

Voorbeeld convenant met ondernemingsraad inzake benoemingsprocedure leden raad van commissarissen

Afspraken over de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de (her)benoeming van commissarissen kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst (convenant) tussen de betrokken partijen.

Een dergelijk convenant kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

De ondergetekenden:

1. De raad van commissarissen (hierna: rvc) van , ten deze vertegenwoordigd door
2. De raad van bestuur/directie (hierna: bestuur) van , ten deze vertegenwoordigd door
3. De ondernemingsraad (hierna: or) van , ten deze vertegenwoordigd door

Overwegende dat:

- I de or het recht van aanbeveling heeft voor de benoeming van leden van de rvc (opm.: dit model betreft alleen het recht van aanbeveling; in structuurvennootschappen geldt het bindend voordrachtsrecht van de or voor een derde van het aantal leden van de rvc);
- II de partijen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, waarde hechten aan een goede onderlinge communicatie en een regelmatige informatie-uitwisseling en afstemming;
- III de onderneming baat heeft bij een kwalitatief sterke rvc waarvan de samenstelling is afgestemd op onder meer de bedrijfsactiviteiten, de omvang en de ontwikkelingsfase van de onderneming alsook haar bedrijfscultuur en waarden;
- IV partijen in dit convenant nadere afspraken willen maken omtrent de uitoefening van het recht van aanbeveling door de or.

Zijn het volgende met elkaar overeengekomen:

1. De profielschets van de rvc wordt periodiek, en in ieder geval bij vacatures, door de rvc in overleg met het bestuur geactualiseerd en afgestemd op hetgeen in de considerans sub III is omschreven. Daarbij is ook de or betrokken (bijvoorbeeld via een aparte commissie). Dit profiel wordt toegelicht in een overlegvergadering waarin een delegatie van de rvc aanwezig is. De or heeft dan de gelegenheid voor commentaar en kanttekeningen.
2. Bij het ontstaan van een vacature in de rvc zal de or in de gelegenheid worden gesteld personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. Indien de or gebruik wenst te maken van zijn recht tot aanbeveling, zal hij de rvc hiervan binnen dagen in kennis stellen.

3. De rvc streeft naar ten minste commissaris(sen), die in het bijzonder het vertrouwen van de werknemers geniet(en). Zodra voor deze commissaris(sen) een vacature ontstaat, zal in goed overleg tussen de voorzitters van partijen procedure-afspraken worden gemaakt over de werving en selectie van kandidaten.
4. Voorafgaand aan de formele voordracht van een kandidaat zal in een bespreking van de voorzitters van partijen worden nagegaan of de kandidaat past in de profielschets. (alternatief: dit overlaten aan overleg tussen or en bestuurder).
5. Indien de rvc van oordeel is dat de door de or aanbevolen kandidaat ongeschikt is voor de vervulling van zijn taak of dat de rvc bij benoeming van de kandidaat niet naar behoren zal zijn samengesteld, gaat de or niet over tot de formele voordracht. In dat geval zal door de or een nieuwe aanbeveling worden gedaan.
6. Zodra de rvc een bepaalde kandidaat wenst te benoemen of herbenoemen, zal de rvc de (voorzitter van de) or hiervan schriftelijk in kennis stellen met toezending van de persoonlijke gegevens van deze persoon. De or zal deze gegevens als strikt vertrouwelijk bestempelen. Aansluitend hierop zal de or in de gelegenheid worden gesteld om een gesprek te voeren met de te (her)benoemen kandidaat.
7. Indien door de or bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgenomen benoeming, zullen de voorzitters van partijen in gezamenlijk overleg nagaan of hiervoor een oplossing kan worden gevonden, voordat de or zal besluiten de wettelijke beroepsprocedure in te stellen.
8. Een commissaris die op aanbeveling van de or is benoemd, zal zich niet voor herbenoeming beschikbaar stellen indien hierover geen overeenstemming met de or bestaat.

Overige afspraken:

9. De rvc bevordert dat alle leden van de rvc periodiek een overlegvergadering van de or bijwonen.
10. De rvc heeft geen bezwaar tegen tussentijdse rechtstreekse contacten tussen de or en de commissaris(sen) die op zijn aanbeveling is (zijn) benoemd. Hierover worden de voorzitters rvc en bestuur tevoren geïnformeerd. De or respecteert de geheimhoudingsplicht van de betreffende commissaris(sen) en stemt ermee in dat hij (zij) verslag doet(n) van de contacten met de or.
11. Periodiek plegen de voorzitters van partijen overleg over hun onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling. Daarbij zullen zij nagaan of dit convenant moet worden aangevuld of bijgesteld.

Aldus opgemaakt en ondertekend
door (partijen), te (plaats) op (datum)