



Reglement Centraal College van Deskundigen voor het keurmerk 'De MVO-Wijzer'

Copyright © maart 2016, Stichting De MVO-Wijzer, Breda

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enig wijze, hetzij elektronisch, mechanische of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Aanpassen in vergelijking met versie oktober 2013:

- DuurzaamAdviseren.nl VOF is vervangen door Stichting De MVO-Wijzer (inclusief vervanging logo);
- Definitie van audit: Deze is aangepast aan de nieuwe benamingen van de mogelijke certificeringen conform de geldende prijslijst;
- Onderscheidt Fase 1 en Fase 2 weggehaald. Er wordt niet meer gesproken van verschillende fasen, maar verschillende toepassingen van het instrument De MVO-Wijzer;
- MVO-Nulmeting en MVO-Stakeholderevaluatie zijn toegevoegd.

Het College van Deskundigen is het onafhankelijke adviesorgaan van het bestuur van Stichting De MVO-Wijzer. Het College adviseert de directie ten aanzien van alles wat te maken heeft met het instrument De MVO-Wijzer: de te hanteren eisen, de methoden van onderzoek en de voorschriften voor het gebruik van de verklaring en het certificaat. De leden van het College worden benoemd op basis van hun (sector)deskundigheid of hun specifieke onafhankelijke deskundigheid. Het College kan naar behoefte een beroep doen op externe deskundigen.



Reglement Centraal College van Deskundigen De MVO-Wijzer (CCvD-DMW)

Artikel 1 - Definities

<i>Audit:</i>	een initiële MVO-Certificering (Plus), een tussentijdse MVO-Certificering of een her-MVO-certificering op basis van De MVO-Wijzer, bestaande uit de beoordeling door een auditor of de Normenset effectief geïmplementeerd is bij Gebruiker;
<i>Certificerende instelling:</i>	de Partner die bevoegd is tot het certificeren van ondernemingen door middel van een accreditatie conform de internationale norm IEC ISO 17021;
<i>College:</i>	het Centraal College van Deskundigen voor De MVO-Wijzer (CCvD-DMW);
<i>Gebruiker:</i>	onderneming die klant is bij Partner;
<i>Handleiding:</i>	de geldende 'handleiding De MVO-Wijzer voor Gebruikers' of; geldende 'handleiding De MVO-Wijzer voor Partners';
<i>MVO:</i>	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
<i>MVO-Certificaat:</i>	het certificaat dat door de Partner, zijnde een Certificerende instelling, aan Gebruiker wordt uitgegeven voor zijn dienstverlening of onderdelen daarvan, na een positieve uitkomst van zowel de MVO-Zelfevaluatie als de Audit;
<i>MVO-Nulmeting</i>	een nulmeting van het MVO-beleid van de Gebruiker op basis van De MVO-Wijzer en uitgevoerd door de Partner;
<i>MVO-Logo:</i>	het logo van De MVO-Wijzer, zijnde een keurmerk dat mag worden gevoerd zodra Gebruiker een MVO-Certificaat heeft verkregen;
<i>MVO-Stakeholderevaluatie</i>	een evaluatie van het MVO-beleid van de Gebruiker onder haar stakeholdergroep 'personeel' qua werkwijze komt deze overeen met de MVO-Zelfevaluatie, maar zonder MVO-Verklaring.
<i>MVO-Verklaring:</i>	de verklaring die door de Partner wordt afgegeven, dat per thema binnen de MVO-Zelfevaluatie een voldoende aantal punten is behaald (eventueel aangevuld met een verbeterplan). Het is een eerste stap naar het verkrijgen van een MVO-Certificaat;
<i>MVO-Zelfevaluatie</i>	een evaluatie van het MVO-beleid van de Gebruiker onder haar stakeholdergroep 'personeel' waarmee een MVO-Verklaring behaald kan worden.
<i>MVO-Wijzer:</i>	een door Stichting De MVO-Wijzer (voorheen DuurzaamAdviseren.nl VOF) ontwikkeld product, op basis van ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, nader uitgewerkt in de Handleiding;



Normenset:

Partner-Logo:

Reglement CCvD-DMV:

normen genoemd in de Handleiding;
het logo van De MVO-Wijzer dat de Partner mag gebruiken
in haar eigen communicatie-uitingen;
het Reglement voor het Centraal College van Deskundigen
voor De MVO-Wijzer.



Artikel 2 - Algemeen

1. Het college heeft van het bestuur van Stichting De MVO-Wijzer de taak gekregen het waarborgen en controleren van de kwaliteit van het keurmerk De MVO-Wijzer op grond waarvan door de Partner een MVO-Verklaring en/ of een MVO-Certificaat kan worden toegekend. Alsmede de toepassingen van de MVO-Nulmeting en de MVO-Stakeholderevaluatie.
2. Onder voorwaarden dat; het eigendom van de Normenset van De MVO-Wijzer en de MVO Handleidingen van De MVO-Wijzer behorende bij een MVO-Verklaring en/ of een MVO-Certificaat bij Stichting De MVO-Wijzer ligt.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. Het college heeft tot taak het bestuur van Stichting De MVO-Wijzer te adviseren over het keurmerk De MVO-Wijzer, ten aanzien van tenminste de volgende aspecten:
Er is sprake van verzwaard adviesrecht voor de onderstaande onderwerpen:
 - Inhoud van de normenset;
 - Te hanteren eisen, beoordelingscriteria en wegingskader MVO-Zelfevaluatie en Audit;
 - Methoden van onderzoek;
 - De frequentie, aard en mate van controles;
 - De aan de Partner te stellen kwalificatie-eisen;
 - De aan de auditor te stellen kwalificatie-eisen;
 - De voorschriften voor het gebruik en de betekenis van de MVO-Verklaring en het MVO-Certificaat en de voorschriften voor het gebruik en de betekenis van de logo's van De MVO-Wijzer het Partner Logo;Er is sprake van adviesrecht voor de onderstaande onderwerpen:
 - Doorontwikkeling van het instrument (toepassingen van het instrument De MVO-Wijzer);
 - Juridische structuur Stichting De MVO-Wijzer;
 - Financiën/ investeringen;
 - Communicatie/ marketing;
 - Samenstelling CCvD-DMW bij vacatures.
2. Het college is bevoegd om het bestuur van Stichting De MVO-Wijzer gevraagd of ongevraagd te adviseren binnen het eigen werkterrein.
3. Indien dit advies betrekking heeft op het functioneren of handelen van een of meerdere Partners, dan stelt Stichting De MVO-Wijzer de Partner hiervan in kennis, met de aanbeveling om een voor het college acceptabele oplossing aan te dragen.

Artikel 4 - Samenstelling

1. Het college is samengesteld uit tenminste vier en maximaal acht vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen met een visie op MVO.
2. In het college zijn in elk geval stemhebbend vertegenwoordigd - of hebben een staande uitnodiging om een stemhebbende vertegenwoordiging op zich te nemen – de volgende belanghebbende organisaties:



- Een organisatie die Partner is van De MVO-Wijzer als zijnde organisatieadviesbureau;
 - Een organisatie die Partner is van De MVO-Wijzer als zijnde certificerende instelling;
 - Een organisatie die Gebruiker is van het instrument De MVO-Wijzer;
 - Organisaties met een aantoonbare visie op MVO (onafhankelijken).
3. Per groep zijn er maximaal twee vertegenwoordigers.
 4. Het bestuur Stichting De MVO-Wijzer benoemt de leden van het CCvD-DMV;
 5. Het college benoemt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
 6. Het college kan deskundigen op een specifiek gebied uitnodigen om één of meer van haar vergaderingen bij te wonen. Deze personen hebben een adviserende stem.
 7. De collegeleden mogen zich bij verhindering laten vervangen door een vaste plaatsvervanger uit eigen kring.

Artikel 5 - Zittingsduur

1. De voorzitter en op persoonlijke titel benoemde leden hebben zitting gedurende vier jaar; zij kunnen voor eenzelfde periode worden herbenoemd.
2. De op voordracht van een belanghebbende groepering benoemde leden hebben zitting zolang zij geacht worden die groepering te vertegenwoordigen.
3. Het lidmaatschap van het college eindigt:
 - Door de dood van een lid van het college;
 - Door opzegging door een lid van het college;
 - Door ontslag van het lid door de belanghebbende, wie het lid vertegenwoordigt;
 - Door intrekking door het bestuur van de uitnodiging aan de belanghebbende om zitting te nemen in het college.
4. Het bestuur Stichting De MVO-Wijzer zal belanghebbende groeperingen raadplegen over het vervullen van vacatures.

Artikel 6 - Werkwijze

1. Het college vergadert zo vaak als nodig is voor het goed functioneren, maar ten minste eenmaal per jaar en bij voorkeur tweemaal per jaar.
2. Het college streeft naar het bereiken van consensus over uit te brengen adviezen. Wanneer geen consensus kan worden bereikt kan de voorzitter beslissen tot besluitvorming met meerderheid van stemmen. Daarbij moet rekening gehouden worden met gelijkwaardigheid in stemverhouding van belanghebbende partijen. Het stemmen geschiedt bij handopsteking. Er kan niet schriftelijk of bij volmacht gestemd worden. Adviserende leden hebben geen stemrecht. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
3. Voor een geldig besluit dient tenminste de helft van de stemgerechtigde leden of hun plaatsvervangers het besluit te steunen. Is in deze vergadering niet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden of hun plaatsvervangers aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, te houden tussen twee en zes weken na die eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige collegeleden, over de opnieuw



aangekondigde agendapunten van de vorige vergadering een besluit worden genomen.

4. Het college kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk en bij gekwalificeerde meerderheid van 70 procent van de stemmen. Onder 'schriftelijk' wordt verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.
5. Overigens regelt het college zelfstandig zijn werkwijze met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.
6. Het bestuur van Stichting De MOV-Wijzer draagt zorg voor de vervulling van het secretariaat van het college.
7. De (adviserende) leden worden gehouden aan een vertrouwelijke omgang met de op grond van hun zitting in het college verkregen documenten en informatie. Zij zullen geheimhouden al hetgeen hen als vertrouwelijk bekend wordt of waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat het vertrouwelijk is. Zij zullen documenten zodanig beheren dat deze redelijkerwijs niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Deze geheimhouding lijdt uitzondering in die gevallen waarin zij in rede niet kan worden gehandhaafd. Hiertoe zullen de leden een geheimhoudingsverklaring ondertekenen wanneer zij officieel deel uitmaken van het CCvD-DMW.

Artikel 7 - Commissies

Op voordracht van het college kan het bestuur van Stichting De MVO-Wijzer commissies instellen. De samenstelling, taak en werkwijze van deze commissies worden in overleg met het college schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8 - Geschillen

Indien het bestuur van Stichting De MVO-Wijzer geen gevolg geeft aan een advies van het college, dan deelt het de redenen hiervoor, voorzien van een tegenvoorstel, binnen een termijn van 30 dagen schriftelijk mede.

Indien het college zich met dit tegenvoorstel niet kan verenigen, kan het college het gerezen geschil binnen een termijn van 30 dagen melden bij een mediator.

Artikel 9 - Vaststellen en wijzigen van het reglement

Dit reglement en eventuele wijzigingen hierop behoeven de goedkeuring van het college van het bestuur van Stichting De MVO-Wijzer.



Vastgesteld d.d. maart 2016 te Breda,

Voorzitter CCvD-DMW De heer H. Biezemans	
---	--

Voorzitter Stichting De MVO-Wijzer De heer N. Lakenman	
---	--