

Reglement voor de Raad van Toezicht (hierna: de Raad) ter voldoening aan artikel 6, zevende lid, van de statuten van de Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (hierna: de Vereniging).

– overwegende dat de Raad toeziet op de werkzaamheden van het verenigingsbestuur (hierna: het Bestuur) en deze met raad en daad terzijde staat;

– overwegende dat de Raad een orgaan is van de Vereniging en dat de leden dientengevolge bij de vervulling van hun taak zich primair richten naar het belang van de Vereniging;

– overwegende dat de leden van de Raad daarbij de behoorlijke vervulling van de statutair aan de Vereniging opgedragen doelstellingen en de door het Bestuur gehanteerde beleidskaders, evenals de vastgestelde langetermijnvisie als uitgangspunt neemt, besluit onderstaand reglement vast te stellen:

1. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement

1.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad.

1.2 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de statutaire bepalingen van de Vereniging en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij tegenstrijdigheid tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.

1.3 De algemene ledenvergadering heeft dit Reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 14 januari 2019.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad

2.1 De Raad heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad vergewist zich ervan dat Raad en Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is terug te vinden op de website van de Vereniging.

2.2 De Raad heeft een visie op de wijze waarop de Vereniging zich de komende jaren dient te ontwikkelen, de meerjarenvisie. De Raad vergewist zich ervan dat het Bestuur beleid maakt dat in lijn is met deze visie. De meerjarenvisie wordt aan de algemene ledenvergadering voorgelegd, en minstens elke drie (3) jaar op dezelfde wijze worden herzien dan wel bevestigd.

2.3 De Raad toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de Vereniging in relatie tot haar doelstelling, namelijk:

- (a) het bevorderen van de belangstelling van rechtenstudenten voor de praktijk en theorie van het recht;
- (b) het behartigen van de belangen van alle studenten gelieerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en haar leden in het bijzonder; en
- (c) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin genomen.

2.4 Voor verplichtingen, positief of negatief, door het Bestuur aangegaan van boven de vijfduizend euro (€5.000,00) dient de Raad voorafgaand goedkeuring te geven. Indien de grootte van de verplichting ten tijde van het aangaan ongewis is, zal een redelijke en onderbouwde schatting moeten worden gemaakt.

2.5 Voor verplichtingen die strekken tot buiten het lopende bestuursjaar, dient de Raad voorafgaand goedkeuring te geven.

2.6 De goedkeuring zoals bedoeld onder 2.4 en 2.5 kan enkel worden gegeven nadat het Bestuur uitvoerig, schriftelijk dan wel in persoon, verschillende opties voor de betreffende verplichting aan de Raad heeft voorgelegd.

2.7 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad daarnaast in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een kandidaat-bestuurder;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Vereniging waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder;
- het bewaken van het vastgestelde bestuursbeleid en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de Vereniging verbonden zijn;
- het toezicht, samen met de Kascontrolecommissie, op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

2.8 De Raad vergadert minimaal driemaal per jaar met het Bestuur.

- 2.8.1 Dit gebeurt tenminste in de zomerperiode, vóór aanvang van het collegejaar, en minimaal een (1) week voor zowel de halfjaarlijkse ledenvergadering als de afsluitende ledenvergadering. Tijdens de twee eerstgenoemde contactmoment zal eveneens een globale planning voor respectievelijk het eerste en tweede semester worden vastgesteld. De voorzitter van het Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het samenbrengen van Raad en Bestuur.
- 2.9 De Raad vergadert minimaal eenmaal per jaar afzonderlijk met de Kascontrolecommissie. Dit gebeurt in ieder geval in aanloop van de afsluitende ledenvergadering.
- 2.10 De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de meerjarenvisie zoals door de Raad vastgesteld. De Raad hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, het beleidsplan, de meerjarenvisie, het halfjaarlijkse verslag van de Kascontrolecommissie, het Huishoudelijke Reglement evenals het Reglement van Toezicht.
- 2.11 Leden van de Raad verrichten nimmer taken die door de wet, Statuten of Reglementen aan het Bestuur zijn opgedragen.

3. Kandidaat-bestuur

- 3.1 De Raad is verantwoordelijk voor de advisering van het Bestuur rondom de samenstelling van een goed en evenwichtig kandidaat-bestuur.
- 3.1.2 Om dit te bereiken wordt de Raad door het Bestuur actief bij de sollicitatieprocedure betrokken door tijdige kennisgeving van relevante informatie, data en andere bijzonderheden. De Raad krijgt onder meer toegang tot alle gespreksopnames evenals notulen van de gevoerde sollicitatiegesprekken, en ontvangt na het uiteindelijke keuzemoment terstond een schriftelijke toelichting van het Bestuur.
- 3.1.3 Indien bij de stemming door het Bestuur voor de vervulling van een bestuursfunctie sprake is van een staking der stemmen dan wel een minimaal stemoverwicht, is het advies van de Raad doorslaggevend.
- 3.2 Bij langdurige of oneindige ontstentenis van het Bestuur wordt door de Raad zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten, dit Reglement van Toezicht en het Huishoudelijke Reglement, in een kandidaat-bestuur voorzien. Tot die tijd is de Raad belast met de primaire taken die verband houden met het besturen van de Vereniging.

4. Samenstelling van en taakverdeling binnen de Raad

4.1 De leden van de Raad worden door de algemene ledenvergadering benoemd, telkens voor een periode van een (1) jaar.

4.2 De Raad bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vier (4) natuurlijke personen. Daarvan is minstens een (1) persoon gelieerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en een (1) persoon gelieerd aan de Vereniging.

4.3 *Taakverdeling*

4.3.1 De Raad spreekt onderling een verdeling van aandachtsgebieden af. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad. Het Bestuur wordt ingelicht over de verdeling. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad onverlet.

4.3.2 De Raad spreekt onderling af wie de titel van voorzitter voert. Dat lid draagt, naast zijn algemene aandachtsgebied en verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor het aansturen van de Raad en het algemene contact met het Bestuur.

4.4 *Belangenverstrengeling*

4.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

4.4.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad dient voorkomen te worden en de schijn hiervan vermeden. Zowel ten opzichte van het Bestuur als derde partijen die een zakelijke dan wel persoonlijk relatie onderhouden met de Vereniging. Onder persoonlijk wordt geschaard elke structurele familiale of daarmee vergelijkbare relatie, evenals elke vorm van intiem contact, in heden en verleden en ongeacht de tijdsduur daarvan.

4.4.3 Een lid van de Raad meldt aan de overige leden terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van (schijn van) belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang (dan wel de schijn daarvan) kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de Raad van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over

een onderwerp of transactie waarbij de (schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden.

Indien de Raad van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden. Het Bestuur wordt hierover terstond ingelicht, en bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering volgt een uitgebreide verklaring.

5. Einde lidmaatschap

5.1 Rooster van aftreden

5.1.1 De Raad stelt een indicatief rooster van aftreden vast.

5.1.2 Het rooster wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad gewaarborgd is.

5.1.3 Dit wordt meegegeven aan de algemene ledenvergadering.

5.2 Het lidmaatschap eindigt indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld onder 4.4.3, of door een besluit van de algemene vergadering.

6. Werkwijze en besluitvorming Raad

6.1 De Raad vergadert op een door hemzelf te bepalen plaats, en tenminste driemaal per jaar. Hier wordt verslag van gemaakt.

6.1.1 De verslagen van de Raad zijn enkel voor intern gebruik bedoeld.

6.2 Behoudens het elders in dit reglement dan wel de statuten bepaalde, besluit de Raad met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.2.1 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6.3 De Raad kan alleen dan geldige besluiten nemen dan wel geldige adviezen geven indien alle leden van de Raad hierover zijn ingelicht.

6.4 De Raad kan een lid van het Bestuur verzoeken aanwezig te zijn bij een vergadering. Indien nodig worden de overige leden van het Bestuur na afloop van de vergadering op de hoogte gesteld van het besprokene, met inachtneming van hetgeen vertrouwelijk is besproken.

7. Informatievoorziening

- 7.1 De Raad en de afzonderlijke leden van de Raad hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle informatie te verlangen die de Raad nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij commissieleden, andere organen en (externe) adviseurs van de Vereniging, en zal de Raad in ieder geval en te allen tijde toegang hebben tot een afgeschermd digitale werkplek waarop minstens de notulen van de wekelijkse bestuursvergaderingen en eventuele opnames daarvan zullen worden opgeslagen.
- 7.2 Het Bestuur verschaft de Raad tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van toezicht.
- 7.3 Indien de Vereniging op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen, zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de Raad daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad doen toekomen, terwijl eventuele persberichten vanuit de Vereniging voorafgaand aan de Raad zullen voorgelegd.
- 7.4 Ieder lid van de Raad zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende en adviserende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten, en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
- 7.4.1 Deze discretie dan wel vertrouwelijkheid zal ook moeten worden gewaarborgd bij de toetreding van nieuwe toezichthouders (4.1) indien de informatie hun persoon betreft.

8. Intern(e) overleg en aanwezigheid van de Raad

- 8.1 Een delegatie van de Raad is minstens eenmaal in aanloop naar de algemene ledenvergadering aanwezig bij een vergadering van het Bestuur met de Kascontrolecommissie. De voorzitter van het Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het samenbrengen van Raad, Kascontrolecommissie en Bestuur.
- 8.2 Een delegatie van de Raad kan altijd een bestuursvergadering bijwonen en daar op eigen initiatief advies geven.
- 8.3 Een delegatie van de Raad kan altijd een activiteit van de Vereniging, niet zijnde een reis, zonder toestemming maar in overleg met het Bestuur bijwonen.

9. Evaluatie en permanente ontwikkeling

9.1 De Raad voert halfjaarlijkse functioneringsgesprekken met alle leden van het Bestuur afzonderlijk.

9.1.1 In deze gesprekken worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden van de bestuurder, en diens samenwerking met de overige bestuurs- dan wel commissieleden besproken.

9.1.2 Bij de voorbereiding op deze gesprekken maakt de Raad gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt intern een verslag opgesteld.

10. Algemene ledenvergadering

10.1 Het Bestuur treedt met de Raad in overleg voor de vaststelling van een datum voor de algemene ledenvergadering.

10.2 Voor de Raad wordt in de vergaderzaal altijd een plek tegenover het Bestuur gereserveerd.

10.3 De Raad zal aan het begin van de algemene ledenvergadering de mogelijkheid hebben een verklaring voor te dragen. Deze verklaring zal een uiteenzetting bevatten waarin minstens aan bod komt:

- (a) (herhaling van) de meerjarenvisie van de Vereniging;
- (b) een samenvatting van het gevoerde toezicht;
- (c) onderbouwing van eventueel gegeven advies inzake belangrijke kwesties; en
- (d) (eventuele) pijnpunten.

10.4 De Raad kan voor belangrijke stemmingen een schorsing van maximaal tien minuten aanvragen zodat intern een gestructureerd stemadvies kan worden geformuleerd dat vervolgens aan de leden kan worden voorgelegd.

11. Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering.

12. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad, na overleg met het Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.