



**REGLEMENT GEMEENSCHAPSRAAD  
STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND  
Herziene versie 22 augustus 2017**

Dit is een reglement (hierna: "het Reglement") voor de Gemeenschapsraad van stichting: Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (hierna: "de Stichting"), statutair gevestigd te Amsterdam. De statutaire organisatie van de Stichting bestaat uit een bestuur (hierna: "het Bestuur") en een Gemeenschapsraad (hierna: "de Gemeenschapsraad"). Het Bestuur heeft op grond van artikel 5 lid 4 van de statuten van de Stichting (hierna: "de Statuten") de bevoegdheid om reglementen vast te stellen. Bij toetreding tot de Gemeenschapsraad zal een aspirant-lid worden verzocht het Reglement te onderschrijven.

**Artikel 1 Reikwijdte reglement**

1. Het Reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de taken en de werkwijze van de Gemeenschapsraad, alsmede met betrekking tot de wijze waarop overleg met het Bestuur en overleg binnen en besluitvorming door de Gemeenschapsraad plaatsvindt.
2. De Gemeenschapsraad vergadert in de Gemeenschapsraad-Vergadering en, in aanwezigheid van het Bestuur, in de Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering.

**Artikel 2 Samenstelling en benoeming Gemeenschapsraad**

1. De leden van Gemeenschapsraad worden benoemd op de wijze en voor een periode als bedoeld in de Statuten.
2. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Gemeenschapsraad het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en adviseert zij het CJO dan wel het PIN. De Gemeenschapsraad betreft bij zijn besluit over de herbenoeming de actuele profielschets.
3. Ingeval zich een vacature voordoet in de Gemeenschapsraad, stelt de Gemeenschapsraad de profielschets voor de betreffende zetel vast en geeft van de vacature en de profielschets kennis aan het CJO dan wel het PIN, alsmede aan het Bestuur. Voorafgaand aan de benoeming door het CJO dan wel het PIN pleegt het Bestuur tevoren informeel overleg met de voorzitter van de Gemeenschapsraad. Zodra voor een vacature een voorgenomen besluit tot benoeming van een kandidaat bestaat, wordt deze kandidatuur voor advies voorgelegd aan de Gemeenschapsraad.
4. De Gemeenschapsraad wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstellingen van de Stichting en met een zodanige spreiding van deskundigheden en achtergronden dat de leden van de Gemeenschapsraad tezamen beschikken over de vereiste kennis om de taken en

verantwoordelijkheden van de Gemeenschapsraad naar behoren te vervullen/in te vullen.

5. De Gemeenschapsraad wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn van het Bestuur. De leden kunnen ten opzichte van elkaar en van het Bestuur onafhankelijk en kritisch functioneren.
6. De leden van de Gemeenschapsraad hebben recht op een redelijke reiskostenvergoeding.

### **Artikel 3      Taken en verantwoordelijkheden Gemeenschapsraad**

1. De Gemeenschapsraad adviseert gevraagd en jaarlijks (ongevraagd) het Bestuur ten aanzien van het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting, waarbij hij in het bijzonder aandacht heeft voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en de continuïteit van het Bestuur.
2. Ongevraagde adviezen dienen ten minste vier weken voorafgaand aan de jaarlijkse Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering te worden overlegd aan het Bestuur.
3. De Gemeenschapsraad heeft mede op grond van de Statuten de volgende taken en verantwoordelijkheden:
  - a. het goedkeuren van de begroting en de overige jaarstukken;
  - b. het goedkeuren van het beleidsplan;
  - c. het gevraagd en ongevraagd met advies terzijde staan van het Bestuur;
  - d. het (laten) beoordelen of het beleid is uitgevoerd in overeenstemming met het vastgestelde beleidsplan;
  - e. het benoemen van de leden van de Besluitvormingscontrolecommissie van de Stichting alsmede het ontheffen van die leden uit hun taak, met in achtneming van het reglement van de Besluitvormingscontrolecommissie;
  - f. het overleggen met het Bestuur met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van het reglement van de Besluitvormingscontrolecommissie van de Stichting;
  - g. het voeren van overleg met het CJO ten behoeve van de door het CJO te benoemen leden van het Bestuur;
  - h. het verstrekken van advies aan het CJO in het kader van schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur door het CJO;
  - i. het organiseren, uitvoeren en evalueren van zijn eigen werkzaamheden;
  - j. het zich verantwoorden over de voornoemde taken.
4. De voorzitter van de Gemeenschapsraad is, naast zijn aandeel in de collectieve taken en verantwoordelijkheden van de Gemeenschapsraad, in het bijzonder verantwoordelijk voor:
  - a. de voortgang van de werkzaamheden van de Gemeenschapsraad;
  - b. het besluitvormingsproces van de Gemeenschapsraad;
  - c. het overleg tussen de Gemeenschapsraad en het Bestuur.
5. De Gemeenschapsraad richt zich bij de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden naar het algemene belang van de Stichting en niet naar het

- individuele belang van één van de collectieve doelen, als gedefinieerd in de Statuten, hierna ook aan te duiden als collectieve doelen c.q. collectief doel.
6. De Gemeenschapsraad mengt zich niet in de behandeling van afzonderlijke verzoeken van collectieve doelen om uitkering van de door de Stichting beheerde en te (doen) verdelen gelden.
  7. De Gemeenschapsraad legt jaarlijks verantwoording af door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van de Stichting. De Gemeenschapsraad vermeldt in elk geval:
    - a. de samenstelling van de Gemeenschapsraad (en de wijzigingen in deze samenstelling), met namen, titels, leeftijd, beroep en nevenfuncties van de leden van de Gemeenschapsraad;
    - b. de positie die de leden van de Gemeenschapsraad innemen op het rooster van optreden;
    - c. de door de Gemeenschapsraad verrichte werkzaamheden;
    - d. de vergoedingen voor de Gemeenschapsraad.
  8. Het Bestuur verschaft de Gemeenschapsraad tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Gemeenschapsraad, daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting.

#### **Artikel 4 Vergaderingen en rapportage**

1. De Gemeenschapsraad komt één keer per jaar in aanwezigheid van het Bestuur bijeen in de Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering en voorts zo vaak als de voorzitter van het Bestuur dit wenst. Voor zover het bestuur niet voltallig aanwezig is, dienen in ieder geval drie leden van het Bestuur, onder wie de voorzitter en de secretaris, aanwezig te zijn bij de Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering.
2. Ter voorbereiding op de Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering kan de Gemeenschapsraad buiten de in het voorgaande lid bedoelde vergadering in afwezigheid van het Bestuur bijeenkomen in de Gemeenschapsraad-Vergadering. Het Bestuur en/of de voorzitter van de Besluitvormingscontrolecommissie kan door de voorzitter van de Gemeenschapsraad worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
3. De Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering en de Gemeenschapsraad-Vergadering worden geleid door de voorzitter van de Gemeenschapsraad of het lid dat zijn taken waarneemt. De Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering en de Gemeenschapsraad-Vergadering vinden plaats ten kantore van het Bureau van de Stichting.
4. De voorzitter van de Gemeenschapsraad stelt, na overleg met de voorzitter van het Bestuur, de agenda en planning van de in artikel 1 lid 2 bedoelde vergaderingen vast. De leden van het Bestuur en de Gemeenschapsraad kunnen het verzoek doen tot de opneming van een onderwerp op de agenda. Indien de voorzitter van het Bestuur een dergelijk verzoek doet met betrekking tot de Bestuur-Gemeenschapsraad-

- Vergadering, heeft de voorzitter van de Gemeenschapsraad de plicht dit onderwerp in de agenda op te nemen.
5. De voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de Gemeenschapsraad zijn, met inachtneming van de in het voorgaande lid vastgestelde planning, elk afzonderlijk bevoegd tot oproeping van de jaarlijkse Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering respectievelijk de Gemeenschapsraad-Vergadering. Oproeping geschiedt in beginsel middels een schriftelijke of elektronische uitnodiging twee weken voorafgaand aan de vergadering. De voorzitter van het Bestuur kan om zwaarwichtige redenen en indien noodzakelijk, zulks ter beoordeling van de voorzitter, besluiten tot oproeping van een extra Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering, al dan niet binnen één dag.
  6. In het secretariaat van de Gemeenschapsraad wordt voorzien door of vanwege het Bestuur, dat daarvoor het Bureau van de Stichting inschakelt. Het Bureau verzorgt de notulen van de vergaderingen.

#### **Artikel 5 Besluitvorming**

1. Besluitvorming vindt plaats in de Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering, tenzij de voorzitter van de Gemeenschapsraad in bijzondere gevallen of om hem moverende redenen, na overleg met de voorzitter van het Bestuur, besluit dat de besluitvorming plaats vindt in de Gemeenschapsraad-Vergadering.
2. Een lid van de Gemeenschapsraad kan zich door een ander lid ter vergadering schriftelijk - daaronder mede begrepen per fax of elektronische post (e-mail) - doen vertegenwoordigen. Eén lid van de Gemeenschapsraad kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen. De voorzitter bevordert de aanwezigheid van alle leden van de Gemeenschapsraad.
3. De leden van de Gemeenschapsraad hebben ieder één stem. De leden van het Bestuur hebben een adviserende stem. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van het aantal ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden zich voor het voorstel heeft verklaard en het besluit schriftelijk is vastgelegd. Het stuk waaruit de schriftelijke vastlegging blijkt, wordt bij de notulen gevoegd.
4. Een stemming geschiedt mondeling tenzij één der leden van de Gemeenschapsraad schriftelijke stemming verlangt. Stemming kan bij schriftelijk - daaronder mede begrepen per fax of elektronische post (e-mail) - volmacht geschieden. Het in de vorige volzin bedoelde volmacht vermeldt het onderwerp en/of het agendapunt waarop de volmacht betrekking heeft en, voor zover mogelijk, het voorstel waarover stemming plaatsvindt.
5. Op verzoek van de voorzitter van het Bestuur kan de Gemeenschapsraad ook op andere wijze dan in de Bestuur-Gemeenschapsraad-Vergadering en de Gemeenschapsraad-Vergadering besluiten nemen, mits alle leden hun stem schriftelijk - daaronder mede begrepen per fax of elektronische post (e-mail) -

uitbrengen, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de voorzitter van het Bestuur met deze wijze van besluitvorming heeft ingestemd.

#### **Artikel 6 Collectief optreden, belangenverstrengeling en geheimhouding**

1. De Gemeenschapsraad treedt op als een collectief. Leden van de Gemeenschapsraad handelen zonder last en ruggespraak.
2. De leden van de Gemeenschapsraad doen geen publieke uitspraken over het beleid van de Stichting en/of besluiten van de Gemeenschapsraad of het Bestuur, tenzij op verzoek van de voorzitter van het Bestuur.
3. De Gemeenschapsraad handelt vanuit en in het belang van de Stichting, conform de doelstellingen die in de Statuten zijn vastgelegd. Ieder lid van de Gemeenschapsraad waakt ervoor dat geen tegenstrijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de (leden van de) Stichting en dat hij, personen in zijn directe omgeving, zakelijke dan wel bestuurlijke relaties of organisaties waarbij hij betrokken is, geen (oneigenlijke) voordelen behaalt/behalen uit de handelingen die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie verricht. Ook elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.
4. Een lid van de Gemeenschapsraad meldt een (potentiële) (schijn van) belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Gemeenschapsraad en de voorzitter van het Bestuur. Indien zich naar het oordeel van de voorzitter van de Gemeenschapsraad een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvoor een tijdelijke voorziening kan worden getroffen, dan werkt het betrokken lid aan die tijdelijke voorziening mee. Indien naar zijn oordeel een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan verzoekt hij het lid van de Gemeenschapsraad de belangentegenstelling te beëindigen. Is de tijdelijke voorziening en/of beëindiging feitelijk of juridisch niet mogelijk, of weigert het lid van de Gemeenschapsraad aan de tijdelijke voorziening en/of beëindiging mee te werken, dan is het aan de Gemeenschapsraad te besluiten welke gevolgen dit moet hebben voor de positie van het lid van de Gemeenschapsraad die het betreft.
5. De leden van de Gemeenschapsraad melden hun betaalde en/of onbetaalde nevenfuncties aan de voorzitter van de Gemeenschapsraad en de voorzitter van het Bestuur. Leden van de Gemeenschapsraad zullen zonder instemming van de Gemeenschapsraad en het Bestuur geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden of continueren indien zij voorzien dat deze invloed zal (gaan) hebben op hun positie als lid van de Gemeenschapsraad, dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Gemeenschapsraad.
6. Een lid van de Gemeenschapsraad kan geen gesalarieerde werkzaamheden verrichten voor een instelling of een organisatie die kan worden beschouwd als belanghebbende in de zin van het in de Statuten bedoelde Uitkeringsreglement.
7. De leden van de Gemeenschapsraad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van het lidmaatschap van de Gemeenschapsraad ter kennis is

gekomen. De verplichting tot geheimhouding eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Gemeenschapsraad.

8. Elk lid van de Gemeenschapsraad verbindt zich de Gedragscode COM na te leven.

#### **Artikel 7      Geschillenregeling**

1. Indien tussen het Bestuur en de Gemeenschapsraad een geschil bestaat ten aanzien van de uitleg van het Reglement, de afbakening van de wederzijdse taken en bevoegdheden of de uitoefening daarvan, treden de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de Gemeenschapsraad terstond in overleg. Indien dit overleg geen einde brengt aan het geschil zullen partijen zich serieus inzetten voor een oplossing van het geschil middels mediation overeenkomstig het Mediation Reglement van het Nederlands Mediation Instituut.
2. De mediation vindt plaats onder begeleiding van een Mediation-Commissie bestaande uit drie leden. Het Bestuur en de Gemeenschapsraad wijzen ieder één lid aan. Deze twee leden gezamenlijk benoemen de voorzitter van de Mediation-Commissie. De voorzitter van de Mediation-Commissie is onafhankelijk en is een advocaat of een door het Nederlands Mediation Instituut erkende mediator.
3. Indien de mediation geen einde brengt aan het geschil, gaan partijen over tot arbitrage overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De arbitrage geschiedt door een Arbitrage-Commissie bestaande uit drie leden. Het Bestuur en de Gemeenschapsraad wijzen ieder één lid aan. Deze twee leden gezamenlijk benoemen de voorzitter van de Arbitrage-Commissie. De voorzitter van de Arbitrage-Commissie is onafhankelijk en is een advocaat of een door het Nederlands Arbitrage Instituut erkende arbiter.

#### **Artikel 8      Slotbepalingen**

1. Het Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur, na overleg met de Gemeenschapsraad.
2. Het Bestuur beoordeelt, al dan niet in overleg met de Gemeenschapsraad, van tijd tot tijd of het Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Zij houdt daarbij rekening met de ontwikkelingen binnen de Stichting en de wensen van de Gemeenschapsraad.

\* \* \*

Het reglement is vastgesteld door het Bestuur in zijn vergadering van 22 augustus 2017 en vervangt de eerdere versies van het reglement zoals vastgesteld door het Bestuur in zijn vergaderingen van 16 maart 2006, 17 juli 2006, 28 januari 2014 en 24 november 2015.