

# Verslag van de raad van toezicht

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 bestond aan het eind van 2015 uit zes leden. De samenstelling en de curricula vitae van de leden staan vermeld op blz. 55 van dit jaarverslag. De samenstelling wijzigde gedurende 2015 wel: Jan Peeters werd in de algemene ledenvergadering benoemd en in die vergadering traden Tjalling van der Goot en Peter Warners af. De VEB is Tjalling en Peter dank verschuldigd voor hun toewijding aan de belangen van de Vereniging en hun bijdrage aan de werkzaamheden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt voor om in de komende ledenvergadering Dick de Waard te benoemen tot lid van de raad van toezicht.

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

In 2015 had de raad van toezicht een financiële en een juridische commissie. Deze commissies hebben vooral tot taak om besluiten van de raad van toezicht op financieel respectievelijk juridisch gebied voor te bereiden.

Naast vijf formele vergaderingen kwam de raad van toezicht ook informeel samen. De raad van toezicht keurde de begroting 2016 goed en stelde, nadat de externe accountant een verklaring had afgegeven en een managementletter had gepresenteerd, de jaarrekening 2015 vast. Periodiek spreekt de raad van toezicht 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 intensiteit. De voortgang van juridische procedures wordt regelmatig met de directie besproken, en beslissingen over het entameren van nieuwe procedures en het al dan niet treffen van schikkingen werden genomen. Ook werd gesproken over het compliancebeleid voor de medewerkers en de leden van de directie en de raad van toezicht. De statutenwijziging en de daarmee verband houdende wijzigingen in de reglementen werden besproken.