

Reglement Technische Commissie Stichting SecureFeed

1. Begripsbepalingen

- a. Stichting: Stichting SecureFeed;
- b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014;
- c. Bestuur: het Bestuur van de Stichting, zoals bedoeld in de statuten;
- d. Directeur: de Directeur van de Stichting zoals bedoeld in Statuten;
- e. Raad van Toezicht: orgaan van de Stichting dat is belast met het toezicht;
- f. Technische Commissie: de door de Raad van Toezicht ingestelde Commissie die adviseert aan de Raad van Toezicht in zaken betreffende voedselveiligheid;
- g. Deelnemer(s): een bij de Stichting aangesloten in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigd diervoederbedrijf, zoals omschreven in artikel 1 van de Statuten;
- h. Vacatiereglement: reglement dat is bestemd voor leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en deelnemers die een actieve bijdrage leveren aan de voorbereiding en uitvoering van de programma's van de Stichting;
- i. Deelnemersreglement: reglement waarin nadere bepalingen omtrent Deelnemers is vastgelegd;
- j. Reglement: dit bestuurs- en directiereglement, zoals vastgesteld door het bestuur op 13 april 2015 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 7 mei 2015.

2. Samenstelling van de commissie

1. Dit Reglement is ingesteld ingevolge artikel 16 lid 2 van de Statuten.
2. De Technische Commissie bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van tenminste drie en ten hoogste twaalf leden.
3. De Raad van Toezicht stelt een profiel op waarin de gewenste omvang, deskundigheid, competenties, en achtergronden van de leden worden beschreven. Dit profiel wordt jaarlijks in een vergadering besproken en zo nodig aangepast.
- ~~4. De Directeur is voorzitter van de Technische Commissie.~~
- ~~5.4.~~ De benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Technische Commissie geschiedt door de Raad van Toezicht.
- ~~6.5.~~ Een lid van de Technische Commissie wordt benoemd op basis van aantoonbare praktische of theoretische deskundigheid op het gebied van voedselveiligheid.

3. Einde lidmaatschap en vacature

1. Elk lid van de Technische Commissie treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden.
2. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar met inachtneming van artikel 2 lid 5.
3. Behalve door het verstrijken van de zittingsduur als bedoeld in het vorige lid van dit artikel eindigt het lidmaatschap voorts door
 - bedanken;
 - overlijden;
 - ontslag door de Raad van Toezicht;
 - doordat zich een van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 2 lid 5 zich voordoet.
 - ingeval benoeming heeft plaatsgevonden voor een bepaalde termijn, door het verstrijken van die termijn.

4. Taken en bevoegdheden

1. De Technische Commissie heeft een initiërende, coördinerende, adviserende en controlerende taak ten aanzien van de ontwikkeling, evaluatie en uitvoering van het systeem zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a van de Statuten.

2. De Technische Commissie geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van kwesties die te maken hebben met voedselveiligheid.
3. Tot de taken van de Technische Commissie behoort onder meer het adviseren van het Bestuur over de:
 - a. Structuur van het kwaliteitshandboek;
 - b. Inhoud van de kwaliteitsstandaarden en bijgaande procedures;
 - c. Scope van SecureFeed;
 - d. Voorwaarden en invulling van de beoordeling van (nieuwe) Deelnemers;
 - e. Voorwaarden en invulling van de productbeoordeling en het monitoringsplan;
 - f. Voorwaarden en invulling van de leveranciersbeoordeling.
4. Tot de taken van de Technische Commissie behoort onder meer het adviseren van de Raad van Toezicht over het schorsen en royeren van Deelnemers.
5. In geval van calamiteiten adviseert de Technische Commissie conform het 'Protocol Calamiteitenbeheersing SecureFeed' het Calamiteitenteam over de te nemen beheersmaatregelen.
6. Het Bestuur kan alleen afwijken van het advies van de Technische Commissie indien dit uitdrukkelijk door het Bestuur is gemotiveerd. De Raad van Toezicht toetst vervolgens of de voorgenomen afwijking uitdrukkelijk is gemotiveerd.
7. Voordat het Bestuur definitief kan besluiten om af te wijken van het advies van de Technische Commissie dient zij de Technische Commissie eerst om een toelichting te vragen en te trachten tot overeenstemming te komen.

5. Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. Een lid van de Technische Commissie betracht openheid over diens eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang kunnen zijn voor en mogelijk van invloed op diens functioneren als lid van de Technische Commissie.
2. Een lid van de Technische Commissie zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en een lid van de Technische Commissie wordt vermeden.
3. Een lid van de Technische Commissie behaalt geen persoonlijk voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt het lid van de Technische Commissie oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting verricht.
4. Een lid van de Technische Commissie moet deelnemen aan de beraadslaging maar mag niet deelnemen aan de besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft welk belang tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Indien door het tegenstrijdig belang geen advies kan worden gegeven, dan zal de Raad van Toezicht hierin voorzien.

6. Vergaderingen

1. De Technische Commissie vergadert in beginsel acht keer per jaar, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de Technische Commissie.
2. De vergaderingen worden bijeengeroepen en geleid door de **Voorzitter Technische Commissie** ~~Directeur die tevens de voorzitter is.~~
3. Van het verhandelde in een vergadering van de Technische Commissie wordt een verslag opgemaakt dat inzicht geeft in de stand van zaken van de actiepunten.

7. Vergoeding

1. De vergoeding voor de leden van de Technische Commissie is vastgesteld in het vacatiereglement van de Stichting.
2. Leden van de Technische Commissie genieten geen voordeel uit activiteiten van de Stichting behoudens door vergoeding als lid van de Technische Commissie.
3. De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de Technische Commissie.

8. Vertrouwelijkheid

Elk lid van de Technische Commissie is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie, verkregen in het kader van zijn functie, de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Technische Commissie zullen ook na hun functioneren vertrouwelijke informatie niet buiten de Technische Commissie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

9. Evaluatie

1. Leden van de Technische Commissie leggen jaarlijks verantwoording af aan de voorzitter van de Technische Commissie aan de hand van dit Reglement geformuleerde taken en bevoegdheden. Van deze verantwoording wordt verslag gedaan aan het Bestuur.
2. De Technische Commissie als geheel legt aan het Raad van Toezicht rekening en verantwoording af over de wijze waarop zij haar taak heeft vervuld.

10. Slotbepalingen

1. Dit Reglement kan worden gewijzigd door het Bestuur na voorafgaand overleg met de Directeur en met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Met de vaststelling van dit Reglement komen eventuele voorafgaande reglementen van de Technische Commissie te vervallen.
3. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten.
4. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit Reglement.
5. Dit Reglement is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
6. Dit Reglement treedt in werking op de dag na goedkeuring daarvan door het de Raad van Toezicht.
