

Profiel Commissieleden

Directiecommissie Statuten & Reglementen (CSR - ACU)

Relatie met de opdracht van de commissie
Dit profiel beschrijft de competenties, rollen en randvoorwaarden voor leden van de Directiecommissie Statuten & Reglementen. Het profiel is opgesteld in directe samenhang met de Opdrachtbeschrijving Directiecommissie Statuten & Reglementen en ondersteunt de uitvoering van het daarin vastgelegde mandaat.

1. Algemeen profiel (voor alle commissieleden)

1.1 Kernrol van een commissielid

Een commissielid levert een inhoudelijke, onafhankelijke en constructieve bijdrage aan het integraal evalueren en actualiseren van het statutaire en reglementaire kader van ACU, met expliciete aandacht voor:

- governance-kwaliteit;
- strategische ondersteuning;
- werkbaarheid in de praktijk;
- toezichtbestendigheid;
- zorgvuldige en transparante advisering richting Directie, Raad van Supervisie en Algemene Ledenvergadering.

1.2 Algemene competenties en vereisten

Alle commissieleden beschikken aantoonbaar over:

a. Governance-inzicht

- Begrip van de governance-driehoek ALV – Raad van Supervisie – Directie.
- Inzicht in checks & balances, mandaten, verantwoording en tegenmacht.
- Affiniteit met coöperatieve governance en leden-democratie.

b. Analytisch vermogen

- In staat complexe documenten (statuten, reglementen) systematisch te analyseren.
- Herkennen van inconsistenties, lacunes, overlap en governance-risico's.
- Kunnen vertalen van analyse naar concrete, toepasbare aanbevelingen.

c. Samenwerkings- en oordeelsvorming

- Commissieleden zijn in staat om in collegiaal verband tot gedragen adviezen te komen, constructief om te gaan met verschillen van inzicht en bij te dragen aan transparante rapportage, inclusief het expliciet en zorgvuldig verwoorden van minderheidsstandpunten.

d. Strategisch bewustzijn

Profiel Commissieleden

Directiecommissie Statuten & Reglementen (CSR - ACU)

- Begrijpt hoe Statuten en reglementen:
 - o strategische uitvoering mogelijk maken;
 - o risico's beheersen;
 - o wendbaarheid en innovatie kunnen faciliteren of belemmeren.
 - Kan toetsen aan het Strategisch Plan van ACU.
- e. Integriteit en onafhankelijkheid
- Onbetwistbare persoonlijke integriteit.
 - Transparant over (potentiële) belangenverstremeling.
 - Bereidheid tot terugtreden of onthouding bij conflicterende belangen.
- f. Communicatieve vaardigheden
- In staat om verschillende perspectieven (leden, Directie, Raad, toezichthouders) te wegen.
 - Kan helder en zorgvuldig formuleren, mondeling en schriftelijk.
 - Constructief, collegiaal en kritisch.

2. Samenstelling en rolverdeling

De commissie bestaat uit 5 leden, als volgt:

1. Voorzitter
2. Secretaris / Rapporteur
3. Commissielid Governance & Toezicht
4. Commissielid Strategie & Organisatie
5. Commissielid Juridisch

De leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

3. Profiel per rol

3.1 Voorzitter van de Commissie

Doel van de rol

De voorzitter bewaakt het proces, de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het werk van de commissie.

Specifieke verantwoordelijkheden

- Leiden van vergaderingen en bewaken van voortgang.
- Zorgdragen voor evenwichtige inbreng van alle leden.
- Bewaken van scope, opdracht en governance-uitgangspunten.
- Eerste aanspreekpunt richting de Directie en, waar relevant, de Raad van Supervisie.
- Toezien op zorgvuldige besluitvorming binnen de commissie.
- De voorzitter bevordert een open en collegiale discussie en ziet erop toe dat verschillende standpunten zorgvuldig worden

Profiel Commissieleden

Directiecommissie Statuten & Reglementen (CSR - ACU)

gewogen en, indien van toepassing, transparant worden vastgelegd.

Specifiek profiel

- Aantoonbare ervaring met:
 - o Statuten- of evaluatiecommissies;
 - o voorzitterschap of procesleiding.
- Sterk in:
 - o structureren;
 - o prioriteren;
 - o omgaan met verschillende belangen.
- Onafhankelijke houding en gezaghebbende uitstraling.

3.2 Secretaris / Rapporteur

Doel van de rol

De secretaris waarborgt de inhoudelijke samenhang, documentatie en kwaliteit van de output.

Specifieke verantwoordelijkheden

- Voorbereiden van vergaderingen (agenda, stukken).
- Vastleggen van besluiten, bevindingen en actiepunten.
- Structureren en redigeren van:
 - o conceptbevindingen;
 - o aanbevelingen;
 - o eindrapport.
- Bewaken van consistentie tussen documenten.

Specifiek profiel

- Sterk analytisch en schriftelijk vaardig.
- Ervaring met beleids- of rapportageprocessen.
- Oog voor detail én samenhang.
- In staat complexe materie helder te verwoorden.

3.3 Commissielid Governance & Toezicht

Doel van de rol

Inbrengen van diepgaand governance- en toezichtsperspectief.

Specifieke verantwoordelijkheden

- Focus op:
 - o Reglement Raad van Supervisie;
 - o governance-integriteit;
 - o checks & balances;

Profiel Commissieleden

Directiecommissie Statuten & Reglementen (CSR - ACU)

- o tegenstrijdig belang.
- Toetsen aan toezichtverwachtingen en good practices.
- Signaleren van governance-risico's.

Specifiek profiel

- Ervaring met toezicht, governance of compliance.
- Begrip van onafhankelijkheid, rolvastheid en verantwoording.
- In staat toezicht en bestuur scherp te onderscheiden.
- Inzicht in relevante governance-standaarden en toezichtpraktijk.

3.4 Commissielid Strategie & Organisatie (ledenperspectief)

Doel van de rol

Borgen dat Statuten en reglementen praktisch werkbaar zijn en de strategie ondersteunen.

Specifieke verantwoordelijkheden

- Toetsen of voorstellen:
 - o strategische slagkracht bevorderen;
 - o werkbaar zijn voor ALV en organisatie;
 - o ledenparticipatie ondersteunen.
- Inbrengen van praktijkervaring en ledenperspectief.

Specifiek profiel

- Affiniteit met strategische vraagstukken.
- Inzicht in organisatieprocessen en besluitvorming.
- Sterke binding met coöperatieve waarden en ledenbelang.

3.5 Commissielid Juridisch

Doel van de rol

Inbrengen van onafhankelijk, professioneel en juridisch gefundeerd perspectief.

Specifieke verantwoordelijkheden

- Toetsen van Statuten en reglementen op:
 - o juridische correctheid;
 - o onderlinge consistentie;
 - o afdwingbaarheid.
- Signaleren van juridische risico's en best practices.
- Adviseren over formulering van conceptwijzigingen.

Specifiek profiel

Profiel Commissieleden

Directiecommissie Statuten & Reglementen (CSR - ACU)

- Aantoonbare expertise in:
 - o coöperatierecht / verenigingsrecht / governance;
 - o statuten en reglementen.

4. Onafhankelijkheid en randvoorwaarden (kort en duidelijk)

- Commissieleden handelen onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.
- (Potentiële) belangenverstremgeling wordt vooraf gemeld.
- Leden onthouden zich van deelname aan bespreking en advisering bij onderwerpen waarbij sprake is van een (potentieel) belangenconflict.