

## REGLEMENT (STATUUT) COLLEGE VAN ADVIES SKV

Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) heeft, gelet op het bepaalde in artikel 14 van de statuten en artikel 2, lid 4 en 5, van het huishoudelijke reglement van de Stichting Kwaliteitsgarantie SKV, op 29 september 2005 het navolgende reglement vastgesteld.

### Artikel 1 – begripsbepaling

Dit reglement neemt de terminologie over van het Controle - en Sanctiereglement SKV (CSR).

### Artikel 2 – bevoegdheid

1. Onverminderd artikel 3a van het CSR, is het College van Advies (hierna te noemen 'CvA'), als nader omschreven in dit reglement, belast met het beheer van en toezicht op het Productcertificatie Reglement SKV 2005 (PCR). Daarnaast is het CvA belast met het beheer van en toezicht op andere systemen op basis van de norm NEN-EN 45011 waarvoor SKV optreedt als certificerende instantie en waarvoor de werkzaamheden door SKV onder accreditaat worden uitgevoerd (hierna te noemen 'andere systemen').
2. Het CvA is ten opzichte van de Raad voor Accreditatie de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het beheer als bedoeld in het eerste lid.

### Artikel 3 - taken

1. Ter uitvoering van de in artikel 2 omschreven bevoegdheid, voert het CvA de navolgende taken uit:
  - a. Het CvA legt gevraagd of ongevraagd, voorstellen tot wijziging van het PCR en andere systemen, die door SKV zijn opgezet, voor aan de regelinghouder SKV;
  - b. Het CvA houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door de certificerende instantie SKV;
  - c. Het CvA waarborgt de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het PCR en andere systemen. Dit betreft de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van enerzijds de organisatorische, procedurele en inhoudelijke aspecten van het PCR en andere systemen en anderzijds de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de certificerende instantie SKV.
2. In het bijzonder wordt, ter uitvoering van het eerste lid, onder c, ten aanzien van de volgende onderwerpen getoetst of voldaan wordt aan de norm NEN-EN 45011:
  - a. Het functioneren van het PCR en andere systemen aan de hand van de periodieke rapportages (minimaal 1x per jaar) van de certificerende instantie SKV over de uitgevoerde werkzaamheden, getoetst aan de eisen van de norm NEN-EN 45011.
  - b. Het functioneren van de certificerende instantie SKV aan de hand van periodieke rapportages (minimaal 1x per jaar) van de certificerende instantie SKV, controles door of namens het CvA en auditresultaten van de Raad voor Accreditatie.
  - c. De voorgestelde eisen (beoordelingsrichtlijnen, systeemeisen, vakbekwaamheidseisen) en methoden van onderzoek die ten grondslag liggen aan het certificatiesysteem;
  - d. De voorgestelde frequentie, aard en plaats waarmee toetsingen of beoordelingen moeten worden herhaald om vast te stellen of bij voortduring aan de gestelde eisen wordt voldaan;

- e. De voorgestelde kwalificatie-eisen voor het certificatiepersoneel;
  - f. Het gebruik en de betekenis van het productcertificaat;
  - g. De voorgestelde eisen met betrekking tot de aard en inhoud van het certificatiesysteem;
3. Onverminderd artikel 3a, van het CSR, keurt het CvA het PCR en andere systemen, die door SKV worden opgezet, goed en geeft een bindend advies voor het vaststellen van het PCR en deze andere systemen, die door SKV worden opgezet, aan het bestuur van SKV. Indien in het PCR en andere systemen, die door SKV worden opgezet, verwezen wordt naar documenten die deel uitmaken van het CSR, dienen ook deze documenten te worden goedgekeurd en vastgesteld door het CvA.
  4. Het bestuur van SKV kan naar aanleiding van een door het CvA uitgebracht advies als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, de volgende besluiten nemen:
    - a. het advies wordt in zijn geheel overgenomen; of
    - b. het advies wordt in zijn geheel verworpen.
  5. Indien het bestuur van SKV het advies verwerpt als bedoeld in artikel 3 lid 4 sub b, brengt het CvA een vernieuwd advies uit.

#### Artikel 4 - samenstelling

1. Het CvA is samengesteld uit een voorzitter en minimaal 4 leden. De leden zijn vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen uit de desbetreffende sector, die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan de onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van de taken van het CvA.
2. Om een evenredige vertegenwoordiging te waarborgen hebben de volgende groeperingen minimaal 1 vertegenwoordiger in het CvA:
  - Primaire sector
  - Veevoedersector
  - Vleessector
  - Vleeskalverhandel
3. Het CvA kan besluiten om aanvullende belanghebbende groeperingen in het CvA op te nemen. Hierbij dient de evenredige vertegenwoordiging te worden behouden.
4. De voorzitter van het CvA is onafhankelijk van de in lid 2 genoemde groeperingen en wordt benoemd door het bestuur van SKV.
5. De leden van het CvA worden benoemd door de voorzitter op voordracht van het bestuur van SKV. Tevens kan de voorzitter voor elk lid van het CvA een plaatsvervangend lid benoemen die het lid bij afwezigheid kan vervangen.
6. Door zitting te nemen in het CvA conformeert een lid zich aan de inhoud van dit reglement en zal hij zijn functie in overeenstemming met dit reglement uitoefenen.
7. SKV draagt zorg voor de vervulling van het secretariaat van het CvA.
8. Het CvA kan zich laten bijstaan door externe deskundigen, die dan optreden als adviserende leden. Het bepaalde bij of krachtens dit reglement is van overeenkomstige toepassing op voornoemde adviserende leden.

9. Het bestuur van SKV heeft het recht om het CvA op te heffen of de samenstelling van het CvA te wijzigen.

#### Artikel 5 - zittingsduur

1. De voorzitter en leden van het CvA worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij terstond herbenoembaar zijn.
2. De voorzitter en leden van het CvA worden benoemd op basis van deskundigheid.
3. De voorzitter kan worden geschorst en ontslagen door het bestuur van SKV.
4. De leden van het CvA kunnen worden geschorst en ontslagen door de voorzitter van het CvA, na voordracht daartoe door het bestuur van SKV.

#### Artikel 6 - werkwijze

1. Het CvA regelt zelfstandig haar werkwijze met inachtneming van dit reglement.
2. Het CvA vergadert zo vaak als de voorzitter dit wenselijk acht, doch tenminste één maal per jaar.
3. Het CvA streeft naar het bereiken van consensus over uit te brengen adviezen.
4. Een lid van het CvA kan, wanneer geen consensus wordt bereikt omtrent een bepaald onderwerp, een minderheidspositie innemen. Dit zal ook als zodanig worden gecommuniceerd aan de regelinghouder wanneer het advies wordt voorgelegd.
5. Een lid kan bij verhindering ook een ander lid schriftelijk machtigen om namens hem te stemmen. Een lid mag niet meer dan één volmacht hebben. Tenzij de vergadering met algemene stemmen anders besluit, geschieden stemmingen over personen schriftelijk en over andere zaken mondeling.
6. Er wordt besloten bij gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel verworpen. Ingeval het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, kan in een volgende vergadering een beslissing over de in de eerste vergadering aan de orde gestelde agendapunten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
7. Het CvA kan buiten vergadering besluiten, mits het voorstel in overleg met de voorzitter schriftelijk aan alle leden ter kennis is gebracht en een meerderheid van de leden zich schriftelijk daarmee akkoord heeft verklaard. Hierbij wordt minimaal een reactietermijn van 2 weken in acht genomen. Het secretariaat ziet erop toe dat van alle leden een reactie is ontvangen. Het secretariaat doet aan alle leden onverwijld mededeling omtrent het besluit.
8. Het secretariaat roept het CvA bijeen. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat.
9. Het secretariaat maakt een verslag; hetgeen wordt goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering. In de vergadering hebben alle leden één stem; de voorzitter heeft geen stemrecht alleen een adviesrecht.

10. De voorzitter, het secretariaat, de leden alsmede de plaatsvervangers van genoemde personen en de adviserende leden zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie of aangelegenheden ten aanzien waarvan het CvA of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd, en tot geheimhouding van alle tot hen, in het kader van hun functie als voornoemd, gekomen informatie waarvan zij het vertrouwelijk karakter begrijpen of moeten begrijpen.
11. Indien een lid of adviserend lid van het CvA in strijd met het in artikel 4.6 bepaalde handelt, kan dit lid door de voorzitter na overleg met het CvA geschorst of ontslagen worden. Een zodanige beslissing wordt niet genomen, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich ter zake te verantwoorden.

Artikel 7 – Slotbepaling

1. Dit reglement kan bij besluit van het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Dit reglement is van toepassing met ingang van 29 november 2007.

Voor het bestuur,

S.B.M. JONGERIUS  
Voorzitter

M. ELEMA  
secretaris