

## Reglement Raad van Toezicht

### 1. Begripsbepalingen

- a. Stichting: Stichting SecureFeed.
- b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014;
- c. Bestuur: het Bestuur van de Stichting, zoals bedoeld in de statuten;
- d. Voorzitter: de Voorzitter van de Raad van Toezicht, zoals bedoeld in de Statuten;
- e. Directeur: de Directeur van de Stichting zoals bedoeld in Statuten;
- f. Raad van Toezicht: orgaan van de Stichting dat is belast met het toezicht;
- g. Technische commissie: de door de Raad van Toezicht ingestelde commissie die adviseert aan de Raad van Toezicht in zaken betreffende voedselveiligheid;
- h. Deelnemer(s): een bij de Stichting aangesloten in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigd diervoederbedrijf, zoals omschreven in artikel 1 van de Statuten;
- i. Vacatiereglement: reglement dat is bestemd voor leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en deelnemers die een actieve bijdrage leveren aan de voorbereiding en uitvoering van de programma's van de Stichting;
- j. Deelnemersreglement: reglement waarin nadere bepalingen omtrent Deelnemers is vastgelegd;
- k. Reglement: het onderhavige Reglement, zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht op 7 mei 2015.

### 2. Status van het Reglement

1. Het Reglement is ingesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten. In geval van strijdigheid van het Reglement met de Statuten zullen de laatste prevaleren.
2. Het reglement omvat regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht, welke regels door de Raad van Toezicht, dan wel door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.

### 3. Samenstelling

1. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de Directeur, Bestuur, Technische Commissie kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
2. De Raad van Toezicht stelt een profiel op waarin de gewenste omvang, deskundigheid, competenties, en achtergronden van de leden worden beschreven. Dit profiel wordt jaarlijks in een vergadering besproken en zo nodig aangepast.
3. Bij het vervullen van een vacature in de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van het in lid 2 van dit artikel genoemde profiel.
4. Het Bestuur heeft een adviserende stem bij de profielen en de voordracht van leden van de Raad van Toezicht maar kan geen beslissende invloed uitoefenen.
5. Het is een lid van de Raad van Toezicht toegestaan ten hoogste vijf toezichthoudende functies te vervullen, zoals beschreven in de wet Bestuur en Toezicht..
6. Overschrijding van het maximaal aantal toezichtfuncties door een van de leden van de Raad van Toezicht, leidt tot nietigheid van de benoeming van het betreffende lid.
7. Bij nietigheid van de benoeming, blijven reeds genomen besluiten van de Raad van Toezicht, met daarin het lid dat teveel functies bekleedt wel in stand.
8. Een nieuw benoemd lid van de Raad van Toezicht verklaart bij zijn/haar aantreden schriftelijk met de inhoud van dit Reglement akkoord te gaan en de daarin opgenomen bepalingen te zullen naleven.

#### **4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. In het bijzonder is de Raad van Toezicht belast met toezicht op invulling en naleving van het voedselveiligheidsbeleid.
2. Tot de taken van de Raad van Toezicht behoort onder meer:
  - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het Bestuur;
  - b. het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur, Directeur en Technische commissie;
  - c. het werkgeverschap van het Bestuur te vervullen;
  - d. conform de statuten al dan niet goedkeuringen aan door het Bestuur te nemen besluiten te verlenen.
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
  - a. aangelegenheden die betrekking hebben op de voedselveiligheid, inhoudende de vaststelling van beleid ter zake en besluiten betreffende de schorsing en de intrekking van de erkenning van deelnemers;
  - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
  - c. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
  - d. de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekening;
  - e. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
  - f. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren vastgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
  - g. de wijziging van de Statuten;
  - h. de ontbinding van de Stichting, waaronder begrepen de vaststelling van de bestemming van een batig liquidatiesaldo;
  - i. fusie van de Stichting;
  - j. splitsing van de Stichting;
  - k. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de Statuten van een nieuwe rechtspersoon;
  - l. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - m. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - n. intrekking van een deelnemerschap als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de Statuten en artikel 7 van het deelnemersreglement.
3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.
4. De Raad van Toezicht heeft altijd toegang tot alle locaties en alle dossiers en informatie van de Stichting.

#### **5. Vergaderingen**

1. De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en/of de Directeur; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de Voorzitter en/of de Directeur wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de Stichting.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar.
3. De Raad van Toezicht vergadert eens in de drie maanden of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht.

#### **6. Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht**

1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt plaats op de wijze als omschreven in artikel 13 van de Statuten.
2. De Raad van Toezicht bevordert zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.

3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een stem.
4. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de Voorzitter van de Raad van toezicht doorslaggevend. De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Besluiten van de Raad van Toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht.
6. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een verklaring van een lid van de Raad van Toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

## **7. Evaluatie**

1. Eenmaal per jaar wordt, buiten aanwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Directeur, een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en dat van de Technische Commissie wordt geëvalueerd. Tevens wordt de relatie met het Bestuur in de evaluatie betrokken.
2. Het evaluatieproces kent twee fasen. De eerste fase bestaat uit gesprekken van de Voorzitter met de individuele leden van de Raad van Toezicht. De tweede fase vindt plenair plaats.
3. De Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van het Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van het Bestuur, in zijn evaluatie.
4. Van de evaluatie zal vooraf een schriftelijke rapportage worden opgesteld, welke ter instemming zal worden voorgelegd aan alle betrokkenen.
5. In een daartoe door de Voorzitter bijeen te roepen besloten vergadering van de Raad van Toezicht worden de door de Voorzitter opgemaakte rapportages aan de Raad van Toezicht ter beschikking gesteld en plenair toegelicht.

## **8. Vertrouwelijkheid**

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie, verkregen in het kader van zijn functie, de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De leden van de Raad van Toezicht zullen ook na hun functioneren vertrouwelijke informatie niet buiten de Directie en Bestuur of Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

## **9. Bezoldiging**

1. De bezoldiging van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. De bezoldiging wordt in de jaarrekening vermeld. De bezoldiging vindt plaats conform de vacatieregeling.
2. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de Raad van Toezicht sluit aan bij het karakter van de Stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.
3. De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de Raad van Toezicht.

#### **10. Secretariaat**

1. Het secretariaat en het archief van de Raad van Toezicht worden gehouden ten kantore van de Stichting. De Directeur is verzorgd het secretariaat en ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig is en toegankelijk is voor de leden van de Raad van Toezicht.
2. Van het verhandelde in elke vergadering van de Raad van Toezicht worden notulen opgemaakt die na toezending aan alle leden van de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht worden vastgesteld.
3. De notulen geven beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weer. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.

#### **11. Openbaarheid en belangenverstremgeling**

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht betracht openheid over diens eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op diens functioneren als lid van de Raad van Toezicht
2. Ieder lid zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de Stichting en een lid van de Raad van Toezicht wordt vermeden.
3. Eventuele nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het jaarverslag van de Stichting.
4. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het Bestuur, Directeur en Technische commissie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
5. Een lid van de Raad van Toezicht mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft welk belang tegenstrijdig is met het belang van de Stichting.

#### **12. Technische Commissie**

1. De Raad van Toezicht heeft op grond van zijn bevoegdheid (art. 16 lid 2 Statuten) een Technische Commissie ingesteld.
2. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Technische Commissie is vastgelegd in het reglement voor de Technische Commissie.

#### **13. Slot bepalingen**

1. Dit Reglement kan worden gewijzigd door de Raad van Toezicht.
2. Met de vaststelling van dit Reglement komen eventuele voorafgaande Reglementen van de Raad van Toezicht te vervallen.
3. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten.
4. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
5. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit Reglement.
6. Dit Reglement is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
7. Dit Reglement treedt in werking op de dag na vaststelling daarvan door de Raad van Toezicht.

\*\*\*\*\*