

OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING VEB 2016

25 april 2016 vindt **de jaarlijkse algemene ledenvergadering** plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1 te Utrecht. De vergadering begint om 10.30 uur. Registratie en ontvangst met koffie/thee vindt plaats vanaf 09.30 uur.

TOELICHTING AGENDAPUNT 7

De raad van toezicht stelt voor Dick de Waard te benoemen tot lid van de raad van toezicht. De heer De Waard is tot 2013 gedurende 35 jaar werkzaam geweest bij EY als accountant, lid van de maatschap. Daarnaast is hij sinds 1992 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij gepromoveerd is op Corporate Governance en duurzaamheid en waar hij hoogleraar Auditing is geworden. Momenteel is hij voorzitter van de vakgroep Accountancy. Tevens is hij hoogleraar MVO aan de University of Curaçao en is hij lid van de raad van toezicht van enkele instellingen in de zorg, onderwijs en accountancy. Dick de Waard heeft zich gespecialiseerd in verslaggevingsvraagstukken bij grote (multinationale) ondernemingen, niet alleen op financieel gebied, maar vooral ook op niet-financieel gebied. Bij EY heeft hij de specialistische dienstverlening op het gebied van *sustainability* en *climate change* opgezet. (Een uitgebreid cv van de heer De Waard ligt ter inzage op het kantoor van de Vereniging tot na afloop van de vergadering.)

TOELICHTING AGENDAPUNT 8:

Op voordracht van de raad van toezicht wordt de algemene vergadering voorge-

steld het kantoor Bouwer & Officier aan te wijzen als organisatie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt, aan de algemene vergadering een verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur verslag van zijn bevindingen uitbrengt.

TOELICHTING AGENDAPUNT 9:

Conform de statuten artikel 4 lid 2 dient een huishoudelijk reglement te worden opgesteld inzake de wijze van aanmelding voor het lidmaatschap van de VEB. Dit reglement dient te worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. In verband met de statutaire quorumeis bestaat de kans dat binnen vier tot acht weken na 25 april 2016 een nieuwe ledenvergadering gehouden moet worden om te kunnen besluiten over het huishoudelijk reglement.

Afschriften van de notulen, de jaarrekening, het jaarverslag, de verklaring van de externe accountant, de begroting 2016, het cv van de heer De Waard en het huishoudelijk reglement liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering ter inzage van de leden ten kantore van de vereniging (Amaliastraat 7, 2514 JC Den Haag). Op verzoek kan een afschrift van deze stukken kosteloos aan leden worden toegezonden.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VEB 2016

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. a. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering VEB NCVB d.d. 4 mei 2015
b. Notulen extra algemene ledenvergadering VEB NCVB d.d. 10 juni 2015 (ter informatie)
3. Inleiding door Paul Koster, directeur VEB
4. Jaarverslag 2015
 - Jaarverslag 2015 VEB
 - Jaarrekening 2015 VEB
5. Decharge 2015
 - Decharge bestuur VEB
 - Decharge raad van toezicht VEB
6. Begroting 2016
7. Samenstelling raad van toezicht
 - Voorstel tot benoeming van prof. dr. D.A. de Waard RA MA als lid van de raad van toezicht VEB (zie toelichting)
 - Aftreden van mr. P.C.M.M. Terporten als lid van de raad van toezicht VEB
8. Benoeming externe accountant voor het verenigingsjaar 2016 (zie toelichting)
9. Huishoudelijk reglement (zie toelichting)
10. Rondvraag en sluiting



MIDDAGPROGRAMMA

Gast spreker: Corné van Zeijl (portfoliomanager bij Actiam en beurscommentator bij o.a. RTLZ en BNR)

Afsluitende borrel (14.35 – 15.30 uur)

AANMELDINGSFORMULIER

Lidnummer:

Naam en voorletters: (m/v)

Postcode/woonplaats:

Telefoon (overdag):

E-mailadres:

Wenst deel te nemen aan:

- De algemene ledenvergadering op maandag 25 april 2016, die wordt gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht, en wenst de vergaderstukken te ontvangen.
- De algemene ledenvergadering + aansluitende lunchbijeenkomst + middagprogramma.
- Neemt geen deel aan de vergadering, maar wenst slechts de vergaderstukken te ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk het  aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in te sturen of te faxen naar onderstaand adres of faxnummer.

VEB
Antwoordnummer 2143
2509 VB DEN HAAG
Faxnummer: 070 – 313 00 99

U kunt zich ook aanmelden via de website: www.veb.net