

REGLEMENT STAKEHOLDERSFORUM

1. Missie/doelstellingen

De leden van het Stakeholdersforum verlenen, op onafhankelijke basis, gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Stuurgroep Publiek Belang en het bestuur van de NBA (verder: bestuur), met name gericht op de projecten die onder de Stuurgroep Publiek Belang vallen. Het Stakeholdersforum fungeert als 'challenger' voor de Stuurgroep Publiek Belang op de volgende onderdelen:

- De start van elk project (agendasetting);
- Tussentijdse voortgang (proces en bijstelling);
- Afsluiting project (besluitvorming en evaluatie);
- Algemene aspecten en thematiek van de kwaliteitsbevorderende agenda van de NBA en de Stuurgroep Publiek Belang.

2. Honorering

De leden van het Stakeholdersforum ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden conform de presentiegeldregeling van de NBA.

3. Samenstelling en benoeming

- 3.1 Het Stakeholdersforum bestaat uit 10 leden waarvan minimaal 30% dames en 30% heren. Op voordracht van het Stakeholdersforum kan het bestuur het aantal leden aanpassen.
- 3.2 Het bestuur streeft naar een brede en diverse samenstelling van het Stakeholdersforum met deelnemers uit verschillende geledingen van de financieel-economische sector en de maatschappij.
- 3.3 Het bestuur kan ten hoogste de helft van de leden van het Stakeholdersforum qualitate qua benoemen. Op leden die qualitate qua worden benoemd zijn artikelen 3.5, 3.7 en 3.8 niet van toepassing.
- 3.4 De leden van het Stakeholdersforum worden door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
- 3.5 De leden worden in beginsel benoemd voor één periode van vier jaar. In overleg met het Stakeholdersforum is eenmalige herbenoeming voor een periode van twee jaar mogelijk.
- 3.6 De leden van de Stakeholdersforum benoemen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
- 3.7 Elke deelnemer zorgt voor een (vaste) vervanger, zodat er altijd iemand vertegenwoordigd is van desbetreffende organisatie/functie.
- 3.8 De leden van het Stakeholdersforum treden af volgens een door het Stakeholdersforum vast te stellen rooster. Het Stakeholdersforum stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden tegelijk aftreden.
- 3.9 Het lid van het Stakeholdersforum dat benoemd is ter vervulling van een tussentijds opgevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats het lid is benoemd, had moeten aftreden. Het lid kan eenmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
- 3.10 Een lid van het Stakeholdersforum dat uit eigen beweging het lidmaatschap beëindigt, hanteert daarbij een redelijke opzegtermijn met onverwijld mededeling van de beëindiging van het lidmaatschap aan de overige leden en het bestuur.
- 3.11 De meerderheid van de leden van het Stakeholdersforum kan het bestuur vragen een lid van het Stakeholdersforum te ontslaan vanwege disfunctioneren of een andere dringende reden.
- 3.12 Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag worden door het bestuur schriftelijk bekend gemaakt aan het betrokken lid.
- 3.13 Het Stakeholdersforum kan zich na voorafgaande goedkeuring door de directie van de NBA door een deskundige laten bijstaan. De directie van de NBA zal deze goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden. De kosten van de inzet van een specifieke deskundige worden gedragen door de NBA.

4. Profiel leden

- 4.1 Ieder lid levert een waardevolle bijdrage aan de werkzaamheden van het Stakeholdersforum. Ieder lid is in staat de hoofdlijnen van het programma van de Stuurgroep Publiek Belang en het beleid van de NBA te beoordelen. Bij de samenstelling van het Stakeholdersforum wordt daarom rekening gehouden met aanwezige bestuurlijke ervaring en een juiste afspiegeling van relevante sectoren.
- 4.2 De leden van het Stakeholdersforum beschikken gezamenlijk over:
- kennis en visie op verandering, verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole als onderdeel van de financiële keten;
 - ervaring op het niveau van Raad van Commissarissen en/of Raad van Bestuur;
 - een helicopterview;
 - een krachtige persoonlijkheid;
 - bij de NBA passende reputatie en expertise;
 - een generalistische instelling;
 - het vermogen van buiten naar binnen te kunnen kijken;
 - het vermogen om waarde toe te voegen in zowel een plenaire als bilaterale/persoonlijke setting.

5. Commitment NBA

Het bestuur draagt er zorg voor dat het lidmaatschap van het Stakeholdersforum interessant is door een degelijke voorbereiding van de vergaderingen, een diepgaande discussie en een zinvolle informatieverstrekking omtrent ontwikkelingen binnen de Stuurgroep Publiek Belang, de NBA en in de omgeving van de NBA.

6. Werkwijze

- 6.1 Alle leden van het Stakeholdersforum kunnen onderwerpen voor de agenda aandragen bij de secretaris en projectleider van het Stakeholdersforum. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter.
- 6.2 Het Stakeholdersforum vergadert ten minste vier maal per jaar in het bijzijn van:
- een delegatie van het bestuur;
 - de directie van de NBA; en
 - een vertegenwoordiging van de Stuurgroep Publiek Belang.
- 6.3 Naast de vergaderingen kan er tevens bilateraal contact plaatsvinden tussen individuele leden van het Stakeholdersforum met de directie van de NBA en de projectleider van het Stakeholdersforum aangaande de onder punt 1 van dit reglement genoemde advisering.
- 6.4 Het Stakeholdersforum heeft minstens één maal per jaar afstemming met het Stakeholdersforum dat zich specifiek richt op niet-OOB thematiek en aangelegenheden.
- 6.5 De NBA draagt zorg voor een secretaris van het Stakeholdersforum.
- 6.6 De secretaris waarborgt dat de juiste procedures worden gevolgd. De secretaris ondersteunt de voorzitter van het Stakeholdersforum en de projectleider in de daadwerkelijke organisatie van de vergaderingen van het Stakeholdersforum en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van het Stakeholdersforum.

7. Onafhankelijkheid en geheimhouding

De leden van het Stakeholdersforum zijn betrokken bij de uitoefening van de taak van een bestuursorgaan en zijn daarom gebonden aan de geheimhoudingsverplichting van artikel 2:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht¹.

¹ “Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.”