

VERORDENING REGLEMENT VAN ORDE PRODUCTSCHAP DRANKEN 2007

Verordening van het Productschap Dranken van 10 december 2007, tot vaststelling van een reglement van orde voor de vergaderingen van het bestuur van het Productschap Dranken (Reglement van Orde 2007)

Het bestuur van het Productschap Dranken;

Gelet op de artikelen 92 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1 Beleggen van vergaderingen van het bestuur

Artikel 1

De voorzitter belegt, met inachtneming van de besluiten van het bestuur, de vergaderingen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt of ten minste drie leden van het bestuur hem dit onder opgave van redenen verzoeken.

Artikel 2

1. De voorzitter bepaalt de dag en het tijdstip van aanvang van de vergadering, alsmede de plaats waar deze wordt gehouden en de te behandelen onderwerpen, zulks met inachtneming van de besluiten van het bestuur.
2. De voorzitter houdt bij het vaststellen van de agenda rekening met verzoeken van bedrijfsgenoten of hun organisaties om onderwerpen op de agenda te plaatsen.
3. Het dagelijks bestuur, een commissie uit het bestuur of ten minste drie leden van het bestuur zijn mede bevoegd een voorstel omtrent een te nemen besluit of uit te brengen advies bij de voorzitter ter plaatsing op de agenda in te dienen.

Artikel 3

1. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. Indien zwaarwegende belangen van het productschap, zijn medewerkers, of van derden geschaad zouden kunnen worden, kan het bestuur besluiten een besloten vergadering te houden.
2. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.
3. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist het bestuur of omtrent de inhoud van de stukken en het besprokene geheimhouding zal gelden.

§ 2 Voorbereiding van vergaderingen en bekendmakingen

Artikel 4

De secretaris is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur. Hij draagt zorg voor de rondzending van uitnodigingsbrieven, de agenda en de daarbij behorende stukken. In de uitnodigingsbrief worden het tijdstip van aanvang en de plaats van de vergadering vermeld. Hij zendt de agenda met stukken aan de plaatsvervangende leden ter kennisneming toe en draagt zorg voor de gelijktijdige aankondiging van de vergadering en plaatsing van de agenda en de daarbij behorende stukken op de internetsite van het productschap.

Artikel 5

De secretaris draagt zorg voor de bekendmaking van ontwerpverordeningen, als bedoeld in artikel 100, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, zomede de naleving van artikel 118, tweede en derde lid, en van de tweede en derde volzin van artikel 124, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie. De bekendmaking van ontwerpverordeningen en de openbare kennisgevingen vinden plaats in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en op de internetsite van het productschap. De ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening worden eveneens op de internetsite van het productschap gepubliceerd.

§ 3 Aanwezigen ter vergadering

Artikel 6

1. De secretaris woont de vergaderingen van het bestuur bij en staat het bestuur en de voorzitter ter vergadering bij.
2. De secretaris heeft ter vergadering een raadgevende stem.
3. De voorzitter kan andere medewerkers van het productschap opdragen het bestuur ter vergadering bij te staan.

Artikel 7

1. De voorzitter kan niet-leden van het bestuur uitnodigen een vergadering bij te wonen.
2. Indien ingevolge artikel 2, tweede lid, op verzoek van bedrijfsgenoten of hun organisaties onderwerpen op de agenda zijn geplaatst, kan de voorzitter besluiten hen deze onderwerpen mondeling te laten toelichten.

Artikel 8

1. De leden en degenen die bevoegd zijn aan de vergadering deel te nemen, tekenen de presentielijst.
2. De voorzitter is bevoegd de vergadering te openen zodra blijktens de presentielijst het wettelijk quorum aanwezig is.
3. De voorzitter is bevoegd een vergadering af te gelasten, indien een half uur na het aanvangstijdstip het wettelijk quorum nog niet aanwezig is.
4. Indien bij het houden van een stemming blijkt, dat het wettelijk quorum niet meer aanwezig is, verdaagt de voorzitter de vergadering.
5. Het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 is niet van toepassing op een vergadering, als bedoeld in artikel 20, tweede volzin, juncto artikel 89, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 4 Beraadslaging ter vergadering

Artikel 9

De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. Hij opent, schorst of sluit de vergadering, opent en sluit de beraadslaging en brengt de aanhangige onderwerpen zo nodig in stemming.

Artikel 10

1. Leden van het bestuur nemen niet deel aan de beraadslagingen over aangelegenheden die raken aan hun persoonlijke of andere rechtstreekse belangen.
2. Leden van het bestuur die tevens bestuurder zijn van een derdeorganisatie waarmee financiële of contractuele relaties bestaan, betrachten ter zake volstreekte openheid en leveren een zakelijke, informerende bijdrage aan de beraadslagingen over aangelegenheden betreffende die derdeorganisatie.

§ 5 Stemmingen

Artikel 11

1. Leden van het bestuur onthouden zich van stemming in aangelegenheden die raken aan hun persoonlijke of andere rechtstreekse belangen.
2. Leden van het bestuur die tevens bestuurder zijn van een derdeorganisatie waarmee financiële of contractuele relaties bestaan, onthouden zich van stemming over aangelegenheden betreffende die derdeorganisatie.

Artikel 12

1. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt verlangd stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen dan wel verworpen.
2. De in de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van stemming hebben onthouden.

Artikel 13

1. Indien stemming is verlangd, doet de voorzitter daarvan mededeling.
2. Bij hoofdelijke stemming roept de secretaris aan de hand van de presentielijst de leden op hun stem uit te brengen.
3. Schriftelijke stemming vindt plaats doordat de leden hun stembriefje in de stembus werpen.

Artikel 14

Gaat de stemming over meer dan twee personen, dan wordt, indien bij de eerste stemming geen hunner de volstrekte meerderheid heeft verkregen, overgegaan tot de tweede stemming, maar alleen over de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigden.

§ 6 Verslag van de vergadering

Artikel 15

1. De secretaris draagt zorg dat een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering wordt gemaakt.
2. De secretaris zendt het ontwerp van een verslag zo spoedig mogelijk aan de leden of plaatsvervangende leden en de in artikel 91 van de Wet op de bedrijfsorganisatie bedoelde personen die de vergadering hebben bijgewoond. In de eerstvolgende vergadering stelt het bestuur het verslag vast, met dien verstande, dat het verslag van een besloten vergadering in de eerstvolgende besloten vergadering kan worden vastgesteld.

§ 7 Goedkeuring en bekendmaking

Artikel 16

De secretaris draagt zorg voor het aanvragen van de wettelijk vereiste goedkeuring van verordeningen en besluiten en voor het doen van de bekendmaking bedoeld in artikel 106, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Hij draagt tevens zorg voor het publiceren van verordeningen, beleidsbesluiten, evaluaties en rapportages op de internetsite van het productschap.

§ 8 Adviescommissies

Artikel 17

1. De organen van het productschap kunnen voor de behartiging van de taak van het productschap, behalve van adviezen van commissies, als bedoeld in artikel 88 van de Wet op de

bedrijfsorganisatie, ook gebruik maken van adviezen, uitgebracht door vaste adviescommissies of door commissies ad hoc.

2. De instelling, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissies worden geregeld in een door het bestuur vast te stellen reglement. Die van de commissies ad hoc kunnen bij het besluit tot instelling van de commissie geregeld worden.
3. De leden en de plaatsvervangende leden van de vaste adviescommissies worden benoemd door het bestuur op voordracht van de in het reglement adviescommissies aangewezen organisaties.

Artikel 18

1. Op verzoek van een commissie kan een lid van die commissie door de voorzitter in de gelegenheid gesteld worden het advies van de commissie en de wijze, waarop dit tot stand is gekomen, in de vergadering van het bestuur toe te lichten.
2. Indien het bestuur zich met het uitgebrachte advies niet kan verenigen, kan het bestuur de commissie in de gelegenheid stellen zich opnieuw te beraden en eventueel een aanvullend advies uit te brengen.

§ 9 Intern toezicht

Artikel 19

1. De leden van het bestuur richten zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden op het algemeen belang en op het gemeenschappelijk belang van bedrijfsgenoten.
2. De leden van het bestuur doen bij de aanvang van hun lidmaatschap opgave van hun voor het productschap relevante nevenfuncties en geven wijzigingen hierin aan de secretaris door.
3. De secretaris draagt zorg voor registratie van de gegevens als bedoeld in het tweede lid en de publicatie daarvan op de internetsite van het productschap. Het overzicht bevat tevens de datum van eerste benoeming en de overige functies binnen het productschap van de bestuursleden.

Artikel 20

1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot klachtenadviseur. De klachtenadviseur behandelt klachten als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht over gedragingen van het productschap.
2. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot vertrouwenspersoon waaraan medewerkers van het productschap vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen het productschap kunnen rapporteren.

Artikel 21

Het dagelijks bestuur fungeert als audit commissie voor het intern toezicht.

§ 10 Slotbepalingen

Artikel 22

1. De voorzitter is belast met het doen naleven van de op de vergadering toepasselijke wettelijke voorschriften, alsmede van dit reglement van orde.
2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de voorzitter.

Artikel 23

Deze verordening wordt aangehaald als Reglement van Orde Productschap Dranken 2007.

Artikel 24

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Rotterdam, 10 december 2007

J.A. Snijder
plv. voorzitter

drs. J.J. Schat
secretaris

TOELICHTING

Het Reglement van orde geeft een nadere uitwerking van de werkwijze en taakvervulling van het bestuur van het Productschap Dranken. In dit reglement zijn de toepasselijke bepalingen verwerkt.

§ 1 Beleggen van vergaderingen van het bestuur

Artikel 1

De voorzitter is bevoegd vergaderingen van het bestuur te beleggen. Hij houdt hierbij rekening met de besluiten van het bestuur. In de praktijk betekent dit dat in de laatste vergadering van het jaar het bestuur het vergaderschema voor het komend jaar vaststelt. Ook zal de voorzitter een vergadering beleggen wanneer drie leden van het bestuur hem dit vragen.

Artikel 2

De voorzitter stelt de agenda van de bestuursvergadering samen. Nieuw in dit reglement is dat onderwerpen ook kunnen worden geagendeerd op verzoek van (organisaties van) bedrijfsgenoten (natuurlijke of rechtspersonen). De voorzitter beoordeelt of de onderwerpen zich lenen voor behandeling in de vergadering. Deze bepaling geeft voor een deel uitwerking aan principe XIII van de Code Goed Bestuur.

Naast de voorzitter zijn het dagelijks bestuur, een commissie uit het bestuur of tenminste drie bestuursleden bevoegd onderwerpen voor de bestuursvergadering te agenderen.

Artikel 3

Artikel 3 bepaalt dat de bestuursvergaderingen in beginsel openbaar zijn. In bijzondere gevallen kan een besloten vergadering worden gehouden. De stukken voor een besloten vergadering en het besprokene zijn in beginsel vertrouwelijk, maar het bestuur kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

§ 2 Voorbereiding van vergaderingen en bekendmakingen

Artikel 4

De secretaris is belast met de verzending van de agenda van de bestuursvergaderingen. De agenda's met bijlagen worden tevens op het internetsite van het productschap gepubliceerd.

Artikel 5

De secretaris is tevens belast met de ingevolge de Wet op de bedrijfsorganisatie verplichte publicatie van ontwerpverordeningen in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie van de SER en het ter visie leggen van de begroting en de jaarrekening. In aanvulling hierop vinden de publicatie van ontwerpverordeningen en het ter visie leggen van de begroting en jaarrekening ook plaats op de internetsite van het productschap.

§ 3 Aanwezig ter vergadering

Artikelen 6 en 7

Deze artikelen bepalen wie er aan de bestuursvergaderingen kunnen deelnemen. Ter uitwerking van principe XIII van de Code Goed Bestuur kan de voorzitter besluiten aan (organisaties van) bedrijfsgenoten gelegenheid te geven om de op hun verzoek geagendeerde onderwerpen in de vergadering mondeling toe te lichten.

Artikel 8

Indien het wettelijk quorum niet aanwezig is, wordt er geen vergadering gehouden. Artikel 20 juncto artikel 89 van de Wet op de bedrijfsorganisatie zegt dat voor het houden van een vergadering meer dan de helft van de zitting hebbende leden moet zijn opgekomen.

§ 4 Beraadslaging ter vergadering

Artikel 9

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 10

Om de schijn van belangenverstremgeling te voorkomen nemen bestuursleden niet deel aan beraadslagingen over onderwerpen die hun persoonlijke of zakelijke belangen raken. Het kan voorkomen dat een bestuurslid een bestuursfunctie vervult bij een organisatie waarmee het productschap een financiële relatie heeft. In die gevallen is het niet nodig dat het bestuurslid zich onthoudt van deelname aan de discussie, zoals dat het geval is als het gaat om zijn persoonlijke of zakelijke belangen. Wel is het wenselijk dat het bestuurslid zijn positie in de discussie duidelijk maakt. Een zakelijke en informerende bijdrage aan de beraadslagingen past evenwel in de structuur van de PBO.

Met deze bepaling wordt uitwerking gegeven aan de principes V en VI van de Code Goed Bestuur.

§ 5 Stemmingen

Artikel 11

Hetgeen in de toelichting op artikel 10 is gezegd over het voorkomen van de schijn van belangenverstremgeling bij het houden van beraadslagingen geldt ook voor stemmingen.

Artikel 13

In welke gevallen hoofdelijk en mondeling en in welke gevallen schriftelijk wordt gestemd is bepaald in artikel 24, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Over zaken wordt hoofdelijk en mondeling gestemd en over personen schriftelijk.

§ 6 Verslag van de vergadering

Artikel 15

De secretaris draagt zorg voor een zakelijk verslag van de vergaderingen. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Het verslag van een besloten vergadering kan ook in een openbare vergadering worden vastgesteld indien het vertrouwelijk karakter van de vergadering niet langer noodzakelijk is.

§ 7 Goedkeuring en bekendmaking

Artikel 16

De secretaris draagt tevens zorg voor het aanvragen van de goedkeuring van verordeningen en besluiten die goedkeuring behoeven, alsmede de wettelijk verplichte publicatie van verordeningen in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van de SER. Daarnaast draagt hij zorg voor de publicatie van verordeningen, beleidsbesluiten, evaluaties en rapportages op de internetsite van het productschap teneinde bedrijfsgenoten inzicht te bieden in de beleidsvorming van het productschap.

§ 8 Adviescommissies

Artikelen 17 en 18

Deze artikelen geven het bestuur de mogelijkheid vaste en ad hoc adviescommissies in te stellen.

§ 9 Intern toezicht

Artikel 19

Het eerste lid van dit artikel herhaalt nog eens de wettelijk taak van het productschap zoals die ook in principe II van de Code Goed Bestuur wordt verwoord.

De principes V en VI van de code bepalen dat belangenverstremgeling moet worden voorkomen en dat personele unies aan duidelijke eisen op het gebied van transparantie, verantwoording en functiescheiding moeten voldoen. Het productschap houdt hiervoor onder meer een overzicht bij van voor het productschap relevante nevenfuncties van de bestuursleden.

Artikel 20

Het eerste lid dient ter uitvoering van principe XXII van de Code Goed bestuur waarin gevraagd wordt zorg te dragen voor een behoorlijke en zorgvuldige behandeling van klachten. In een aparte verordening wordt de klachtenregeling verder uitgewerkt.

Het tweede lid dient, evenals artikel 19, leden 2 en 3, ter uitwerking van principe II van de Code Goed Bestuur. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot vertrouwenspersoon aan wie medewerkers van het productschap over vermeende onregelmatigheden kunnen rapporteren.

Artikel 21

Principe XXIII van de Code Goed Bestuur zegt dat de uitvoering en naleving van de code in de eerste plaats door de besturen van de bedrijfslichamen dient te worden geborgd. Hiervoor kan door een *compliance officer* (onafhankelijk functionaris die er op toeziet dat de interne procedures overeenstemmen met de geldende bepalingen) worden gerapporteerd aan een *audit commissie* (commissie belast met de controle van de organisatie). Deze bepaling wijst het dagelijks bestuur aan als *audit commissie*.

Rotterdam, 10 december 2007

J.A. Snijder
plv. voorzitter

drs. J.J. Schat
secretaris

De Verordening Reglement van Orde is in de vergadering van 10 december 2007 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van het Productschap Dranken.