

# OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING VEB 2019

Op maandag 17 juni 2019 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10.30-12.30 uur en wordt afgesloten met een lunch. De registratie en ontvangst vindt plaats vanaf 09.30 uur.

## AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VEB 2019

1	Opening, mededelingen en ingekomen stukken	Doel: informeren
2	Notulen	
a)	Algemene ledenvergadering VEB d.d. 11 juni 2018	Doel: vaststellen
b)	Bijzondere algemene ledenvergadering VEB d.d. 11 juli 2018	Doel: vaststellen
3	Inleiding door Paul Koster, directeur VEB	Doel: informeren
4	Jaarverslag 2018	
a)	Jaarverslag 2018	Doel: ter informatie
b)	Jaarrekening 2018	Doel: vaststelling
5	Decharge 2018	
a)	Decharge bestuur VEB	Doel: besluiten
b)	Decharge raad van commissarissen VEB	Doel: besluiten
6	Vaststelling contributie	Doel: besluiten
7	Beloning raad van commissarissen	Doel: besluiten
8	Begroting 2019	Doel: ter informatie
9	Benoeming registeraccountant voor verenigingsjaar 2019	Doel: besluiten
10	Rondvraag en sluiting	Doel: afsluiten

### TOELICHTING AGENDAPUNT 6

Bestuur en raad van commissarissen stellen ten aanzien van de contributie voor, het weblidmaatschap voor deze met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met 2,50 euro tot € 62,50.

De contributie voor het reguliere lidmaatschap blijft ongewijzigd en aldus gehandhaafd op € 75,00 (bij automatische incasso € 70,00). De laatste verhoging van het reguliere lidmaatschap is doorgevoerd in 2017.

### TOELICHTING AGENDAPUNT 7

Aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd de vergoeding voor de leden van de raad van commissarissen (thans € 4.000) te verhogen naar een meer marktconforme beloning. De VEB is de afgelopen jaren vergaand geprofessionaliseerd. Aan de leden van de raad van commissarissen worden eisen gesteld van professionaliteit en onafhankelijkheid. Zij vervullen hun taak dan ook zonder enig eigenbelang, terwijl zij er substantieel tijd aan besteden (in de orde van 80 tot 200 uur per jaar). In verband met de internationale ambities van de VEB zal voor de vervulling van vacatures in de raad ook internationaal worden gezocht. Een internationaal recruitersbureau heeft aangegeven het huidige beloningsniveau prohibitief te achten voor een succesvolle internationale zoekopdracht. Een andere door de VEB ingeschakelde extern adviseur indiceerde beloningsniveaus van € 20.000 (gewoon lid) tot € 35.000 (voorzitter). De leden van de raad van commissarissen vinden een dergelijke mate van verhoging on gepast en wensen ook tot uitdrukking te brengen dat zij hun rol mede vanuit een ideële ambitie vervullen. Voorgesteld wordt met ingang van het verenigingsjaar 2019 de jaarlijkse vergoeding te stellen op € 12.000 voor de gewone leden van de raad van commissarissen en € 18.000 voor de voorzitter.

### TOELICHTING AGENDAPUNT 9:

Op voordracht van de raad van toezicht wordt de algemene vergadering voorgesteld het kantoor Bouwer & Officier te benoemen als organisatie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt, aan de algemene vergadering een verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur verslag van zijn bevindingen uitbrengt.

De bij vorengenoemde agendapunten behorende bijlagen liggen vanaf 14 dagen vóór de vergadering tot na afloop van de vergadering voor leden ter inzage ten kantore van de VEB, Amaliastraat 7 te Den Haag. Op verzoek kan een afschrift van deze stukken kosteloos aan leden worden toegezonden.



### MIDDAGPROGRAMMA

(13.30-14.30 uur) Dirk Gerritsen (Universiteit Utrecht)  
Onderwerp: trends in de beleggingswereld  
Afsluitende borrel (14.30-15.30 uur)

### AANMELDINGSFORMULIER

Lidnummer: .....  
Naam en voorletters: ..... (m/v)  
Adres: .....  
Postcode/woonplaats: .....

- De Algemene Ledenvergadering + aansluitende lunchbijeenkomst + middagprogramma.  
 Neemt geen deel aan de vergadering, maar wenst slechts de vergaderstukken te ontvangen.



### WENST DEEL TE NEMEN AAN:

- De algemene ledenvergadering op maandag 17 juni 2019, die wordt gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht, en wenst de vergaderstukken te ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in te sturen of te faxen naar onderstaand antwoordnummer of faxnummer: Vereniging van Effectenbezitters, Antwoordnummer 2143, 2509 VB Den Haag. Faxnummer: 070 - 313 00 99

**U kunt zich ook aanmelden via de website: [veb.net/alv](http://veb.net/alv)**