

REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE IKB PSB

DEFINITIES

Artikel 1

Dit reglement is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden van het certificatieschema IKB PSB (hierna: AV IKB PSB) en neemt de definities en terminologie van de AV IKB PSB over. In afwijking daarvan wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan onder:

Secretaris : de door de schemabeheerder daartoe aangewezen persoon, die belast is met het bijeenroepen van de Adviescommissie IKB PSB, het opstellen van een agenda en verslag ten behoeve van voornoemde vergaderingen en eventueel benodigde overige ondersteuning van de Adviescommissie IKB PSB.

TAKEN

Artikel 2

1. De Adviescommissie IKB PSB (hierna: AC) voert de volgende taken uit:
 - a. de AC legt gevraagd of ongevraagd voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB PSB voor aan het bestuur. Van deze bevoegdheid is uitdrukkelijk uitgezonderd de overdracht van het beheer van het certificatieschema IKB PSB;
 - b. de AC houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (hierna: CI's);
 - c. de AC ziet toe op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB PSB. Dit betreft de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van enerzijds de organisatorische, procedurele en inhoudelijke aspecten van het certificatieschema IKB PSB en anderzijds de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de CI's.

2. In het bijzonder wordt ter uitvoering van het eerste lid, onder c, ten aanzien van het certificatieschema IKB PSB getoetst (of):
 - a. de CI's beschikken over een geldig accreditatiecertificaat ISO/IEC 17065;
 - b. het functioneren van de CI's aan de hand van kritieke prestatie indicatoren, zoals vastgelegd in Annex V van de Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties IKB PSB;
 - c. het functioneren van het certificatieschema IKB PSB aan de hand van de periodieke rapportages (minimaal 1x per jaar) van de CI's over de uitgevoerde werkzaamheden;

- d. de door de schemabeheerder vast te stellen criteria op grond waarvan wordt bepaald of een (buitenlands) certificatieschema gelijk kan worden verklaard aan het certificatieschema IKB PSB;
 - e. het resultaat van de vergelijkingsanalyse op basis van de in sub d genoemde criteria.
3. De AC geeft een advies voor het vaststellen van de AV IKB PSB. Indien in de AV IKB PSB verwezen wordt naar documenten die deel uitmaken van het certificatieschema IKB PSB, dienen ook deze documenten van advies te worden voorzien door de AC.
4. De AC kan ten aanzien van technisch inhoudelijke aspecten van het certificatieschema IKB PSB advies inwinnen bij de door haar ingestelde werkgroepen.
5. Het bestuur kan naar aanleiding van een door de AC uitgebracht advies als bedoeld in artikel 2, lid 3, de volgende besluiten nemen:
 - a. het advies wordt in zijn geheel overgenomen;
 - b. het advies wordt aangepast en de AC wordt verzocht het advies te heroverwegen;
 - c. het advies wordt in zijn geheel verworpen, waarna de AC een vernieuwd advies uitbrengt.
6. De AC beoordeelt of de CI's die naar haar oordeel voldoen aan de voor deze instanties geldende erkenningsvoorwaarden en brengt ter zake advies uit aan het bestuur.

SAMENSTELLING AC

Artikel 3

1. De AC is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter, secretaris, maximaal 13 leden en 13 plaatsvervangende leden. De leden zijn vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen uit de desbetreffende sector die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan de onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van de taken van de AC. Het bepaalde ten aanzien van leden is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden.
2. Leden van de AC dienen kennis te hebben van de pluimvee(servicebedrijven)sector en de belanghebbende groepering die zij vertegenwoordigen. Deze kennis is aantoonbaar via het curriculum vitae van de leden.
3. Om een breed draagvlak te waarborgen zijn tenminste vertegenwoordigers van de eindgebruikers als van de directe klanten van de CI's vertegenwoordigd in de AC.
4. De voorzitter van de AC dient onafhankelijk te zijn van de in Annex I genoemde belanghebbende groeperingen, en wordt op bindende voordracht van de AC benoemd door het bestuur.

5. De leden en plaatsvervangende leden worden, op voordracht van de in Annex I genoemde belanghebbende groeperingen, door het bestuur benoemd. Een plaatsvervangend neemt zitting als het namens de belanghebbende groepering zittend lid niet aanwezig kan zijn in een bijeenkomst van de AC.
6. De leden en plaatsvervangende leden dragen er zorg voor dat alle van belang zijnde informatie op adequate wijze aan elkaar wordt overgedragen.
7. De AC kan besluiten om aanvullende belanghebbende groeperingen in de AC op te nemen. Hierbij dient de evenredige vertegenwoordiging te worden behouden.
8. Door zitting te nemen in de AC conformeert een lid zich aan de inhoud van dit reglement en zal hij / zijn zijn / haar functie overeenkomstig dit reglement uitoefenen.
9. De AC kan zich laten bijstaan door externe deskundigen of vertegenwoordigers van CI's, die dan optreden als adviserende leden. Het bepaalde bij of krachtens dit reglement is van overeenkomstige toepassing op voornoemde adviserende leden.

ZITTINGSDUUR

Artikel 4

1. De voorzitter van de AC en benoemde leden hebben zitting gedurende vier jaar; zij kunnen voor eenzelfde periode worden herbenoemd.
2. De leden die zijn benoemd op voordracht van een in Annex I genoemde belanghebbende groepering hebben zitting gedurende de zittingsperiode als bedoeld in lid 1, tenzij de betrokken belanghebbende groepering aangeeft deze vertegenwoordiging tussentijds te willen wijzigen.

WERKWIJZE AC

Artikel 5

1. De AC regelt zelfstandig haar werkwijze met inachtneming van dit reglement.
2. De AC vergadert zo vaak als de voorzitter van de AC of tenminste drie leden dit wenselijk achten, doch tenminste twee maal per jaar.
3. De AC streeft naar het bereiken van consensus over uit te brengen adviezen.

4. Een belanghebbende groepering kan, wanneer geen consensus wordt bereikt over een bepaald onderwerp, een minderheidspositie innemen. Dit zal ook als zodanig worden gecommuniceerd aan de schemabeheerder wanneer het advies wordt voorgelegd.
5. Een lid kan bij verhindering een ander lid schriftelijk machtigen om namens hem te stemmen. Een lid mag niet meer dan één volmacht hebben. Tenzij de vergadering met algemene stemmen anders besluit, geschieden stemmingen over personen schriftelijk en over andere zaken mondeling.
6. Stemming geschiedt per belanghebbende groepering, zoals benoemd in Annex I. Iedere groepering heeft één stem.
7. Mocht van een belanghebbende groepering niemand aanwezig kunnen zijn, dan kan deze groepering een volmacht afgeven. In dat geval wordt de stemming ook bij afwezigheid van vertegenwoordigers van deze groepering doorgezet.
8. Er wordt besloten bij gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste van iedere belanghebbende groepering een vertegenwoordiger/gevolmachtigde aanwezig is. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel verworpen. Ingeval de vereiste vertegenwoordigers niet aanwezig zijn en de niet vertegenwoordigde groeperingen geen volmacht hebben afgegeven, kan in een volgende vergadering een beslissing over de in de eerste vergadering aan de orde gestelde agendapunten worden genomen, ongeacht het aantal en de samenstelling van de aanwezige groeperingen en vertegenwoordigers.
9. De AC kan buiten vergadering besluiten, mits het voorstel in overleg met de voorzitter van de AC schriftelijk aan alle leden ter kennis is gebracht en een meerderheid van de belanghebbende groeperingen, namens alle leden van de belanghebbende groepering, zich schriftelijk daarmee akkoord heeft verklaard. Voorts wordt voornoemde stemmingsprocedure gevolgd, met dien verstande dat deze altijd schriftelijk is. De secretaris doet aan alle leden onverwijld mededeling omtrent het besluit.
10. De voorzitter van de AC, de secretaris en de adviserende leden zijn enkel beperkt tot adviesrecht en hebben geen stemrecht.
11. De secretaris roept de AC bijeen met inachtneming van een termijn van één week. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan langs elektronische weg, welke de agenda bevat. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering, als in het tweede lid bedoeld, is de secretaris verplicht binnen vier weken de AC bijeen te roepen, tenzij in overeenstemming met degenen die om de vergadering hebben verzocht een latere datum wordt afgesproken.

12. De secretaris maakt een verslag; hetgeen wordt goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering.

13. De voorzitter van de AC, de secretaris, de leden alsmede de plaatsvervangers van genoemde personen en de adviserende leden zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie of aangelegenheden ten aanzien waarvan de AC of de voorzitter van de AC geheimhouding heeft opgelegd, en tot geheimhouding van alle tot hen, in het kader van hun functie als voornoemd, gekomen informatie waarvan zij het vertrouwelijk karakter begrijpen of moeten begrijpen.

14. Indien een lid, plaatsvervangend lid of adviserend lid van de AC in strijd met het in artikel 3, achtste lid, bepaalde handelt, kan dit lid door de voorzitter na overleg met de AC geschorst of ontslagen worden. Een zodanige beslissing wordt niet genomen, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich ter zake te verantwoorden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 6

Dit reglement wordt aangehaald als: 'Reglement Adviescommissie IKB PSB'.

ANNEX I: SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE IKB PSB

1. Onafhankelijk voorzitter

2. Secretaris

Vanuit secretariaat IKB PSB

3. Leden

- a) Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB)
 - 7 leden en
 - 1 of meer plaatsvervangend(e) lid / leden (maximaal 7)
 - namens de pluimveeservicebedrijven
- b) LTO Nederland / Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (LTO/NOP);
 - 3 leden en
 - 1 of meer plaatsvervangend(e) lid / leden (maximaal 3)
 - namens de primaire geledingen van pluimveehouders;
- c) Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP);
 - 1 lid en
 - 1 plaatsvervangend lid
 - namens de primaire geledingen van pluimveehouders;
- d) Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK);
 - 1 lid en
 - 1 plaatsvervangend lid
 - namens de fok- en kuikenbroederijsector;
- e) Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI);
 - 1 lid en
 - 1 plaatsvervangend lid
 - namens de slachterijen en uitsnijderijen;

4. Adviseur(s)

- a) Vertegenwoordiger(s) van de Certificerende Instanties
- b) Vertegenwoordiger(s) vanuit schemabeheerder m.b.t. kennis accreditatieprocessen
- c) Externe deskundigen