

Reglement raad van toezicht CNV Vakmensen

Definitieve versie september 2017

Vastgesteld door de raad van toezicht op: 7 september 2017

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 23 lid 3 van de statuten van CNV Vakmensen.nl.

HOOFDSTUK II. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 2. Taken

1. Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten en huishoudelijk reglement van CNV Vakmensen.nl aan hem worden opgedragen.

2. Onverminderd hetgeen in de statuten en huishoudelijk reglement van CNV Vakmensen is bepaald, behoort tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in ieder geval het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met alle bondsbestuurders. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de raad van toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de raad van toezicht zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de raad van toezicht een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearchiveerd.

3. De raad van toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt in elk geval in:

- Een auditcommissie
- Een remuneratiecommissie

De functie van de commissies of van leden van de raad van toezicht met een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen bijlage bij dit reglement (bijlage 1).

4. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als aanspreekpunt van het bondsbestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de plaatsvervangend voorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.

5. De taken van de voorzitter zijn onder meer:

- voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (dit geschiedt in principe met bondsbestuur);
- leiden van de vergadering van de raad van toezicht;
- zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht en erop toezien dat de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
- erop toezien dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
- erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en zijn leden;
- erop toezien dat het bondsbestuur en zijn leden jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld;
- erop toezien dat de contacten van de raad van toezicht met het bondsbestuur, de ondernemingsraad en de bondsraad naar behoren verlopen;
- Voeren van periodiek overleg met de bondsvoorzitter.
- erop toezien dat eventuele commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren;
- namens de raad van toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de raad van toezicht, leden van het bondsbestuur en derden.

6. De raad van toezicht maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

HOOFDSTUK III. SAMENSTELLING

Artikel 3. Samenstelling

1. De raad van toezicht stelt in overleg met het bondsbestuur een profiel voor de raad van toezicht op, waarin de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Dit profiel wordt vastgesteld door de bondsraad. Op basis van dat profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 2 (nog maken).
2. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van het bondsbestuur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
3. De leden van de raad van toezicht dienen het gedachtegoed en het doel van CNV Vakmensen te onderschrijven.
4. De raad van toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook via openbare kanalen buiten het eigen netwerk.
5. De bondsraad benoemt de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.
6. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage 3.
7. Leden van de raad van toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
8. De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het bondsbestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
9. Leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een vacatiegeld ontvangen conform de SER-vacatieregeling.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 4. Vergaderingen

1. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de raad van toezicht geheel of gedeeltelijk een vergadering van de raad van toezicht bijwonen.
2. Het bondsbestuur kan aan de raad van toezicht voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
4. De algemeen secretaris van CNV Vakmensen maakt een kort verslag van de vergaderingen van de raad van toezicht.

Artikel 5. Besluitvorming binnen de raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.

2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
3. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
5. Van een door de raad van toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 6. Transparantie en Verantwoording

1. De raad van toezicht en het bondsbestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de vereniging en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
2. De raad van toezicht onderhoudt contact met de medewerkers en de organen van CNV Vakmensen, zoals de ondernemingsraad en de bondsraad.
3. De controller kan uit hoofde van haar/zijn functie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht zonder tussenkomst van het bondsbestuur. Dit kan zowel op initiatief van de raad van toezicht als door de controller. Een keer per jaar spreekt de Raad van Toezicht de controller.
4. De Raad van Toezicht voert een keer per jaar een gesprek met de accountant van de vereniging.
5. Op de website van CNV Vakmensen wordt melding gemaakt van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht.
6. De Raad van Toezicht zal de werving en selectie van een nieuwe lid van de raad van toezicht via openbare bronnen kenbaar maken.