Toelichting op overige wijzigingen in de statuten van stichting Orion

Artikel 6 lid 8

In de huidige versie van de statuten is het vaststellen van een bestuursreglement opgenomen als een verplichting. In het concept met gewijzigde artikelen is de mogelijkheid om een bestuursreglement op te stellen opengelaten. In een bestuursreglement kunnen aanvullende procedurele voorschriften vastgelegd worden, zoals bijvoorbeeld de reikwijdte van de verantwoordelijkheden van het bestuur, de wijze van besluitvorming en de wijze van informatievoorziening aan de rvt.

In artikel 8 lid 8

Dit artikel bepaalt dat de beoogde samenstelling van de selectiecommissie voor het voordragen van nieuwe rvt-leden nader wordt bepaald in het reglement raad van toezicht en/of het toezichtkader. In het huidige toezichtkader rvt Orion is hierover niets bepaald. Het advies is om regels over de samenstelling van een selectiecommissie in het toezichtkader op te nemen.

Artikel 10 lid 10

De instemming van alle rvt leden ziet hier op het verkorten van de oproeptermijn naar 24 uur, ook als dat betekent dat enkele leden niet aanwezig kunnen zijn. In verband met dit artikel komt de vraag op of het mogelijk is rvt overleg te voeren met uitsluiting van één rvt-lid. In beginsel hebben alle leden van de raad van toezicht toegang tot de vergadering, mogen daarin het woord voeren en hun stem uitbrengen. Het uitsluiten van een lid is mogelijk, men komt dan in het leerstuk van tegenstrijdig belang, zie artikel 10 lid 4 van de statuten. In de situatie dat een lid van de rvt naar het oordeel van de rvt een tegenstrijdig belang heeft met de stichting en de met haar verbonden organisatie, dan wel sprake is van een ongeoorloofde verstrengeling van belangen, dient het betreffende lid van de rvt zich van beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp te onthouden. Dit kan het geval zijn als het gaat om bijvoorbeeld het functioneren van een lid.

Artikel 11 lid 4

De termijn van 5 maanden is gewijzigd naar 6 maanden.

Artikel 11 lid 8

In het Burgerlijk Wetboek wordt het jaarverslag nu bestuursverslag genoemd. In artikel 141 van de Wet op de Expertisecentra is opgenomen dat er een jaarverslag dient te zijn dat bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening. De volgende werkwijze is voorgesteld: Het bestuur stelt een bestuursverslag op (dat alleen door de bestuurders getekend hoeft te worden) en een jaarrekening (die vastgesteld moet worden en moet worden ondertekend door bestuurders en rvt). Het bestuursverslag en de jaarrekening samen zijn het jaarverslag. De statuten zijn dienovereenkomstig gewijzigd.