

Huishoudelijk Reglement NVTB

versie 1.0 - 2024



Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van NVTB, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, op 8 november 2017 en luidt als volgt:

Compliance - Artikel 1

De deelnemers aan vergaderingen binnen de vereniging, en al degenen die daarbij op welke wijze ook betrokken zijn, zullen voor, tijdens en na de vergadering de bepalingen van de "compliance regeling mededinging" in acht nemen hetwelk integraal onderdeel van dit Huishoudelijk Reglement vormen en in artikel 6 zijn opgenomen.

Algemeen Bestuur - Artikel 2

1. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar bij voorkeur in aanwezigheid van de secretaris van de vereniging. De voorzitter roept een vergadering van het bestuur bijeen, wanneer deze dit wenselijk acht of wanneer ten minste drie bestuursleden daarom verzoeken.
2. De oproepingstermijn voor een bestuursvergadering bedraagt ten minste één week. In spoedeisende gevallen kan de bijeenroeping ook op kortere termijn geschieden.
3. In het bestuur heeft elk bestuurslid één stem.

Adviescollege Milieu en Kwaliteit (AMK) - Artikel 3

1. Het adviescollege Milieu en Kwaliteit (hierna te noemen: AMK) is een adviesorgaan voor het Algemeen Bestuur en is samengesteld uit vertegenwoordigers van leden op het niveau van vakspecialistische kennisdragers.
2. Het AMK vergadert zo vaak als het dat zelf nodig acht. Het AMK wordt voorgezeten door een op voordracht van het AMK door het Dagelijks Bestuur aangewezen vertegenwoordiger van een lid en bij diens afwezigheid door een van de leden van het AMK, uit de ter vergadering aanwezige leden van het AMK daartoe aangewezen.
3. Het AMK vergadert zo veel mogelijk in aanwezigheid van het bureau van de vereniging dat tevens het secretariaat van het AMK verzorgt.
4. Het AMK hanteert een issue managementsysteem. Met inachtneming van de door het Lobby Panel opgestelde en door het Algemeen Bestuur vastgestelde Lobbyagenda stelt het AMK zelf inhoud en prioriteiten van de issues vast en benoemt het een issuemanager uit de kring van de leden die deel uitmaken van het AMK.
5. Het AMK kan besluiten tot het instellen van een permanente of tijdelijke werkgroep voor een specifiek issue met als taak om adviezen voor het AMK voor te bereiden. De werkgroep staat onder voorzitterschap van een issuemanager. Lid van de werkgroep zijn degenen die als zodanig door het AMK worden aangewezen.
6. Het AMK besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Het AMK streeft naar adviezen die met volstrekte consensus tot stand komen. Ontbreekt consensus dan wordt gestreefd naar het hoogst haalbare aggregatieniveau of bevat het advies tevens het standpunt van de minderheid. Wenst een lid of wensen meerdere leden dat het op een bepaald onderwerp niet tot een advies van de vereniging komt dan wordt ook dat in het advies opgenomen en komt dit in de aanhef van het advies nadrukkelijk tot uitdrukking. Een dergelijk advies is zwaar wegend wat wordt betrokken bij het besluit als bedoeld in lid 7.
7. Het AMK brengt de adviezen uit aan het Algemeen Bestuur die daarover, gehoord het Lobby Panel besluit. Besluiten van het Algemeen Bestuur waarop het door het AMK uitgebrachte advies betrekking heeft, worden door het bureau aan het AMK ter kennis gebracht.

Lobby Panel - Artikel 4

1. De vereniging kent een Lobby Panel dat bestaat uit vertegenwoordigers van de leden op het niveau van directie of public affairs professional. Het Lobby Panel stelt jaarlijks een Lobbyagenda op dat als advies aan het Algemeen Bestuur geldt, adviseert over en reflecteert op de uitvoering van de Lobbyagenda, stemt al dan niet in met adviezen van het AMK en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
2. De benoeming van de leden van het Lobby Panel geschiedt door het Algemeen Bestuur op bindende voordracht van een lid. Het wijst uit haar midden een voorzitter aan en regelt zelf de orde van zijn vergaderingen.
3. Het Lobby Panel vergadert zo veel mogelijk in aanwezigheid van de directeur van het bureau die tevens het secretariaat verzorgt.
4. Het Lobby Panel brengt adviezen uit aan het Algemeen Bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering en wordt door de directeur in kennis gesteld over de besluiten ten aanzien van die onderwerpen waarop de adviezen betrekking hebben.

Strategisch Panel - Artikel 5

1. De vereniging kent een Strategisch Panel dat bestaat uit vertegenwoordigers van de geassocieerde leden. Het vormt een informeel netwerk dat spreekt of wordt geïnformeerd over marktgerelateerde onderwerpen met een collectief belang die bijdragen aan de doelen van de vereniging. Het Strategisch Panel regelt zelf haar werkzaamheden.
2. Het Strategisch Panel kan aan het Algemeen Bestuur voorstellen tot onderwerpen doen die uit naam en geheel of gedeeltelijk voor rekening van de vereniging door het bureau kunnen worden uitgevoerd. Het Algemeen bestuur besluit hierover met tweederde meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
3. Het Strategisch Panel kiest uit eigen kring een voorzitter die daarmee tevens lid van het Algemeen Bestuur is en daarin de woordvoering namens het Strategisch Panel verzorgt. Een dergelijk persoon kan niet tevens lid van het Algemeen Bestuur zijn als vertegenwoordiger van een lid van de vereniging.
4. Het Strategisch Panel wordt ondersteund door het bureau dat ook het secretariaat verzorgt.
5. Het Strategisch Panel kan adviezen uitbrengen aan het Algemeen Bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering en wordt door de secretaris in kennis gesteld over de besluitvorming ten aanzien van die onderwerpen waarop de adviezen betrekking hebben.

Compliance regeling mededinging - Artikel 6

1. Doel en werkingssfeer

Met deze regeling wil NVTB nastreven dat het (Nederlandse en Europese) mededingingsrecht strikt wordt nageleefd door de vereniging en haar leden.

2. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

NVTB:	Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie
Bestuur:	het Algemeen Bestuur van NVTB Compliance Officer: de secretaris van NVTB
Bestuursleden:	de leden van het Algemeen Bestuur van NVTB
Participanten:	diegenen die participeren in organieke commissies van NVTB Leden: de leden van NVTB, waaronder mede verstaan de geassocieerde leden

3. Doelgroep

Deze regeling richt zich tot:

- a) het Algemeen Bestuur
- b) de leden
- c) de geassocieerde leden

4. Verantwoordelijkheid

- a) Bestuur

Het Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving van deze regeling.

- b) Compliance Officer

De Compliance Officer waarborgt de effectiviteit van, en controle op, deze regeling. De Compliance Officer vervult, onafhankelijk, een proactieve rol in het voorkomen, onderzoeken, en beëindigen van mogelijke gedragingen in strijd met het mededingingsrecht. De Compliance Officer is in het kader van zijn taak verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur.

5. Voorafgaand aan vergaderingen

- a) Bijeenroeping en agenda

Vergaderingen en andere bijeenkomsten die onder verantwoordelijkheid van NVTB worden georganiseerd (hierna: bijeenkomsten) zullen altijd tevoren worden bijeengeroepen door de Compliance Officer van NVTB met een schriftelijke (per brief of e-mail) uitnodiging, hierna 'de uitnodiging' waarin staat vermeld:

- 1) de agenda van de te bespreken onderwerpen;
- 2) datum, tijd en plaats waarop de bijeenkomst plaatsvindt.

- b) Uitnodiging vergadering

Indien, in afwijking van het bepaalde onder 1, met toestemming van de Compliance Officer van NVTB de uitnodiging door een ander wordt verstuurd dient diegene die de Uitnodiging verstuurt er zorg voor te dragen dat de Compliance Officer van NVTB tijdig voor de bijeenkomst een kopie van de Uitnodiging heeft ontvangen.

- c) Verslaglegging

Alle bijeenkomsten worden bij voorkeur bijgewoond en ondersteund door de Compliance Officer, die zorg draagt voor de verslaglegging, tenzij het onderwerp zijn functioneren als secretaris betreft en dit zich tegen zijn aanwezigheid verzet. In dat geval is de voorzitter van het bestuur belast met de zorg voor naleving van de Compliance regeling. Indien de Compliance Officer ermee instemt dat de bijeenkomst buiten zijn aanwezigheid plaatsvindt, dient steeds een notulist te worden aangewezen, die de notulen maakt en er zorg voor draagt dat de Compliance Officer van een kopie van de notulen ontvangt.

6. Inhoud

- a) Doelgroep

Eenieder die tot de doelgroep behoort is verplicht:

- 1) zich te onthouden van gedragingen die een inbreuk vormen op het mededingingsrecht, hierna te noemen 'gedragingen', zoals afspraken tussen van bij NVTB aangesloten ondernemingen over prijzen, marktverdeling en beperking van productie of verkoop;
- 2) zich te onthouden van uitlatingen in woord en/of geschrift waardoor de indruk kan worden gewekt dat NVTB betrokken is bij gedragingen als onder 1 bedoeld.

7. Consultatie van de Compliance Officer

a) Consultatie

Eenieder die tot de doelgroep behoort, kan de Compliance Officer mondeling consulteren indien:

- 1) ten aanzien van een voorgenomen gedraging, als bedoeld in artikel 6a sub 1, twijfel bestaat of deze een inbreuk vormt op het mededingingsrecht;
- 2) ten aanzien van een voorgenomen uitlating in woord en/of geschrift, als bedoeld in artikel 6a sub 2, twijfel bestaat of deze een inbreuk vormt op het mededingingsrecht.

b) Verstrekken van informatie

Bij consultatie van de Compliance Officer wordt aan hem alle relevante informatie verstrekt met betrekking tot de voorgenomen gedraging of uitlating, en eventueel inzage gegeven van relevante schriftelijke documenten.

c) Advies Compliance Officer

De Compliance Officer brengt advies uit waarover hij wordt geconsulteerd aan degene die daarom heeft verzocht. De Compliance Officer brengt zijn adviezen uit op een zodanige termijn als, gelet op de ingewikkeldheid van de zaak en het gewicht van de daarbij betrokken belangen, in redelijkheid van hem mag worden verwacht.

8 Melding aan de Compliance Officer

a) Melding

Een ieder die tot de doelgroep behoort, kan de Compliance Officer een melding doen van:

- 1) voorgenomen gedragingen, waarvan zij betwijfelen of deze een inbreuk vormen op het mededingrecht;
- 2) voorgenomen uitlatingen in woord en/of geschrift waardoor de indruk kan worden gewekt dat de bij NVTB aangesloten ondernemingen betrokken zijn bij gedragingen als bedoeld in artikel 6a;
- 3) het voornemen om gegevens te verzamelen of uit te wisselen, zoals het verzamelen van commerciële informatie over de markt van baksteen.

b) Verstekken van informatie

Bij melding aan de Compliance Officer wordt aan hem alle relevante informatie verstrekt met betrekking tot de gedraging of uitlating, en eventueel inzage gegeven in relevante schriftelijke documenten.

c) Instructies door de Compliance Officer

De Compliance Officer kan naar aanleiding van een ontvangen melding die instructies geven die hij met het oog op het doel van deze regeling in het belang van NVTB noodzakelijk acht. Een ieder die tot de doelgroep behoort, is gehouden deze instructies op te volgen.

9. Geheimhouding

De Compliance Officer is gehouden aan strikte geheimhouding dan wel het anonimiseren van gegevens die hij in de uitoefening van zijn functie heeft verkregen.

10. Handhaving

a) Informatie-uitwisseling

De Compliance Officer is bevoegd door hem in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie ter kennis te brengen van het Bestuur. Daarbij wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk de anonimiteit gewaarborgd van degenen die daarom hebben verzocht.

b) Melding overtreding

Indien de Compliance Officer een overtreding van deze regeling constateert of vermoedt, meldt hij deze terstond aan het Algemeen Bestuur.

c) Gevolgen overtreding

In geval van overtreding van artikel 6a van deze regeling draagt de voorzitter van het bestuur, al dan niet binnen de grenzen van zijn bestuurlijke mogelijkheden, direct zorg voor beëindiging van het gedrag, daaronder begrepen de bevoegdheid tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap zoals bedoeld in 5 tweede lid van de statuten en het doen van aangifte vanwege de schending. Daarop volgend kan hij zijn positie per direct beschikbaar stellen indien van de voorzitter redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij deze blijft bekleden.

11. Inwerkingtreding

Het geldende huishoudelijk reglement van de vereniging is gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2017, in werking tredend met ingang van 1 december 2017.