

Verslag raad van toezicht

VEB NCVB

De raad van toezicht houdt toezicht op de directie en fungeert ook als klankbord en adviseur van de directie. De klankbord/adviesrol wordt door de raad van toezicht als geheel, maar ook door individuele leden uitgeoefend al naar gelang het onderwerp.

De raad van toezicht heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de opvolging van Jan Maarten Slagter die eind 2013 aangaf in de loop van 2014 te willen aftreden als directeur van de VEB. De raad van toezicht prijst zich gelukkig dat wij in Paul Koster een uitstekende opvolger hebben gevonden. De wisseling van de wacht in de directie vond formeel plaats per 1 september 2014. Vanaf die datum wordt de statutaire directie gevormd door Paul Koster met Errol Keyner als (niet statutair) adjunct-directeur. Bij een afscheidsdiner begin september heeft Jan Maarten Slagter waardering ontvangen voor zijn activiteiten in de zeven jaren dat hij als directeur heeft gefungeerd.

In 2014 namen wij ook afscheid van Peter van der Lugt als lid en voorzitter van de raad van toezicht. Ook hij heeft waardering ontvangen voor zijn rustige en deskundige leiding van de raad van toezicht. Op de datum van de algemene ledenvergadering in april volgde Sjoerd Eisma hem als voorzitter op.

De raad van toezicht bestond in 2014 uit zeven leden. De samenstelling en de curricula vitae van de leden staan vermeld op bladzijde 51 van dit jaarverslag. Anne Gram werd in de algemene ledenvergadering in april herbenoemd als lid van de raad van toezicht. Alle leden van de raad van toezicht vervullen hun functie in onafhankelijkheid. Ieder lid ontvangt een honorarium van 4.000 euro per jaar naast een eventuele reiskostenvergoeding.

Net als voorgaande jaren had de raad van toezicht in 2014 een auditcommissie. Gelet op het belang en de complexiteit van met name de juridische acties is besloten daarnaast een juridische commissie in te stellen. De auditcommissie en juridische commissie hebben vooral tot taak om besluiten van de raad van toezicht op financieel, respectievelijk juridisch gebied voor te bereiden.

Naast zes formele vergaderingen kwam de raad van toezicht ook informeel samen. Er werd ook telefonisch vergaderd in spoedeisende situaties. De raad van toezicht keurde de begroting 2015 goed en stelde nadat de externe accountant een verklaring had afgegeven en een managementletter had gepresenteerd de jaarrekening 2014 vast. Periodiek bespreekt de raad van toezicht met de directie de ontwikkeling van de financiële resultaten in