

REGLEMENT RVC



**Reglement raad van commissarissen
als bedoeld in artikel 25 van de statuten
van Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A.**

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 - Inleiding

1. Dit reglement is vastgesteld door de ledenraad ter uitvoering van het bepaalde in artikel 25 van de statuten.
2. Indien in dit reglement wordt verwezen naar de wet, de statuten, de NCR code of overige regelgeving, dan is dat telkens een verwijzing naar de meest recente versie daarvan.
3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van dit reglement enerzijds en bepalingen uit de wet of de statuten, dan gaan de bepalingen uit de wet of de statuten voor.
4. De tekst van dit reglement wordt meegedeeld aan het bestuur en de ondernemingsraad. De tekst van dit reglement wordt gepubliceerd op de externe website van de coöperatie.

Artikel 2 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Afhankelijke maatschappij(en):

(een) rechtspersoon (rechtspersonen) waaraan de coöperatie of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

De coöperatie:

de coöperatie Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A.;

Bestuur:

het bestuur van de coöperatie;

Ledenraad:

het orgaan dat de algemene vergadering van de coöperatie vormt, als bedoeld in titel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

NCR Code:

de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen, opgesteld door de vereniging: Nationale Coöperatieve Raad, bij afkorting NCR, gevestigd te Utrecht;

Raad van commissarissen:

de raad van commissarissen van de coöperatie;

Statuten:

de statuten van de coöperatie.

Hoofdstuk 2 Samenstelling raad van commissarissen

Artikel 3 - Betrouwbaarheid

In aanvulling op hetgeen in de statuten is bepaald, moet ieder lid van de raad van commissarissen betrouwbaar te zijn, en dat moet blijken uit zijn handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten.

Artikel 4 - Profielschets

1. Voor zover de samenstelling van de raad van commissarissen afwijkt van de profielschets als bedoeld in de statuten, legt de raad van commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de raad van commissarissen, waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
2. De raad van commissarissen evalueert de profielschets eenmaal per jaar om daaruit conclusies te trekken voor zijn eigen samenstelling, grootte en werkwijze. Deze evaluatie vindt plaats op het moment van de in artikel 14 lid 1 bedoelde bespreking.
De profielschets wordt op de externe website van de coöperatie gepubliceerd.
3. Voor iedere vacature in de raad van commissarissen wordt een individuele profielschets opgesteld.

Artikel 5 – Samenstelling

1. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leden van het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van lid 3 van dit artikel.
3. Een commissaris geldt als onafhankelijk, als de hierna te noemen afhankelijkheids-criteria niet op hem van toepassing zijn. Hierbij geldt dat het lidmaatschap van de coöperatie als zodanig onafhankelijkheid niet in de weg staat. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad:
 - (a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming bestuurder van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij is geweest;
 - (b) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij is geweest, tenzij het een werknemer betreft die in hoofdzaak werkzaam is geweest als agrarische arbeidskracht;
 - (c) een persoonlijke financiële vergoeding van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij;

- (d) in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de coöperatie of een afhankelijke maatschappij heeft gehad; daaronder wordt begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij (bijvoorbeeld consultant, externe accountant, notaris of advocaat);
- (e) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.
4. Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied.
5. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de coöperatie en haar afhankelijke maatschappijen, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de coöperatie en haar afhankelijke maatschappijen en hun ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De coöperatie speelt hierin een faciliterende rol en draagt hiervan de kosten.

Artikel 6 - Herbenoeming

1. Een commissaris treedt uiterlijk de eerstvolgende dag na de ledenraadsvergadering af, drie jaar na zijn laatste benoeming. Een commissaris is tweemaal herbenoembaar.
2. Het beraad over een herbenoeming van een commissaris als bedoeld in artikel 26 lid 1 van de statuten vindt plaats zonder de betrokkene en wordt gevoerd op basis van het verslag van de remuneratiecommissie van zijn gesprek met de aftredende commissaris, waarbij de profielschets in acht wordt genomen.
3. Indien het de herbenoeming betreft van de voorzitter geldt dat de rol van de voorzitter wordt vervuld door de vicevoorzitter (en bij diens afwezigheid door een ander lid van de raad van commissarissen).
4. Het beraad tot herbenoeming vindt plaats alvorens de raad van commissarissen een bindende voordracht tot herbenoeming aan de ledenraad doet.

Artikel 7 - Rooster van aftreden

Het in de statuten bedoelde rooster van aftreden wordt gepubliceerd op de externe website van de coöperatie.

Artikel 8 - Tussentijds aftreden

Op grond van artikel 26 lid 4 van de statuten treedt een commissaris tussentijds af bij onvoldoende functioneren of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden. Onder dit laatste wordt onder meer verstaan de situatie waarbij er naar het oordeel van de raad van commissarissen sprake is van structurele onenigheid van inzichten tussen betrokkene en de overige leden van de raad van commissarissen of onverenigbaarheid van belangen tussen de belangen van de commissaris en die van de coöperatie en/of die van een of meer van haar afhankelijke maatschappij(en).

Artikel 9 - Nevenfuncties

1. Commissarissen die een zodanig aantal andere functies vervullen dat in hun geval en afhankelijk van de aard en omvang van die functies verwacht moet worden dat een goede taakvervulling als commissaris niet is gewaarborgd, kunnen niet worden voorgedragen aan de ledenraad om tot commissaris te worden (her)benoemd.
2. Nevenfuncties van commissarissen dienen altijd en steeds tijdig voor aanvaarding daarvan aan de voorzitter van de raad van commissarissen te worden gemeld, met vermelding van alle relevante informatie met betrekking tot die nevenfunctie. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen van mening is dat er sprake is, of kan zijn van (een schijn van) verstrengeling van belangen, is schriftelijke toestemming van de raad van commissarissen nodig voor het uitoefenen van de betreffende nevenfunctie. Indien de raad van commissarissen vaststelt dat er sprake is van verstrengeling van belangen of de schijn daarvan, zal de nevenfunctie niet worden uitgeoefend. De raad van commissarissen kan voorwaarden verbinden aan het uitoefenen van een nevenfunctie, om verstrengeling van belangen of de schijn daarvan te voorkomen. De gemelde nevenfuncties en de besluitvorming daaromtrent worden opgenomen in de notulen.
3. Indien het een nevenfunctie van de voorzitter betreft, wordt zijn rol, voor zover de toepassing van dit artikel betreft, overgenomen door de plaatsvervangend voorzitter en bij diens afwezigheid, door een lid van de raad van commissarissen.

Hoofdstuk 3 Werkwijze raad van commissarissen

Artikel 10 - Visie op toezicht

Goed toezicht vraagt om een evenwichtige combinatie van betrokkenheid, onafhankelijkheid en langetermijnvisie. Binnen een coöperatieve organisatie als AB Vakwerk ligt er een bijzondere verantwoordelijkheid bij de RvC om zowel het bestuur te adviseren als toezicht te houden op het bestuur. De RvC heeft hiertoe principes (bijlage 1) opgesteld die als leidraad dienen en specifiek vertaald zijn naar de context van de organisatie. Het doel hiervan is, bijdragen aan een professionele, waardengedreven en toekomstbestendige toezichthoudende praktijk. Deze principes zijn tot stand gekomen na overleg met RvC en Bestuur. Jaarlijks worden deze principes door de RvC geëvalueerd met het Bestuur. De uitkomsten van deze evaluatie worden besproken in de zelfevaluatie RvC en indien nodig worden de principes aangepast.

Taakverdeling

Binnen de grenzen van de wet, de statuten en dit reglement, kunnen de leden van de raad van commissarissen tot een onderlinge taakverdeling besluiten.

Artikel 11 - Voorzitter

1. De voorzitter zorgt voor een goed functioneren van de raad van commissarissen. De voorzitter ziet er in dat kader op toe dat:
 - (a) de commissarissen hun introductieprogramma volgen;
 - (b) de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - (c) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
 - (d) jaarlijks het eigen team functioneren wordt beoordeeld;
 - (e) de bestuurders en de commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - (f) de raad van commissarissen een plaatsvervangend voorzitter kiest;
 - (g) de contacten van de raad van commissarissen met het bestuur, het managementteam en de ondernemingsraad naar behoren verlopen.
2. De voorzitter coördineert de contacten tussen de raad van commissarissen en het bestuur. De voorzitter houdt frequent contact met de ceo.
3. Het staat leden van de raad van commissarissen vrij overleg te plegen met leden van het bestuur, mits zij dit melden aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
4. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt, in beginsel, op als woordvoerder van de raad van commissarissen.
5. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt in overleg met de raad van commissarissen wie van de leden het contact met de ondernemingsraad onderhoudt als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden (of de wetgeving die daarvoor in de plaats treedt).

6. De voorzitter van de raad van commissarissen is namens de raad het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en de ledenraad over het functioneren van leden van het bestuur en de raad van commissarissen. De ceo wordt op de hoogte gebracht indien het gaat om het functioneren van leden van het bestuur. De vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en leden van het bestuur over het functioneren van de voorzitter.

Artikel 12 - Bestuurssecretaris

1. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. Dit is een gedelegeerde taak van de raad van commissarissen aan de bestuurssecretaris van de coöperatie.
2. De bestuurssecretaris ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire regelgeving.
De bestuurssecretaris ondersteunt de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (waaronder informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma).

Artikel 13 - Vergaderingen en besluitvorming

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste zesmaal per jaar. Daarbuiten vergadert de raad van commissarissen zo vaak als de voorzitter dit in het belang van de coöperatie noodzakelijk vindt of een commissaris dit heeft gevraagd.
De raad van commissarissen vergadert ook als dit door de ceo is gevraagd.
2. De raad van commissarissen wordt bijeengeroepen door de voorzitter met inachtneming van een termijn van 7 dagen. In spoedeisende gevallen kan deze termijn worden verkort.
3. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt na overleg met de ceo de plaats, het tijdstip en de wijze van de vergaderingen (onder dat laatste mede begrepen het houden van vergaderingen door middel van bijvoorbeeld (beeld)telefoon of videoverbinding).
4. De agenda wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen vastgesteld na overleg met de ceo.
5. Uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering ontvangen de commissarissen de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van commissarissen bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegestuurd.
6. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen. Bij zijn afwezigheid leidt de vicevoorzitter de vergadering. Als de vicevoorzitter afwezig is, leidt een ander lid van de raad van commissarissen de vergadering.

7. De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en zorgt ervoor dat de ingekomen stukken worden behandeld.
8. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij tenzij de raad van commissarissen anders beslist.
9. De voorzitter van de raad van commissarissen kan andere personen uitnodigen om aanwezig te zijn bij een vergadering van de raad van commissarissen. Als n één of meer leden van de raad van commissarissen bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de raad van commissarissen en gelden de besluitvormingsregels zoals beschreven in artikel 24 lid 3 van de statuten.
10. Van hetgeen besproken is op de vergadering worden notulen (inclusief actie- en besluitenlijst) opgemaakt. De notulen worden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor de eerstvolgende vergadering aan alle commissarissen beschikbaar gesteld. Zij worden in de eerstvolgende vergadering, al dan niet gewijzigd, vastgesteld.
11. De notulen (inclusief actie- en besluitenlijst) van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt ook beschikbaar gesteld aan de leden van het bestuur, tenzij de raad van commissarissen anders beslist. De raad van commissarissen kan in dat laatste geval ook een uittreksel van de notulen beschikbaar stellen, waarin niet zijn opgenomen de onderdelen van de notulen die naar het oordeel van de raad van commissarissen bestemd zijn voor de leden van het bestuur.

Artikel 14 - Bijzondere vergadering raad van commissarissen

1. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de raad van commissarissen buiten aanwezigheid van de leden van het bestuur zijn eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen alsmede de relatie tot het bestuur, de samenstelling en beoordeling van het bestuur, zowel van het geheel als van ieder van de leden van het bestuur, en de conclusies die aan het betreffende functioneren van de (leden van) het bestuur en de raad van commissarissen worden verbonden. Daarnaast wordt tevens het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen besproken.
2. In het kader van de bespreking van het functioneren van de raad van commissarissen en zijn leden, wordt tevens de aanwezigheid van de verschillende commissarissen tijdens de vergaderingen besproken.

Artikel 15 - Vertrouwelijkheid

1. Onverminderd het overigens bepaalde in dit reglement, is het beraad van de raad van commissarissen vertrouwelijk.
2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen.

Hoofdstuk 4 Algemene toezichthoudende taken

Artikel 16 - Algemeen

1. Onverminderd het bepaalde in de artikel 23 van de statuten omtrent de toezichthoudende en raadgevende taak van de raad van commissarissen, houdt de raad van commissarissen voorts toezicht op de naleving door de coöperatie en haar organen van hetgeen in de wet, de statuten en het coöperatiereglement is voorgeschreven.
2. De raad van commissarissen is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de coöperatie.

Artikel 17 - Belang

1. In aanvulling op artikel 23 lid 1 van de statuten vervult de raad van commissarissen zijn taak vanuit het brede perspectief van de continuïteit van de coöperatie en haar afhankelijke maatschappijen met verbonden ondernemingen in het belang van alle daarbij betrokkenen.
2. De raad van commissarissen verricht zijn taak zonder enig mandaat of (regio)vertegenwoordiging en onafhankelijk van de bij de coöperatie en haar afhankelijke maatschappijen met verbonden ondernemingen betrokken deelbelangen.
3. Bij het toezicht op het bestuur dient te worden nagegaan of met alle belangen van de coöperatie en haar afhankelijke maatschappijen met verbonden ondernemingen voldoende rekening is gehouden.

Artikel 18 - Strategie- en risicobespreking

1. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt, beoordeelt en spreekt de raad van commissarissen zich uit over de strategie en het risicoprofiel, waaronder begrepen de belangrijkste risico's (en de daarvoor getroffen beperkende maatregelen), verbonden aan de ondernemingen van de coöperatie en haar afhankelijke maatschappijen en de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en organisatie-inrichting, alsmede significante wijzigingen hierin. Daarbij toetst de raad van commissarissen de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode(n) geformuleerde strategie en doelstellingen.

Hoofdstuk 5 Informatievoorziening

Artikel 19 - Gegevens, overleg en rapportage

Onverminderd de plicht van het bestuur tot het verschaffen van gegevens aan- en het informeren van de raad van commissarissen als omschreven in artikel 23 lid 5 van de statuten:

- (a) voert de raad van commissarissen bestendig overleg met het bestuur over de hoofdlijnen van het beleid;
- (b) rapporteert het bestuur schriftelijk aan de raad van commissarissen over de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van risico's van financiële aard;
- (c) rapporteert het bestuur eenmaal per jaar in het jaarplan aan de raad van commissarissen over de beleidsvoornemens van het bestuur met betrekking tot de coöperatieve inrichting en werkzaamheid van de coöperatie;
- (d) laat de raad van commissarissen zich op door het bestuur of (andere) deskundigen op de hoogte houden van de gang van zaken bij de coöperatie, haar afhankelijke maatschappijen en de daarmee verbonden ondernemingen. Tot de aan de raad van commissarissen te verstrekken gegevens over de gang van zaken behoort informatie over de bedrijfsactiviteiten in relatie tot de risicobereidheid, informatie over tussentijdse en geprognosticeerde resultaten, belangrijke tussentijdse wijzigingen in de vermogenspositie van de onderneming, de betrouwbaarheid van de financiële informatie, de uitkomsten van de solvabiliteitseisen, liquiditeitstoetsing, alsmede informatie over de systematiek en uitkomsten betreffende debiteurenrisico's, landenrisico's en renterisico's;
- (e) wordt jaarlijkse het accountantsrapport en de jaarlijks uit te brengen managementletter ter bespreking aangeboden. Bij de bespreking van deze bescheiden wordt de externe accountant door de raad van commissarissen gehoord. Zo nodig maakt de raad van commissarissen hierbij gebruik van zijn bevoegdheden om:
 - het bestuur tijdig tot voormeld overleg, voormelde rapportages en voormelde informatievoorziening aan te zetten;
 - zich te laten adviseren door deskundigen.

Artikel 20 - Verzoek tot inlichtingen

1. De raad van commissarissen en de afzonderlijke commissarissen zijn bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid om het bestuur en de externe accountant alle door hen gewenste informatie, waaronder inlichtingen, inzage in administratie, verdere bescheiden, en overige onder de coöperatie berustende stukken en waarden, te vragen die zij behoeven om hun taak goed te kunnen uitvoeren. De gevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.
2. Als (een commissie uit) de raad van commissarissen, dit wil, kan deze informatie opvragen bij functionarissen en externe adviseurs van de coöperatie.
3. Zowel de raad van commissarissen als een commissie uit de raad van commissarissen is altijd bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie te (doen) onderzoeken.
4. Het hiervoor bepaalde geldt als nadere uitwerking of als aanvulling op de regeling van artikel 23 lid 5 en lid 6 van de statuten. Zij doet daar niet aan af.

Artikel 21 - Deskundigen

1. Op grond van artikel 23 lid 6 van de statuten kan de raad van commissarissen zich voor rekening van de coöperatie laten bijstaan door deskundigen. Dit kunnen zowel door hem aan te wijzen interne als externe deskundigen zijn.
2. De betreffende deskundigen kunnen de raad van commissarissen zowel adviseren bij hun algemene toezichthoudende en adviserende taak als bij het onderzoek van de jaarlijks aan de ledenraad voor te leggen jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toegevoegde gegevens.

Hoofdstuk 6 Commissies

Artikel 22 - Instelling commissies

1. De raad van commissarissen kan een of meer commissies, waaronder die als omschreven in artikel 24 lid 7 van de statuten, instellen en aan die commissies onder andere voorbereidende en adviserende taken toekennen.
De raad van commissarissen bepaalt de samenstelling en omvang van deze commissies.
2. De raad van commissarissen stelt na overleg met het bestuur voor iedere commissie een reglement op en kan dit te allen tijde na overleg met het bestuur wijzigen. Het reglement geeft aan wat de taak van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de externe website van de coöperatie geplaatst.
3. De raad van commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, welke onder andere de basis vormen voor de beslissingen van de raad van commissarissen.

Hoofdstuk 7 Verhouding en taken met betrekking tot diverse organen

Artikel 23 - Bestuur

1. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het op grond van artikel 18 lid 3 van de statuten vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van het bestuur.
2. Voordat de raad van commissarissen de in artikel 18 lid 4 bedoelde profielschets definitief opstelt, overlegt hij hierover met het bestuur.
3. De raad van commissarissen evalueert periodiek het functioneren van de leden van het bestuur.

Hoofdstuk 8 Jaarrekening en jaarverslag

Artikel 24 - Verslag raad van commissarissen

1. Het verslag van de raad van commissarissen maakt deel uit van het jaarverslag.
2. In het verslag rapporteert de raad van commissarissen over de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak heeft vervuld.

Artikel 25 - Voorlegging aan raad van commissarissen

1. De jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toegevoegde gegevens, het voorstel tot winstbestemming, en de verklaringen van de interne en externe accountant van de coöperatie worden elk jaar tijdig vóór de verdere bekendmaking en verspreiding daarvan aan de raad van commissarissen voorgelegd.
2. Zo nodig maakt de raad van commissarissen hierbij gebruik van zijn bevoegdheden.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 26 - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Dit reglement van de raad van commissarissen kan door de ledenraad, worden gewijzigd of aangevuld een en ander voor zover de wijziging of aanvulling niet in strijd is met vigerende wet- en regelgeving en de statuten.
2. De raad van commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren ook na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet en brengt hieromtrent verslag uit aan de ledenraad als hij vindt dat dit niet zo is.
3. Dit reglement is vastgesteld door de ledenraad in zijn vergadering gehouden op 28 maart 2017 en is door de ledenraad gewijzigd in zijn vergadering gehouden op 16 februari 2026.

Bijlage 1:

Goed Toezicht in Coöperatief Perspectief: Richtlijnen voor de Raad van Commissarissen van AB Vakwerk

Goed toezicht vraagt om een evenwichtige combinatie van betrokkenheid, onafhankelijkheid en langetermijnvisie. Binnen een coöperatieve organisatie als AB Vakwerk ligt er een bijzondere verantwoordelijkheid bij de Raad van Commissarissen (RvC) om zowel het bestuur te ondersteunen als te bewaken. Deze leidraad biedt een overzicht van de principes van goed en minder goed toezicht, specifiek vertaald naar de context van onze organisatie. Het doel: bijdragen aan een professionele, waardengedreven en toekomstbestendige toezichthoudende praktijk.

De 10 Principes van Goed Toezicht

1. Vertrouwen geven, zonder blind te zijn

Een solide toezichthoudende relatie begint met vertrouwen in het bestuur, maar vraagt tegelijk om kritische distantie. De RvC stelt scherpe vragen, toetst informatie zorgvuldig en behoudt een onafhankelijke blik.

2. Onafhankelijk en gelijkwaardig opereren

RvC-leden werken zonder persoonlijke agenda's, vanuit gelijkwaardigheid met het bestuur en met het gezamenlijke belang van de coöperatie als leidend principe.

3. Adviseren én uitdagen

Toezicht is geen passieve rol. Een effectieve RvC daagt het bestuur uit, stelt reflectieve vragen en fungeert als klankbord dat zowel steunt als prikkelt.

4. Consistent handelen

Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid versterken de samenwerking met het bestuur. Vermijd willekeur en onverwachte wendingen die het vertrouwen kunnen ondermijnen.

5. Met lange-termijnblik denken en besluiten

De focus van de RvC ligt op continuïteit en duurzame impact. Besluitvorming wordt niet alleen gestuurd door actuele cijfers, maar ook door strategische relevantie op de langere termijn.

6. Open communiceren, zonder angst

Een open, veilige dialoog is essentieel. De RvC creëert ruimte voor kwetsbaarheid, bespreekt moeilijke onderwerpen en gaat confrontatie niet uit de weg wanneer nodig.

7. Rolbewust en rolzuiver blijven

De RvC bewaakt scherp het onderscheid tussen toezicht en bestuur. Sturing en uitvoering liggen bij het bestuur; de RvC toetst, begeleidt en houdt afstand waar nodig.

8. Tijd nemen voor strategische verdieping

Naast reguliere vergaderingen is er behoefte aan momenten van reflectie en dialoog. De RvC creëert ruimte om stil te staan bij grotere vraagstukken buiten de waan van de dag.

9. Waarderend en stimulerend optreden

Erken het leiderschap en de inzet van het directieteam. Goed toezicht betekent ook het versterken van de mensen die de organisatie dragen.

10. Verbindend optreden via netwerk en ervaring

RvC-leden zetten hun externe netwerken, kennis en ervaring actief in om de organisatie verder te brengen. Dit versterkt de maatschappelijke inbedding en strategische slagkracht van AB Vakwerk.

De 5 Principes van Onwenselijk Toezicht – Wat Te Vermijden

1. Geen 'klapvee' zijn

Toezicht is geen formaliteit. Een RvC die routinematig instemt zonder kritische afweging, doet afbreuk aan haar eigen rol en die van het bestuur.

2. Geen toezicht vanuit wantrouwen of controlezucht

Micromanagement ondermijnt het vertrouwen. Vertrouwen en professionele distantie vormen de basis van een volwassen toezichtsrelatie.

3. Geen handelen vanuit ego of prestige

Toezicht draait om het belang van de organisatie, niet om persoonlijke ambities, rivaliteit of zichtbaarheid van individuele commissarissen.

4. Geen bestuurlijke rol overnemen

Het is niet aan de RvC om in de uitvoering te treden. Door duidelijk te blijven over rollen en verantwoordelijkheden ontstaat rust en helderheid in de governance.

5. Niet blijven hangen in het verleden

Hoewel leren van fouten essentieel is, ligt de focus van goed toezicht op vooruitgang en toekomstgerichte ontwikkeling. Oude kwesties mogen reflectie voeden, maar mogen geen blokkade vormen voor nieuwe stappen.

Slotbeschouwing

Deze richtlijnen zijn bedoeld als kompas voor de RvC van AB Vakwerk. Ze zijn niet normatief in de zin van een handboek, maar bieden wel een gedeeld kader voor reflectie en gedrag. Goed toezicht is geen vaststaande formule, maar een dynamische verantwoordelijkheid die vraagt om bewustzijn, vakmanschap en onderlinge openheid.