

Reglement Raad van Toezicht van het Kadaster

De raad van toezicht van het Kadaster heeft, in vergadering bijeen op 29 september 2005 te Apeldoorn ter voldoening aan artikel 14, lid 2 van de Organisatiewet Kadaster voor zijn interne werkwijze het reglement voor de raad van toezicht voor het Kadaster van 1994 aangepast aan de Code Goed bestuur uitvoeringsorganisaties.

1 Taken

- 1.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Kadaster. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Kadaster en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Kadaster betrokkenen en het algemeen belang af. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 1.2 Het toezicht van de raad van toezicht op het bestuur omvat tenminste:
 - de realisatie van de doelstellingen van het KADASTER;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten;
 - de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlemechanismen;
 - het (meerjaren) beleidsplan en het (financiële) jaarverslag.Van de bespreking van deze punten doet de raad van toezicht melding in zijn verslag.
- 1.3 De raad van toezicht en de leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitvoeren. Het bestuur van het Kadaster verstrekt de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Indien de raad van toezicht dit nodig acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen van het Kadaster en van externe adviseurs. Dit geschiedt altijd na overleg met de raad van bestuur, tenzij er sprake is van een zwaarwegend geschil.

2 Deskundigheid, samenstelling, onafhankelijkheid benoeming en bezoldiging

- 2.1 Elk lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht worden door de raad vastgesteld. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.
- 2.2 De raad van toezicht moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur, de minister en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een (her)benoeming van een lid vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging en met inachtneming van de genoemde profielschets. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad.
- 2.3 Alle leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk in de zin dat de volgende afhankelijkheidscriteria niet op hen van toepassing zijn:
 - in de vijf jaar voorgaande aan de benoeming was het lid werknemer of bestuurder van het Kadaster;
 - het lid was in het jaar voorafgaande aan de benoeming ambtenaar of politiek ambtsdrager op het departement waaronder het Kadaster ressorteert;
 - het lid was in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie van het Kadaster, waaronder ook verstaan dient te worden een adviseurschap van het Kadaster;
 - het lid is bestuurslid/directeur van het Kadaster waarin een bestuurslid/directeur van het Kadaster waarop hij toezicht houdt, lid van de raad van toezicht is;

- het lid heeft in het jaar voorafgaande aan de benoeming tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van het bestuur.
- 2.4 Minimaal één lid van de raad van toezicht is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij een grote rechtspersoon.
- 2.5 Alle leden van de raad van toezicht volgen na hun benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de politiek-bestuurlijke omgeving, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het betreffende het Kadaster en de taken van het lid van de raad van toezicht. Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht op welke onderdelen leden gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Het Kadaster speelt hierin een faciliterende rol en draagt hiervan de kosten.
- 2.6 Het aantal nevenfuncties in de (semi)publieke en not-for-profit sector per lid van de raad wordt niet gemaximeerd. Uitgangspunt is de tijdsbesteding die voor een goede vervulling van de (neven) werkzaamheden nodig is.
- 2.7 Een lid van de raad van toezicht kan maximaal twee maal voor de periode van vier jaar zitting hebben in de raad van toezicht.
- 2.8 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden tegelijk aftreden. Het rooster is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van het Kadaster.
- 2.9 De raad van toezicht doet een met redenen omklede voordracht voor (her)benoemingen van leden van de raad van toezicht aan de minister. De minister wijkt niet van de voordracht af dan na overleg met de raad.
- 2.10 De minister stelt de hoogte van de jaarlijkse bezoldiging van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht vast. De bezoldiging wordt ten laste gebracht van het Kadaster. Vergoeding van onkosten en reiskosten vindt plaats door middel van declaratie bij de secretaris op basis van werkelijk gemaakte kosten.
- 2.11 Het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag vermeldt:
- de hoogte van de beloningen van de leden van de raad;
 - dat naar het oordeel van de raad van toezicht voldaan is aan het onafhankelijkheidsvereiste, onder expliciete vermelding van het lid dat er niet aan voldoet.

2.12 Een lid van de raad van toezicht treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van toezicht geboden is. Indien leden frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de raad van toezicht, worden zij daarop aangesproken. De aan- en afwezigheid wordt in het jaarverslag vermeld.

2.13 Het lidmaatschap van de raad eindigt door het verstrijken van de benoemingstermijn, door overlijden of door het verlies van de vrije beschikking over het eigen vermogen.

3 Governance

3.1 De raad van toezicht bespreekt een keer per jaar in afwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van de bespreking binnen de raad van toezicht wordt verslag gedaan in het jaarlijks verslag van de raad van toezicht.

3.2 De raad van toezicht bespreekt een keer per jaar in afwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als dat van de individuele bestuurders/directieleden en demogelijke conclusies die hieraan verbonden moeten worden. In het geval dit tot diens verantwoordelijkheid behoort, worden deze mogelijke conclusies vervolgens ook besproken met de minister. Van het houden van de bespreking binnen de raad van toezicht wordt verslag gedaan in het jaarlijks verslag van de raad van toezicht.

4 (Jaar)verslaglegging

Het jaarverslag van het Kadaster bevat een verslag van de raad van toezicht. Hierin doet de raad van toezicht verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar. Tevens worden in het jaarverslag de specifieke onderwerpen vermeld die worden voorgeschreven in de Code Goed bestuur.

5 Tegenstrijdige belangen

5.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen het Kadaster en leden van de raad van toezicht wordt vermeden. Er worden geen besluiten genomen waarbij tegenstrijdige belangen en/of voordelen van leden van de raad van toezicht spelen, die van materiële betekenis zijn voor het Kadaster en/of voor de betreffende leden.

5.2 Een lid van de raad van toezicht zal:

- niet in concurrentie met het Kadaster treden;
- geen (substantiële) schenkingen van het Kadaster voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen; ten laste van het Kadaster zichzelf en/of derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
- geen zakelijke kansen die aan het Kadaster toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

5.3 Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor het Kadaster en/of voor zichzelf terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor het Kadaster en/of voor zichzelf meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante

informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

5.4 De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of sprake is van een tegenstrijdig belang. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer het Kadaster voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:

- waarin een lid persoonlijk een materieel financieel belang houdt,
- waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de raad van toezicht van het Kadaster of
- waarbij een lid van de raad van toezicht van het Kadaster een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

5.5 Alle besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van toezicht spelen worden onder gebruikelijke condities genomen. Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van leden spelen die van materiële betekenis zijn voor het Kadaster en/of voor de betreffende leden behoeven goedkeuring van de raad van toezicht. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat bovenstaande uitwerkingen zijn nageleefd.

6 Voorzitter en secretaris van de raad van toezicht

6.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd door de minister. De raad benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter. De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad en eventuele commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden, is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en voor de minister, initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van het bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in zijn rol ondersteund door een secretaris die werkzaam is bij het Kadaster.

6.2 De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat:

- de leden hun introductie-, trainings- of opleidingsprogramma volgen;
- de leden tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
- de raad van toezicht behoorlijk functioneert;
- de bestuurders en leden van de raad van toezicht jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- de raad van toezicht een vice-voorzitter kiest;
- de contacten van de raad van toezicht met het bestuur, de minister en ondernemingsraad naar behoren verlopen.

6.3 De raad van toezicht wordt ondersteund door een secretaris die door het Kadaster aan de raad ter beschikking wordt gesteld. De secretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de raad van toezicht in de daadwerkelijke organisatie van de raad van toezicht (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma etc.). Benoeming tot en ontheffing uit de functie van secretaris van de raad van toezicht geschiedt door het bestuur van het Kadaster, de raad van toezicht gehoord hebbende.

6.4 De raad vergadert op een door henzelf te bepalen plaats in Nederland. De oproeping voor de vergadering geschiedt schriftelijk door middel van een agenda met bijbehorende stukken. Van het ter besloten vergadering besprokene worden door de secretaris notulen gemaakt die bij de volgende

vergadering door de raad van toezicht worden vastgesteld. De documenten van de raad zijn openbaar overeenkomstig de Wet Openbaarheid van Bestuur. De raad van toezicht vergadert tenminste twee keer per jaar mits tenminste vier van de vijf leden aanwezig zijn, kunnen ook punten worden behandeld die niet van te voren waren geagendeerd. De raad van bestuur is bij de vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig.

- 6.5 Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. De raad neemt zijn besluiten bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarbij ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig is. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De voorzitter en de overige leden van de raad onthouden zich van het beraadslagen en medestemmen over zaken welke henzelf, hun echtgenoten of hun bloed- en aanverwanten tot de derde graad besloten, persoonlijk aangaan.
nwerking/treding/publicatie/geldigheid
- 6.6 Dit reglement treedt in werking op het tijdstip waarop het wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 6.7 Bij verschillen tussen de Organisatiewet Kadaster, de Code Goed bestuur en dit reglement gaat de wet voor. Het reglement gaat voor de Code goed Bestuur.

....., de dato