



VERORDENING W REGLEMENT VAN ORDE 2007

Verordening van het Productschap Wijn van 8 november 2007, tot vaststelling van een reglement van orde voor de vergaderingen van het bestuur van het Productschap Wijn (Verordening W reglement van orde 2007)

Het bestuur van het Productschap Wijn;

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 secretaris doet een voorstel aan de voorzitter ter vaststelling van 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

1. De secretaris staat de voorzitter terzijde bij zijn in de artikelen 1 en 2 genoemde taken.
2. De secretaris is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur. Hij draagt in dit verband 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, lid 1, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, zomede de naleving van artikel 118, leden 2 en 3, en van de tweede en derde volzin van artikel 124, lid 2, 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 Bevoegdheden

Artikel 6

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden twee plaatsvervangende voorzitters, één van werkgeverszijde en één van werknemerszijde, die ieder een jaar als plaatsvervangend voorzitter fungeren.
2. De secretaris woont de vergaderingen van het bestuur bij en staat de voorzitter ter vergadering bij.
3. De secretaris heeft ter vergadering een raadgevende stem.
4. De voorzitter of de secretaris 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 blijkt 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.

Artikel 11

1. De leden, met uitzondering van de leden bedoeld in artikel 10, tweede lid, zijn bevoegd om, zolang de beraadslaging over een ontwerpbesluit of ontwerpadvies nog niet is gesloten, amendementen in te dienen.
2. Voordat over een voorstel wordt beslist, wordt eerst beslist over de amendementen. Heeft meer dan één amendement betrekking op hetzelfde onderdeel van het ontwerp, dan wordt eerst beslist over het voorstel met de verste strekking.

Artikel 12

1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde ter vergadering.
2. In een openbare vergadering is het de toehoorders verboden tekenen van goed- of afkeuring te geven. De voorzitter zorgt voor de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van een behoorlijke stilte. Hij kan bij overtredingen de schuldige dan wel alle toehoorders of een deel daarvan doen vertrekken.

§ 5 Stemmingen

Artikel 13

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 14

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 15

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 16

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 17

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. De secretaris publiceert zo spoedig mogelijk het concept-verslag van een openbare bestuursvergadering op de internetsite van het productschap. 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 18

De secretaris draagt zorg voor de juiste toepassing van de wettelijke 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 19

1. De organen van het productschap kunnen voor de behartiging van de taak van het productschap, behalve van adviezen van commissies, als bedoeld in de artikelen 88 en 88a 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 bij verordening 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 20

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 voornemens is het uitgebrachte advies niet te volgen, vindt eerst overleg plaats tussen het bestuur en de commissie alvorens het bestuur tot definitieve besluitvorming overgaat.

§ 9 Intern toezicht

Artikel 21

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 bedoeld in het tweede lid en de publicatie daarvan op de internetsite van het productschap.

Artikel 22

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 23

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

§ 10 Slotbepalingen

Artikel 24

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 25

Deze verordening wordt aangehaald als Reglement van orde 2007.

Artikel 26

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

Den Haag, 8 november 2007

Th.A.M. MEIJER
voorzitter

J.N. BURGHOORN
secretaris

TOELICHTING

Het Reglement van orde geeft een nadere uitwerking van de werkwijze en taakvervulling van het bestuur van het Productschap Wijn. Als gevolg van het totstandkomen van de Code Goed Bestuur product- en bedrijfsschappen bestaat er behoefte om het uit 1956 daterende Reglement van orde te actualiseren en aan te vullen met enkele nieuwe bepalingen.

§ 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 secretaris 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 verantwoordelijk voor de praktische uitwerking van de voorbereiding van vergaderingen van het bestuur. Hij is daartoe belast met de verzending van de agenda en bijbehorende stukken 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 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 even wel in de structuur van de PBO. Met deze bepaling wordt uitwerking gegeven aan de principes V en VI van de Code Goed Bestuur.

Artikelen 9, 11 en 12

Deze artikelen spreken voor zich.

§ 5 Stemmingen

Artikel 13

Het geen 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.

De overige artikelen van deze paragraaf spreken voor zich.

§ 6 Verslag van de vergadering

Artikel 17

De secretaris draagt zorg voor (verspreiding en bekendmaking van) 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 18

De secretaris draagt tevens zorg voor de juiste wijze van de wettelijk verplichte goedkeuring en voor 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 ten einde bedrijfsgenoten inzicht te bieden in de beleidsvorming van het productschap.

§ 8 Adviescommissies

Artikelen 19 en 20

Deze artikelen geven het bestuur de mogelijkheid vaste en ad hoc adviescommissies in te stellen. De instelling, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissies is geregeld in het Besluit W commissies wijn 2004.

§ 9 Intern toezicht

Artikel 21

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 belangenverstrengeling 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 22

Dit artikel dient, evenals artikel 21, lid 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 23

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*.

Den Haag, 8 november 2007

Th.A.M. MEIJER
voorzitter

J.N. BURGHOORN
secretaris

PRODUCTSCHAP WIJN

VERORDENING W REGLEMENT VAN ORDE 2007

Deze verordening is vastgesteld in de vergadering van 8 november 2007.
Behoeft geen goedkeuring.
Behoeft geen publicatie.