

Rvc kiest voor eenhoofdige directie

Een periodiek verschijnende CNB-rubriek die bedoeld is als communicatiekanaal tussen het bestuur van de coöperatie en de leden c.q. relaties. Een platform voor nieuwtjes dat wat meer inzicht geeft in het reilen en zeilen van de coöperatie, maar waar ook standpunten van CNB ten aanzien van vakaangelegenheden te vinden zijn.



Goedkeuring leden gevraagd voor statutenwijziging

Tekst: Wim Ciggaar
Archiefphoto: René Faas

De raad van commissarissen van CNB heeft in haar vergadering van 24 september jl. besloten financieel directeur en waarnemend algemeen directeur Leo van Leeuwen te benoemen tot directeur van de coöperatie en daarmee te kiezen voor een eenhoofdige directie. Het besluit houdt in dat het bestuur gevormd wordt door Leo van Leeuwen met als functienaam directeur. Eén en ander betekent een formalisering van de huidige situatie waarin Van Leeuwen deze rol reeds vervulde.

LEDENVERGADERING

In de nieuwe structuur is Leo van Leeuwen statutair directeur en daarmee de bestuurder van de coöperatie met de rvc als toezichthouder. De afspraken in het kader van corporate governance zijn aan de nieuwe situatie aangepast. Corporate governance is het systeem van maatregelen en afspraken en regelt de verhoudingen tussen bestuur en raad van commissarissen. Daarbij is ook invulling gegeven aan de ambitie van de rvc om actief bij de activiteiten van de coöperatie betrokken te blijven, zonder afbreuk te doen aan haar wettelijke taak als toezichthouder. Aangezien de huidige statuten

een meerhoofdige bestuur voorschrijven dient aanpassing hiervan plaats te vinden. Een voorstel daartoe zal in de ledenvergadering van 23 oktober aanstaande aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.

BESTUUR EN TOEZICHT

De afspraken tussen rvc en directie zijn vastgelegd in het bevoegdhedenmodel dat deel uitmaakt van corporate governance afspraken. In dit model alsmede in de statuten is aan de rvc een aantal specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegekend waarmee invulling wordt gegeven aan het rvc+ model voor de besturing van de coöperatie. Daarin staat onder meer dat de rvc minimaal 11 keer per jaar samen met de directie vergadert, waarbij voor specifieke onderwerpen ook het inhoudelijk betrokken management aanschuift. Daarnaast ontvangt de rvc ook de verslagen van het managementoverleg. Met behulp van deze intensieve vergaderfrequentie en informatievoorziening geeft de rvc inhoud aan haar betrokkenheid bij de kernprocessen en organisatie van CNB. Binnen de raad van commissarissen zijn gedragsregels afgesproken die mogelijke belangenverstrengeling tegengaan en het functioneren van de raad optimaliseren.

COMMISSIES

Vanuit de rvc fungeren twee commissies, een

remuneratiecommissie en een kredietcommissie. De remuneratiecommissie is belast met de beoordeling van het functioneren van de directie en haar beloning. De kredietcommissie fungeert in het kader van risicomanagement debiteuren en is belast met het goedkeuren van directiebesluiten die een bepaalde materiële omvang overschrijden. De kredietcommissie is bezet door de twee externe commissarissen en de voorzitter van de rvc zodat op een zorgvuldige wijze inhoud wordt gegeven aan vertrouwelijkheid en marktgevoelheid van voorliggende besluiten.

MANAGEMENTOVERLEG

Hoe plat de organisatie ook is, overleg en sturing blijft noodzakelijk. Hiertoe is een managementoverleg gevormd met als doel beleid te ontwikkelen, besluitvorming voor te bereiden en de implementatie hiervan ter hand te nemen. De bevoegdheden van directie en management zijn eveneens aangepast aan de nieuwe structuur en vastgelegd in het bedrijfsbevoegdhedenmodel. De financiële informatievoorziening bestaat uit de begroting, periodieke interne rapportages en de jaarrekening, hetgeen wordt ondersteund door de maandelijkse kengetallen. Daarnaast wordt aanvullend gerapporteerd in het kader van risicomanagement debiteuren.