De commissie bestond in 2014 uit Paul Molenaar en Arnoud Klerkx. De laatste werd tegen het einde van het jaar opgevolgd door Cateautje Hijmans van den Bergh.

Binnen de Raad van Toezicht functioneert tenslotte de Commissie Werkgever, verantwoordelijk voor het beloningsbeleid voor de Directie en voor de jaarlijkse directiebeoordeling. Deze commissie bestond uit Pieter Broertjes en Carola Hageman (in december opgevolgd door Guusje ter Horst). In het beleid rond de beloning van de Directie is in het verslagjaar geen wijziging gekomen. De beloning bestaat uit een vast en een variabel deel, een vaste kostenvergoeding en enige emolumenten. Over de directiebeloning wordt verantwoording afgelegd in het Jaarverslag van de CB. De Commissie Werkgever voerde, zoals elk jaar, enkele voorbereidende gesprekken op het bureau ten behoeve van de directiebeoordeling. In de RvT-vergadering van maart vond een besloten bespreking plaats van het functioneren van de directie, als voorbereiding op het jaarlijkse beoordelingsgesprek (inclusief de daarmee samenhangende beloningsbeslissing) met de algemeen directeur zelf.

8. TERUGBLIK EN PERSPECTIEF

Ieder jaar evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren in het afgelopen jaar, mede aan de hand van de vaste vragenlijst. Aangezien alleen de 3 RvT-oudgedienden de vragenlijst invulden kan aan de conclusies minder waarde worden gehecht dan in eerdere jaren. Maar het algemene beeld liet zien dat bij meer dan driekwart van de enquête-items een (zeer) positief oordeel werd uitgesproken, zowel waar het ging om het samenspel tussen RvT en directie, als met betrekking tot de teameffectiviteit van de RvT, de expertise van de RvT en het functioneren van de voorzitter.

Verder zijn de plannen en voornemens voor 2015 van de "oude" RvT onder de loep genomen. Grosso modo zijn deze gerealiseerd. Dat geldt in ieder geval voor het nieuwe Strategisch Plan en voor de vervulling van de "najaarsvacatures" in de Raad van Toezicht. Belangrijke aandachtspunten die ook voor 2016 op de lijst blijven staan zijn het uitoefenen van toezicht op grote (ICT-)investeringen en op implementatie (en tempo) van strategisch belangrijke projecten, de verdere versterking van de band met de Bondsraad, de Bondsraadscommissie en de individuele bondsraadsleden, alsmede blijvende aandacht voor de kernwaarden van de Consumentenbond. De "nieuwe" RvT maakte in zijn eerste vergadering ook al nadere afspraken met de BC over het werk in het nieuwe jaar: zo is de discussie over de governancestructuur expliciet van tafel gehaald en werd voor de "lidmaatschapsdiscussie" een discussie- en besluitvormingstraject overeengekomen, dat moet leiden tot besluitvorming in de BR-najaarsvergadering.