

Verlag raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en overlegt met de directie over de strategie van de VEB. De raad van commissarissen fungeert ook als klankbord en adviseur van de directie. De VEB is al 95 jaar een organisatie die zich inzet voor het algemene belang van juiste en transparante governance bij beursvennootschappen en de verstrekking van correcte en complete informatie aan beleggers. Hieruit vloeit voort dat de VEB ook een (steeds meer Europees) platform is om beursfondsen en de daarbij betrokkenen aan te spreken als zij in strijd met de regels hebben gehandeld. De raad van commissarissen steunt de VEB hierin.

Hoewel besluitvorming alleen door de raad als geheel plaatsvindt, worden de besluiten op enkele werkgebieden voorbereid door uit de raad gevormde commissies. Er is sprake van een auditcommissie, een remuneratie- en selectiecommissie en een Europa commissie. Er is ook een juridische commissie, maar in 2018 heeft de raad van commissarissen bij wijze van proef besloten om het monitoren van juridische procedures waarin de VEB is betrokken steeds plenair te bespreken. Daarmee zijn de activiteiten van de juridische commissie tot nader order beperkt tot informatie-uitwisseling en een signaleringsfunctie ten behoeve van de raad als geheel.

De raad van commissarissen bestond aan het eind van 2018 uit vijf leden. De samenstelling en de curricula vitae van de leden staan vermeld op blz. 53 van dit jaarverslag. Tijdens de jaarvergadering van juni 2018 is mevrouw Anne Gram teruggetreden als lid van de raad in verband met het einde van haar termijn. De raad is haar erkentelijk voor haar bijdrage gedurende de 12 jaren dat zij in de raad zitting heeft gehad. Haar rol van plaatsvervangend voorzitter is overgenomen door Pieter Schuurs. In verband met

het vertrek van mevrouw Gram bestaat thans een vacature voor een lid met specifieke beleggersachtergrond. De raad streeft er naar om deze vacature in de komende maanden in te vullen.

Alle leden van de raad van commissarissen vervullen hun functie in onafhankelijkheid. Ieder lid ontvangt een honorarium van 4.000 euro per jaar naast een eventuele reiskostenvergoeding. Daarnaast worden desgewenst de kosten van een abonnement op een tweetal dagbladen vergoed.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de aanstelling en bezoldiging van de statutair bestuurder. De raad van commissarissen monitort het salarisgebouw zoals dat voor de VEB als geheel bestaat. Een adequate beloning van de medewerkers van de VEB is noodzakelijk, om te waarborgen dat de gewenste competenties beschikbaar blijven.

Er werden vier formele vergaderingen gehouden. In verschillend verband – binnen de commissies en met de staf van de VEB, waaronder door middel van presentaties door stafhoofden – is ook informeel overleg gevoerd, zodat de leden van de raad in het algemeen een goed beeld hebben van het reilen en zeilen van de VEB. De raad van commissarissen keurde de begroting 2019 goed en keurde de jaarrekening 2018 goed, nadat de externe accountant een verklaring had afgegeven en een managementletter had gepresenteerd. Periodiek spreekt de raad van commissarissen met de directie over de ontwikkeling van de financiële resultaten in vergelijking met de begroting. Periodiek wordt ook aandacht besteed aan personeelsaangelegenheden en andere operationele aangelegenheden, afhankelijk van het onderwerp met meer of minder