

REGLEMENT RAAD VAN BEHEER IKB

Definities en Bevoegdheid

Artikel 1

1. Dit reglement is een bijlage van de AV IKB Kip en neemt de terminologie van de AV IKB Kip over.
2. Het bestuur stelt, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 2 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, een Raad van Beheer in. De Raad van Beheer is onafhankelijk.
3. Het bestuur delegeert de bevoegdheid tot het beheren van het certificatieschema IKB Kip (hierna te noemen: het certificatieschema), tot een omvang als bepaald in dit Reglement, aan de Raad van Beheer (hierna te noemen: RvB).
4. Het bestuur beheert het Reglement Raad van Beheer en stelt eventuele wijzigingen ervan vast.

Taken

Artikel 2

1. Ter uitvoering van de in Artikel 1 omschreven bevoegdheid, voert de RvB de navolgende taken uit:
 - a) de RvB beheert het certificatieschema. Het CCvD bespreekt de inhoud van het certificatieschema en doet voorstellen tot wijziging hiervan aan de RvB.
 - b) de RvB kan een wijziging van het certificatieschema (met uitzondering van dit reglement) vaststellen, indien:
 - i. het CCvD de betreffende wijziging heeft goedgekeurd (positief advies), en
 - ii. uit marginale toetsing door de RvB blijkt dat het besluit tot wijziging van het certificatieschema past binnen de door het bestuur geformuleerde doelstellingen voor het certificatieschema en uitvoerbaar en (juridisch) houdbaar is.
 - c) de RvB houdt toezicht op de operationaliteit van het certificatieschema en toetst daarbij of er voldoende mensen en middelen zijn om de doelstellingen te behalen en of de uitvoering van het certificatieschema professioneel en adequaat is. De RvB adviseert het bestuur over eventueel te verrichten aanpassingen in werkwijze of organisatie en vraagt het CCvD desgewenst advies over een eventueel in het certificatieschema aan te brengen wijziging;
 - d) de RvB toetst de door het bestuur vastgestelde doelstellingen van het certificatieschema op (maatschappelijke) relevantie en uitvoerbaarheid en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over aanpassingen van de doelstellingen;
 - e) de RvB toetst jaarlijks of de door het bestuur vastgestelde doelstellingen worden behaald en doet hiervan verslag aan het bestuur;
 - f) de RvB neemt kennis van de beoordeling van het CCvD ten aanzien van het door het CCvD uitgevoerde toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door de certificerende instanties;
 - g) de RvB neemt kennis van de beoordeling van het CCvD ten aanzien van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema, zoals bepaald in het Reglement CCvD IKB Kip.

Bijlage 13 Reglement Raad van Beheer IKB Kip

2. De RvB kan naar aanleiding van een door het CCvD uitgebracht advies, de volgende besluiten nemen:
 - a) het advies wordt in zijn geheel overgenomen; of
 - b) het advies wordt in zijn geheel verworpen.
3. Indien de RvB het advies van het CCvD verwerpt, brengt het CCvD een vernieuwd advies uit.

Samenstelling Raad

Artikel 3

1. De RvB is samengesteld uit drie leden, waarvan een lid door het bestuur tot voorzitter is benoemd. De voorzitter en de leden hebben geen belangen in de pluimveesector, zijn niet gelieerd aan bedrijven in de pluimveesector en vervullen hun taken onafhankelijk en onpartijdig.
2. De leden van de RvB worden benoemd door het bestuur, op voordracht van de RvB. Het bestuur toetst of de voordracht c.q. de voorgedragen persoon voldoet aan het Reglement RvB en de Profielschets RvB (zie bijlage). Indien het bestuur niet overgaat tot benoeming van de voorgedragen persoon, dient de RvB een nieuwe voordracht te doen. Bij gebreke van een voordracht door de RvB, bijvoorbeeld doordat de RvB geen zittende leden heeft, selecteert het bestuur de aspirant leden.
3. Voorafgaand aan de benoeming dient het aspirant lid zijn of haar nevenfuncties schriftelijk kenbaar te maken aan de RvB en het bestuur. Daarnaast dienen nieuwe nevenfuncties zo spoedig mogelijk aan de RvB en het bestuur te worden gemeld.
4. Door zitting te nemen in de RvB conformeert een lid zich aan de inhoud van dit reglement en zal hij zijn functie overeenkomstig dit reglement uitoefenen.
5. Het secretariaat van de RvB wordt vervuld door medewerkers van AVINED.
6. De RvB kan zich laten bijstaan door externe deskundigen of vertegenwoordigers van certificerende instanties, die alsdan optreden als adviserende leden. Het bepaalde bij of krachtens dit reglement is van overeenkomstige toepassing op voornoemde adviserende leden. Adviserende leden hebben geen stemrecht.

Zittingsduur

Artikel 4

De voorzitter en de leden hebben zitting gedurende drie jaar. Zij kunnen maximaal drie keer voor eenzelfde periode worden herbenoemd.

Geheimhouding en Communicatie

Artikel 5



Bijlage 13 Reglement Raad van Beheer IKB Kip

1. Behoudens jegens bestuur en CCvD en in geval van een wettelijke plicht, zijn de leden en adviserende leden en het secretariaat verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in hun hoedanigheid als lid van de RvB hebben verkregen en voorts van alle aangelegenheden waarvan zij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs moeten begrijpen.
2. Bij iedere vorm van communicatie nemen leden en adviserende leden de belangen van de stichting AVINED in acht.
3. In de communicatie vanuit de RvB over genomen besluiten wordt van de mening van een eventuele minderheid geen melding gedaan.

Werkwijze

Artikel 6

1. De RvB regelt zelfstandig haar werkwijze met inachtneming van dit reglement.
2. De RvB vergadert zo vaak als de voorzitter of een van de leden dit wenselijk acht, doch tenminste twee maal per jaar.
3. De RvB streeft naar het bereiken van consensus over te nemen besluiten. In de vergadering hebben alle leden één stem.
4. Tenzij de vergadering met algemene stemmen anders besluit, geschieden stemmingen over personen schriftelijk, waaronder mede wordt verstaan elektronisch, en over andere zaken mondeling.
5. De RvB besluit bij gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door één mede-lid en krachtens schriftelijke volmacht. Een lid kan maximaal één mede-lid krachtens volmacht vertegenwoordigen.
7. De RvB kan buiten vergadering besluiten, mits het voorstel in overleg met de voorzitter schriftelijk aan alle leden ter kennis is gebracht en de leden zich schriftelijk, waaronder mede wordt verstaan elektronisch, daarmee akkoord hebben verklaard. De voorzitter ziet erop toe dat van alle leden een reactie is ontvangen. De voorzitter doet aan alle leden onverwijld mededeling omtrent het besluit.
8. De voorzitter roept de RvB bijeen met inachtneming van een termijn van één week. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke, waaronder ook wordt verstaan elektronische, mededeling, welke de agenda bevat. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering, als in het tweede lid bedoeld, is de voorzitter verplicht binnen vier weken de RvB bijeen te roepen, tenzij in overeenstemming met degenen die om de vergadering hebben verzocht een latere datum wordt afgesproken.
9. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt, hetgeen wordt goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering.



Bijlage 13 Reglement Raad van Beheer IKB Kip

10. Indien een lid van de RvB er kennis van heeft dat een lid in strijd met dit reglement handelt of heeft gehandeld, stelt zij het bestuur hiervan in kennis.

11. Indien de voorzitter, een lid of adviserend lid van de RvB in strijd met bepaalde in dit reglement handelt, kan dit lid bij besluit van het bestuur geschorst of ontslagen worden. Een zodanige beslissing wordt niet genomen, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich ter zake te verantwoorden.

Bijlage

Profielschets Raad van Beheer IKB

Inleiding

- Stichting AVINED is eigenaar van het schema IKB Kip.
- De Raad van Beheer IKB (RvB) is belast met de uitvoering van het beheer van het certificatieschema IKB Kip. De taken, verantwoordelijkheden etc. van de RvB zijn nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Beheer IKB.

Samenstelling en omvang

- De RvB is samengesteld uit drie leden. Eén van hen treedt op als voorzitter.
- Voornoemde drie personen beschikken gezamenlijk over:
 - juridische expertise;
 - expertise op het gebied van certificering en kwaliteit.
- Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de RvB en een evenwichtige verdeling naar ervaring en competenties.

Leden van de RvB IKB

- De leden van de RvB worden geselecteerd op hun eigen kwaliteiten enerzijds en op de behoefte aan deskundigheid voor de RvB anderzijds.
- De leden hebben geen belangen in de pluimveesector, zijn niet gelieerd aan bedrijven in de pluimveesector en vervullen hun taken onafhankelijk en onpartijdig.
- Alle leden voorkomen de schijn van belangenverstrengeling. Zij hebben geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen.
- De leden van het bestuur dienen in staat te zijn (of, ingeval van herbenoeming, bewezen te hebben in staat te zijn) in collegiaal verband te functioneren.
- De leden hebben een open oog voor maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor IKB van belang zijn en zijn in staat om deze te evalueren.
- De leden dienen ervaring te hebben in bestuurlijke en/of toezichthoudende functies.
- De leden worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en benoemd:
 - Maatschappelijke, politieke of bestuurlijke ervaring gericht op praktisch functioneren in de stichting;
 - Minimaal één der leden dient aantoonbaar te beschikken over juridische expertise en is bij voorkeur meester in de rechten;
 - Minimaal één der leden dient aantoonbaar te beschikken over expertise op het gebied van certificering en kwaliteit, bij voorkeur door aantoonbare kennis van de ontwikkeling en werking van certificatieschema's en de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065;
 - Affiniteit met de pluimveesector;
 - HBO/academisch werk- / denkniveau.
- Eén van de leden is tevens voorzitter van de RvB. Hij of zij dient te beschikken over bestuurlijke en leidinggevende ervaring en beschikt over een constructieve instelling en is in staat tot een evenwichtige en objectieve afweging van belangen.