

Reglement Raad van Toezicht OnderhoudNL

1. Dit reglement heeft betrekking op de werkzaamheden van de Raad van Toezicht van de vereniging OnderhoudNL (verder: de RvT) en de samenwerking met de voor deze raad relevante partijen: het bestuur, de directie en de Algemene Ledenvergadering.
2. De hoofdlijnen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de samenstelling en het functioneren van de raad zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging OnderhoudNL, zoals goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
3. Daar waar strijdigheid ontstaat tussen dit reglement en de statuten en / of het huishoudelijk reglement, gelden de statuten en het huishoudelijk reglement.
4. Dit reglement wordt conform de statuten ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de vereniging OnderhoudNL.
5. De secretaris van de RvT zorgt in afstemming met de RvT voor het actueel houden van de dit reglement. Dit reglement is openbaar beschikbaar op de website van de vereniging.
6. De RvT werkt bij het vervullen van haar taken nauw samen met het bestuur en de directeur van de vereniging OnderhoudNL. Voor het regelen van de werkzaamheden van deze beide verenigingsorganen zijn afzonderlijke reglementen opgesteld.
7. De RvT kan besluiten tot het instellen van een adviescommissie ter behartiging van specifieke belangen van de RvT. Een adviescommissie voert bepaalde werkzaamheden uit vanuit de RvT en dient ter voorbereiding op besluitvorming door de RvT, welke integraal verantwoordelijk is voor de genomen besluiten.
Een adviescommissie kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen.
De RvT kent ten minste een Remuneratiecommissie (RC), zie hiervoor artikel 20 en een Financiële commissie (FC), zie hiervoor artikel 21.

Rolverdelingen

8. De RvT houdt namens de leden toezicht op het bestuur van de vereniging, zowel op het vastgestelde beleid als op de financiën, en bewaakt hierbij niet in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur te treden¹.
9. Het bestuur bestuurt de vereniging, is - behoudens beperkingen vastgelegd in de statuten - algemeen bevoegd, is eindverantwoordelijk voor alle handelingen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
10. Conform de statuten doet de RvT jaarlijks verslag van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering.

¹ De taken en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in art 12 van de statuten van OnderhoudNL. Deze vormt samen met de bepalingen in dit reglement een geheel.

11. De leden van de RvT dragen waar mogelijk en nodig het door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid uit en handelen hiernaar binnen en buiten de vereniging.
12. Ter vervulling van zijn rol als toezichthouder dient de RvT te beschikken over informatie uit de vereniging. OnderhoudNL draagt zorg voor het daartoe gevraagd en ongevraagd toesturen van deze informatie. De RvT ontvangt in dit kader ook toegang tot het ledengedeelte van de website van de vereniging en kan op verzoek als toehoorder een vergadering binnen de vereniging bijwonen. De vergaderstukken voor reguliere bijeenkomsten (zoals opgenomen in het jaarschema) worden minimaal twee weekenden voorafgaand aan de bijeenkomst verstuurd. De stukken worden opgesteld met als doel toezicht te kunnen houden op de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging en het functioneren van OnderhoudNL in de breedste zin. Alleen daar waar nodig om voldoende inzicht te krijgen in beleid en functioneren worden details opgenomen bij de vergaderstukken. Op verzoek van de RvT wordt zonder beperking aanvullende informatie beschikbaar gesteld, waarbij de leden van de RvT terughoudend omgaan met de vraag om extra informatie. De vraag om aanvullende informatie vanuit de leden van de RvT wordt in overleg met de voorzitter van de RvT gesteld. De voorzitter van het bestuur van de vereniging en eventueel de directeur informeren de RvT terstond en actief als er zich situaties voordoen, die a) relevant zijn voor het functioneren van OnderhoudNL als vereniging, b) afwijken van het vastgestelde beleid van OnderhoudNL of c) het bestaan van OnderhoudNL als vereniging zouden kunnen raken. Voor toegang tot het kantoor van de vereniging, vergaderingen, medewerkers of documenten, buiten de vergaderingen van haar RvT en de Algemene Ledenvergadering om, wenden de leden van de RvT zich tot de directeur van de vereniging.
13. De Raad van Toezicht klankbordt met het bestuur van de vereniging over het beleidsplan van de vereniging. De Raad van Toezicht wordt door het bestuur van de vereniging in de gelegenheid gesteld in ieder geval een oordeel te geven over de begroting voor ieder verenigingsjaar, de jaarrekening voor ieder verenigingsjaar en voorgenomen besluiten tot samenwerking met andere verenigingen, fusies en huisvesting van het bureau. De jaarrekening betreft de jaarrekening van de vereniging. Deze wordt inclusief accountantsverklaring voorgelegd aan de RvT conform opgestelde planning & control agenda. De begroting betreft de begroting van de vereniging. Deze wordt in concept voorgelegd aan de RvT conform planning & control agenda. De beleidsplannen betreffen zowel het driejarig beleidsplan als de daaraan afgeleide plannen die per jaar worden opgesteld en bijgesteld. Deze laatste wordt in concept voorgelegd aan de RvT conform planning & control agenda. Het bestuur van de vereniging komt eenmaal per jaar bijeen om de strategie te herijken en de resultaten te evalueren. Dit gebeurt in (gedeeltelijke) aanwezigheid van de Raad van Advies (Sectoroverleg). Het resultaat van deze bijzondere vergadering vormt een geactualiseerd strategisch plan, dat ter informatie wordt voorgelegd aan de RvT en ter goedkeuring aan de ALV. De planning & control agenda van een kalenderjaar wordt jaarlijks in concept voorgelegd aan de RvT in de vergadering van het jaar waarbij de RvT gezamenlijk vergaderd met het bestuur.

14. De Raad van Toezicht ontvangt van het bestuur een maal per kwartaal een rapportage over de gang van zaken in de vereniging. Deze rapportage omvat in ieder geval een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest en een overzicht van de financiële stand van zaken van de vereniging.
Het overzicht van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest is het overzicht van de activiteiten uit het jaarplan van de vereniging waarbij per activiteit minimaal is aangegeven: kerntaak, doel, gewenst resultaat, en huidige status.
Het overzicht van de financiële stand van zaken van de vereniging is het overzicht van de financiën van de vereniging waarbij per begrotingspost minimaal is aangegeven: begrotingsbedrag, status en prognose hele jaar.
15. De Raad van Toezicht is te allen tijde gerechtigd om agendapunten voor de vergadering van het bestuur van de vereniging aan te dragen. De secretaris van de vereniging is daarvoor het aanspreek- en aanmeldpunt. De RvT onderhoudt contacten met de voorzitter van het bestuur dan wel de voorzitter met de bestuurlijke portefeuillehouder(s) of de directeur van de vereniging. De RvT onderhoudt die contacten daar waar nodig voor de uitoefening van haar taak. Het bestuur van de vereniging onderhoudt contacten met de leden, de regio's en de sectoren van de vereniging.
16. De Raad van Toezicht draagt ook zorg voor het toezicht op de financiën van de vereniging. Daartoe zal zij minimaal een keer per jaar overleg voeren met de penningmeester van het bestuur. De Raad van Toezicht zal -conform artikel 16 lid 5 van de statuten- over de bevindingen rapporteren aan de algemene vergadering van de vereniging.
Het overleg met de penningmeester van het bestuur vindt plaats bij de presentatie van de jaarrekening van de vereniging en bij de presentatie van de jaarlijkse begroting van de vereniging.
Het rapporteren van de bevindingen van de RvT inzake de financiën gebeurt door het rapport van bevindingen toe te voegen aan de stukken van de ALV die aan de leden wordt verzonden.
17. De secretaris van de vereniging en de voorzitter van het bestuur worden in de gelegenheid gesteld om de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen, doch hebben daarin geen stemrecht.
Op verzoek van de Raad van Toezicht kunnen ook andere bestuursleden worden uitgenodigd om een vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen.
18. Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren en zendt het verslag hiervan ter kennisname aan de RvT.

Werkzaamheden

19. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn opgenomen in de statuten van de vereniging. Middels dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan deze omschrijvingen.

a. Inzake werving nieuwe RvT-leden

In een vacature binnen de RvT wordt voorzien via openbare werving. Voor kandidaten die uit de leden worden benoemd, zal de oproep plaatsvinden middels het ledenblad van de vereniging, waarbij tevens een profiel wordt

geschetst waaraan een lid van de RvT bij voorkeur dient te voldoen. Voor kandidaten die niet tevens lid zijn van de vereniging geldt bovenstaande middels plaatsing in een daartoe geschikt openbaar medium. De beoordeling van kandidaten vindt plaats door een sollicitatiecommissie bestaande uit minimaal twee leden van de RvT waaronder de voorzitter. Zij kiezen vervolgens een kandidaat. De keuze wordt, voorzien van brief en cv aangevuld met eventuele argumenten, voorgelegd aan het bestuur. Twee leden van het bestuur (waaronder de voorzitter) hebben een kennismakingsgesprek met de kandidaat. Tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn gaat het definitieve voorstel als gezamenlijke voordracht naar de Algemene Ledenvergadering ter benoeming. De RvT doet de voordracht aan de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering benoemt.

b. Werving nieuwe bestuursleden

In een vacature binnen het bestuur wordt voorzien door een oproep te plaatsen in het ledenblad van de vereniging. De tekst van de oproep en de profielschets worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. De door het bestuur ingestelde sollicitatiecommissie, bestaande uit bestuursleden, selecteert een kandidaat op basis van de sollicitaties of bij het uitblijven van sollicitaties o.b.v. een door het bestuur opgestelde shortlist. De selectiecommissie legt zijn keuze voor aan het bestuur, waarna het bestuur zijn keuze bekend maakt aan de RvT. Minimaal 2 leden van de RvT voeren een kennismakingsgesprek met de kandidaat. De RvT ontvangt vooraf de brief van de kandidaat, het CV, het overzicht van de bestuurlijke activiteiten en de argumentatie van het bestuur over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie. Het kennismakingsgesprek is van belang voor de goede verhoudingen tussen bestuur en RvT.

De kandidaat wordt op gezamenlijke voordracht van bestuur en RvT aan de algemene ledenvergadering gepresenteerd voor benoeming. De algemene ledenvergadering benoemt.

Voor de benoeming van de voorzitter van het bestuur is dezelfde procedure van kracht, behoudens dat de sollicitatiecommissie wordt ingesteld door het bestuur en de RvT. De commissie bestaat uit 2 leden van het bestuur OnderhoudNL en 2 leden van de RvT. De voorzitter van de RvT is voorzitter van de sollicitatiecommissie en organiseert het proces met de directeur van de organisatie. De directeur van de organisatie is adviseur van de commissie en fungeert als secretaris. De RvT is als ledenvertegenwoordiger de formele werkgever van de benoemde voorzitter. Daartoe stelt de RvT de overeenkomst van dienstverlening op waarin in ieder geval is opgenomen de duur en einde van de overeenkomst, de gemiddelde tijdsbesteding per week, de beloning en de manier waarop de jaarlijkse remuneratie plaatsvindt. Tevens wordt bij de overeenkomst gevoegd de ter zake doende verenigingsdocumenten, zoals de verenigingsstatuten en -reglementen. De directeur van de organisatie tekent mee als secretaris van de sollicitatiecommissie.

Indien de voorzitter die wordt benoemd zitting heeft in het huidige bestuur, geldt de benoeming als voorzitter opnieuw als een eerste maal benoeming voor een periode van vier jaar. Deze voorzitter is daarna ook maximaal een keer herbenoembaar voor een periode van drie jaar.

c. Tussentijdse vacature

In een tussentijdse vacature kan ter voorkoming van het ontbreken van een bestuurslid tijdelijk en wel tot aan de eerstkomende algemene vergadering door de Raad van Toezicht (als afgevaardigden van de leden) en het bestuur gezamenlijk worden voorzien.

Wordt het voorzien in de tijdelijke vacature in de eerstkomende algemene vergadering niet goedgekeurd door de algemene vergadering dan treedt het bestuurslid op hetzelfde moment af en zal alsnog in de opengevallen vacature worden voorzien conform het in artikel 13 van de statuten bepaalde.

d. Vergaderingen en contacten RvT

De vergaderingen van de RvT worden middels een voorstel jaarrooster ingepland, met een minimum van twee vergaderingen per jaar.

Vergaderingen van de RvT vinden in de regel plaats in aanwezigheid van de voorzitter van de vereniging. De voorzitter van de RvT zit de vergaderingen voor. Eenmaal per jaar vergadert de RvT met het voltallige bestuur van de vereniging.

De agenda wordt voorbereid door de voorzitter van de RvT en de voorzitter van het bestuur OnderhoudNL, samen met de secretaris van het bestuur. Zij bespreken vooraf wat het gewenste niveau van informatieverstrekking en toelichting is. De secretaris is het aanspreek/ en aanmeldpunt voor agendapunten van andere leden van de RvT en woont de vergaderingen bij.

De voorzitter van de raad ziet erop toe dat:

- de leden tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de adequate uitoefening van hun taak;
- er voldoende tijd is voor de beraadslaging en besluitvorming van de RvT;
- de leden naar behoren functioneren;
- de contacten van de RvT met het bestuur naar behoren verlopen.

De RvT onderhoudt contacten met de voorzitter van het bestuur . Op uitnodiging worden andere portefeuillehouders uit het bestuur gevraagd in de RvT-vergadering en 1 keer per jaar is er overleg met het gehele bestuur.

Het bestuur van de vereniging onderhoudt contacten met de leden, de regio's en de sectoren van de vereniging. Slechts in incidentele gevallen zal in overleg met het bestuur de RvT namens OnderhoudNL naar buiten treden o.a. inzake aangelegenheden met betrekking tot de positie van (de voorzitter van) het bestuur.

e. Houden van toezicht

De RvT houdt integraal toezicht op de onderwerpen genoemd bij art. 12 lid 8 van de statuten en neemt daarbij alle relevante belangen in overweging. De RvT richt zich naar het belang van OnderhoudNL en naar het belang van haar

leden. De RvT houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De RvT gaat over de proceskant, niet over de inhoudelijke kant. De RvT geeft een oordeel over het beleidsplan van de vereniging. Vervolgens wordt hierna het beleidsplan door het bestuur voorgelegd aan de ALV.

f. Doen van verslag van bevindingen

Het rapporteren van de bevindingen van de RvT inzake de financiën gebeurt door het rapport van bevindingen toe te voegen aan de stukken van de ALV die aan de leden wordt verzonden. In het jaarverslag is het verslag van de RvT opgenomen, waarin wordt aangegeven wat de RvT heeft gedaan, hoe dat is gedaan en welke keuzes op hoofdlijnen zijn gemaakt.

g. Benoemen accountant

De RvT draagt een onder wettelijk tuchtrecht staande accountant voor aan de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering benoemt, op deze voordracht, de accountant die de desbetreffende boeken controleert en verslag uitbrengt over de balans en de rekening van baten en lasten. De algemene ledenvergadering is daarmee 'de opdrachtgever' van de accountant, de RvT het toezichts- en toetsingsorgaan namens de leden. De opdracht wordt in de regel gegund voor drie jaar. Deze driejaarlijkse voordracht komt tot stand uit een vergelijking van de aanbiedingen van ten minste twee accountants die voldoen aan deze eis, door de penningmeester van het bestuur, een hiervoor door de RvT aangewezen lid van deze RvT, de directeur en de financieel medewerker van de vereniging. De RvT kan aan de hand van vragen aan de penningmeester van het bestuur en het hierboven bedoelde lid van de RvT de voordracht toetsen.

Opdrachtgeversrol

20. De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie, die als belangrijkste taak heeft de voorbereiding en uitvoering van de opdrachtgeversrol van de Raad van Toezicht ten opzichte van de bestuurders, in het bijzonder de beoordeling van het functioneren van de voorzitter van het Bestuur en de remuneratie alle bestuurders.
De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval de voorzitter en een lid afkomstig van een lidbedrijf.
De remuneratiecommissie voert jaarlijks een-evaluatiegesprek met de voorzitter van het bestuur en betreft daarbij tevens de uit de (zelf)evaluatie van het bestuur als bedoeld in artikel 31 van het Bestuursreglement en de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten. De remuneratiecommissie legt de uitkomsten en gemaakte afspraken uit het beoordelings- en functioneringsgesprek schriftelijk vast.
Voorts stelt de remuneratiecommissie een voorstel op met betrekking tot het beleid dat ziet op bezoldiging en onkostenvergoedingen van de bestuurders. Dit voorstel wordt besproken met het hoofdbestuur en gaat als gezamenlijk voorstel naar de algemene ledenvergadering. In de algemene vergadering waarin het voorstel ter vaststelling aan de algemene vergadering wordt

voorgelegd, licht de remuneratiecommissie het voorstel indien gewenst nader toe.

De remuneratiecommissie gaat periodiek na of de hoogte van de bezoldiging en onkostenvergoedingen van de bestuurders nog passend zijn en maakt aan de hand daarvan al dan niet een nieuw voorstel op.

Financiële toezichtsrol

21. De Raad van Toezicht kent een financiële commissie (FC), die als belangrijkste taak heeft de uitvoering van de financiële toezichtrol van de RvT en de voorbereiding van de besluitvorming ter zake door de RvT. Deze financiële commissie is een vaste commissie van de RvT en bestaat uit tenminste 2 leden van de RvT, niet zijnde de voorzitter.

Aandachtsvelden voor de FC zijn in ieder geval:

- Financiële verslaglegging
- Risicomanagement betreffende bedrijfsvoering en reputatie
- Control, d.w.z. toezicht op de beheersing van de organisatie
- Compliance, d.w.z. toezicht op de naleving van interne en externe normen en regelgeving
- Benoeming en beoordeling van de externe accountant

De Raad van Toezicht adviseert (cf. Statuten 16.5) de Algemene Ledenvergadering inzake de staat van baten en lasten zoals gerapporteerd in het Jaarverslag. In dat kader is de financiële commissie betrokken bij de inrichting en de focus van de werkzaamheden van de accountant. De financiële commissie bereidt de controle van de jaarrekening en de verantwoording van het bestuur voor en brengt in de RvT-vergadering daarover verslag uit. Op basis hiervan besluit de RvT-vergadering over het rapport van bevindingen dat aan de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgelegd.

Kwaliteitsborging

22. Elk jaar wordt beoordeeld of het functioneren van de raad voldoet aan de gestelde criteria.

Definitieve versie

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 september 2021

Goedgekeurd door de ALV van 26 oktober 2021

(handtekening voorzitter)