

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FNV

Status: Definitief

Goedgekeurd door het Ledenparlement op 25 maart 2022
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 april 2022



ALGEMEEN

In artikel 31.5 statuten is bepaald dat bij reglement nadere regels kunnen worden vastgelegd over de profielschets voor en de werving van de leden van de raad van toezicht, het houden van vergaderingen en de besluitvorming van de raad van toezicht, informatieverschaffing aan en informatievergaring door de raad van toezicht, het instellen en opheffen van commissies van de raad van toezicht en het afleggen van verantwoording door de raad van toezicht. Dit reglement van de Raad van Toezicht is een reglement in de zin van artikel 54, eerste lid, aanhef en onder h statuten.

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN.

Voor de begripsbepalingen in dit reglement wordt verwezen naar artikel 1.1 van de statuten.

ARTIKEL 2. TAKEN (VICE-)VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

In artikel 28.6 statuten is bepaald dat de raad van toezicht uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter benoemt. Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de raad van toezicht, heeft de voorzitter de volgende specifieke taken:

- het leidinggeven aan de raad van toezicht en diens toezicht;
- het bepalen van de agenda en het bewaken van de informatievoorziening;
- het bewaken van de besluitvorming volgens de statuten en reglementen;
- het toezien op de verantwoordelijkheden van de raad van toezicht;
- het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en het algemeen bestuur.

De vice-voorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals hierboven vermeld.

ARTIKEL 3. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

3.1 Vergaderfrequentie

De raad van toezicht vergadert minimaal eens per kwartaal en voorts telkenmale wanneer de voorzitter en/of minimaal drie leden van de raad van toezicht daartoe oproepen. Bij (een deel van) de kwartaalvergadering wordt een (delegatie van) het algemeen bestuur uitgenodigd.

3.2 Oproeping

De oproeping voor de vergadering van de raad van toezicht vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering. Als het een elektronische vergadering betreft, wordt in de oproeping een link opgenomen waarmee direct aan de vergadering deelgenomen kan worden.

3.3 Agenda en stukken

De agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering van de raad van toezicht worden zo tijdig mogelijk, doch tenminste ten minste één week voor de dag van de vergadering, gezonden aan de leden van de raad van toezicht. De verzending geschiedt per e-mail.

3.4 Toegang

Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht en eventuele genodigden. De raad van toezicht en/of de voorzitter van de raad van toezicht beslist over het toelaten van genodigden.

3.5 Elektronische deelname

Een lid van de raad van toezicht kan ook op afstand, via een elektronisch vergadermiddel, daaronder begrepen telefoon, aan de vergadering deelnemen, daarin het woord voeren en stemmen.

3.6 Notulen

Van het verhandelde in elke vergadering van de raad van toezicht worden onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht notulen opgemaakt die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter van de raad van toezicht.

ARTIKEL 4. BESLUITVORMING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

4.1 Quorum

De raad van toezicht kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of elektronisch deelneemt.

4.2 Meerderheid van stemmen

Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter van de raad van toezicht de doorslag.

4.3 Volmacht

Een lid van de raad van toezicht kan zich door een mede-lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan voor niet meer dan één (1) mede-lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.

4.4 Besluiten buiten vergadering

De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel schriftelijk aan alle leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt dat door de voorzitter wordt ondertekend. Van deze wijze van besluitvorming wordt in de notulen van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht melding gemaakt.

ARTIKEL 5. INFORMATIEVERSCHAFFING EN INFORMATIEVERGARING

5.1 Het algemeen bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. In de regel zal dit geschieden in het kader van de vergaderingen van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 3.1, afgestemd op de bijbehorende agenda. Indien daarvoor aanleiding is zal het algemeen bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

5.2 De voorzitter van de raad van toezicht kan, namens de raad van toezicht, te allen tijde een verzoek om informatie aan het algemeen bestuur doen. De voorzitter van het algemeen bestuur kan, namens het algemeen bestuur, te allen tijde een verzoek om advies aan de Raad van Toezicht doen.

5.3 Het algemeen bestuur stelt ten minste één (1) keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en de door de FNV gebruikte beheers- en controlesystemen.

5.4 Ter versterking en ten behoud van zijn algemene informatiepositie omtrent het beleid en de algemene gang van zaken in de FNV-vereniging en de met haar verbonden organisatie zal de raad van toezicht tenminste:

- twee keer per jaar, in het kader van de begroting en van de jaarrekening, aanwezig zijn bij de vergadering van het ledenparlement;
- twee keer per jaar, in het kader van de begroting en van de jaarrekening, overleg voeren met de financiële commissie van het ledenparlement;
- één keer per jaar overleg voeren met de vergadering van ledenrechtspersonen;
- één keer per jaar overleg voeren met de ondernemingsraad.

5.5 De raad van toezicht heeft alle bevoegdheden die in redelijkheid nodig zijn om zich een juist beeld te kunnen vormen van de toestand van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Zo kan hij bijvoorbeeld, na overleg met het algemeen bestuur, door een derde onderzoek laten doen naar een bepaalde activiteit van de vereniging, dit op kosten van de vereniging. Indien het onderzoek het gehele algemeen bestuur betreft, is de raad van toezicht bevoegd om het onderzoek uit te laten voeren zonder voorafgaand overleg met het algemeen bestuur.

ARTIKEL 6. VERSLAG EN CONTACT VANUIT RAAD VAN TOEZICHT

6.1 De raad van toezicht brengt jaarlijks, bij de behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening in de vergadering van het ledenparlement, verslag uit, een verantwoording op hoofdlijnen, over het door hem uitgevoerde toezicht. Dit verslag bevat in ieder geval conclusies ten aanzien van het beleid en de algemene gang van zaken in de vereniging en de daaraan verbonden organisatie. Het verslag wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling door de raad van toezicht op de algemeen toegankelijke website www.fnv.nl gepubliceerd.

6.2 Indien er sprake is van wezenlijke risico's voor de continuïteit, de financiële positie en/of de reputatie van de FNV dan brengt de raad van toezicht het algemeen bestuur en ledenparlement hiervan op de hoogte. Indien bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, dan kunnen de raad van toezicht en het ledenparlement, via de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het ledenparlement, zich rechtstreeks tot elkaar verhouden.

6.3 De raad van toezicht wijst uit zijn midden een contactpersoon aan voor de ondernemingsraad die het bijzonder vertrouwen van die ondernemingsraad geniet. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemingsraad.

ARTIKEL 7. VOORZIENINGEN

7.1. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door het algemeen bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

7.2 FNV zal zorgdragen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van de raad van toezicht.

ARTIKEL 8. COMMISSIES UIT DE RAAD VAN TOEZICHT

Ingevolge artikel 33 statuten is de raad van toezicht bevoegd om vanuit zijn midden één of meer vaste of ad hoc commissies in te stellen. Bij de instelling van een commissie stelt de raad van toezicht tevens het volgende vast:

- de taak en de werkwijze van de betreffende commissie;
- de samenstelling en omvang van de betreffende commissie;
- tot wanneer de leden van de commissie worden benoemd;
- de wijze van verslaglegging en rapportage van de commissie;
- de instellingsduur van de commissie.

ARTIKEL 9. PROFIELSCHETS

9.1 Ingevolge artikel 28.4 statuten stelt het algemeen bestuur, na advies van de raad van toezicht en na goedkeuring door het ledenparlement, een profielschets voor de samenstelling van de raad van toezicht vast. In de profielschets worden in ieder geval gewenste deskundigheden en vaardigheden voor de leden van de raad van toezicht geduid. Daarnaast blijkt uit de profielschets hoe de gewenste diversiteit binnen de raad van toezicht wordt geborgd.

9.2 De profielschets is openbaar en wordt in ieder geval op website www.fnv.nl gepubliceerd.

ARTIKEL 10. WERVING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

10.1 Indien er binnen de raad van toezicht een vacature ontstaat, stelt het algemeen bestuur een wervingscommissie (bestuurscommissie) in die verantwoordelijk is voor de werving en voorselectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De wervingscommissie bestaat uit maximaal zeven personen en is als volgt samengesteld: twee afgevaardigden A van het ledenparlement, een persoon aangewezen door de VLR, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad, twee leden van het algemeen bestuur, zijnde de algemeen secretaris en de penningmeester, en (zodra van toepassing) de voorzitter van de raad van toezicht. Ieder lid van de wervingscommissie heeft één (1) stem. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter van de raad van toezicht de doorslag.

10.2 De wervingscommissie kan een gespecialiseerd (wervings- en selectie)bureau inschakelen ten behoeve van de werving van kandidaten voor de raad van toezicht. Kandidaten worden geworven op basis van de vastgestelde profielschets.

10.3 De wervingscommissie selecteert de kandidaten en doet een enkelvoudige voordracht aan het ledenparlement ter benoeming van één lid of meerdere leden van de raad van toezicht.

10.4 Het staat de raad van toezicht vrij om specifieke wensen ten aanzien van de te werven kandidaat ter kennis te brengen van de wervingscommissie. Deze wensen moeten passen binnen de vastgestelde profielschets en hebben tot doel te komen tot een evenwichtige en diverse en daarmee optimale samenstelling van de raad van toezicht.

ARTIKEL 11. EVALUATIE

De raad van toezicht zal zijn functioneren tenminste elke vier jaar evalueren en de uitkomsten van die evaluatie delen met zowel het algemeen bestuur als het ledenparlement. Hij zal daarbij in het bijzonder aandacht schenken aan vraag of de binnen zijn takenpakket benodigde expertise in voldoende mate aanwezig is en of het aantal zetels in de raad van toezicht voldoende is om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen. Daarnaast zal hij daarbij aandacht besteden aan zijn samenwerking met de andere verenigingsorganen.

De eerste evaluatie vindt plaats in het tweede zittingsjaar na het instellen van de raad van toezicht.