

## Commissiereglement

Hoofdingdeling:	Beroepsreglementering
Categorie:	Gedragsregels
Opgesteld door:	Commissie Kwaliteitszorg
Vastgesteld door:	Ledenvergadering
Datum (laatste wijziging):	2 juni 2026

## Artikel 1 – Instellen en opheffen van Commissies

1. Het Bestuur stelt Commissies in en heft deze op.
2. Een instellingsbesluit gaat in elk geval vergezeld van een opdrachtformulering met daarin omschrijvingen van de taken en resultaten, de instellingsduur, de bevoegdheden en de samenstelling van de Commissie.
3. Het Bestuur doet van instelling of opheffing mededeling aan alle personen en/of geledingen die op één of andere manier betrokken zijn bij advisering over de bemensing en/of bij de werkzaamheden van de Commissie.

## Artikel 2 – Samenstelling Commissie

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het benoemen van een Commissievoorzitter. Een benoeming gaat vergezeld van een benoemingstermijn of een beschrijving van de omstandigheden waaronder het voorzitterschap van de Commissie zal zijn beëindigd.
2. Leden en Geaffilieerden vervullen de voorzittersrol. De overige leden van de Commissie kunnen eventueel ook niet-leden en niet-geaffilieerden zijn.
3. De Commissievoorzitter selecteert en benoemt de overige Commissieleden. Deze benoeming geldt voor een periode van 4 jaar, die steeds voor een periode van 2 jaar verlengd kan worden.
4. De Commissievoorzitter besteedt bij het selecteren van Commissieleden expliciet aandacht aan de benodigde deskundigheid en representativiteit van de Commissieleden.

## Artikel 3 – Opdrachtformulering

1. Het Bestuur voorziet een Commissie van een opdrachtformulering, conform het bepaalde in artikel 1 lid 2.
2. Het Bestuur draagt er zorg voor dat Commissies op de hoogte zijn van de voor Commissies relevante beleidskaders, zowel in algemene zin als specifiek voor de Commissie. Het Bestuur formuleert zoveel mogelijk vooraf welke randvoorwaarden aan een advies of uitvoeringsactiviteit worden gesteld en welke criteria worden aangelegd bij toetsing.
3. Het Bestuur voorkomt dat dezelfde opdracht bij meer dan één Commissie wordt neergelegd of voorziet, als dit (deels) wel het geval is, in een deugdelijk afstemmingsmechanisme.
4. Het Bestuur deelt een nieuwe of gewijzigde (deel)opdracht schriftelijk aan de Commissie mee.

## Artikel 4 – Bevoegdheden

1. Als het Bestuur bevoegdheden mandateert aan een Commissie bepaalt het de aard en omvang van het mandaat, met vermelding van de tijdsduur en/of de voorwaarden. Een mandaat wordt schriftelijk verleend en wordt van kracht op de in de schriftelijke mededeling vermelde datum. Een mandaat kan op elk moment worden gewijzigd of herroepen.
2. Het Bestuur kan zich door een Commissie, Commissieleden of een Commissielid laten vertegenwoordigen in externe overlegsituaties.
  - a. De reikwijdte van de volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.
  - b. Ook legt het Bestuur vast met welke frequentie of op welke momenten de gemachtigde verslag moet doen aan het Bestuur.
  - c. Het Bestuur kan de volmacht wijzigen en herroepen.

## **Artikel 5 – Rapportage en verenigingsinterne communicatie**

1. Het Bestuur stelt regels ten aanzien van rapportage en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd voor verrichte activiteiten. Bij adviesaanvragen expliciteert het in elk geval wanneer en in welke vorm het advies dient te worden gegeven en bij uitvoeringsactiviteiten wanneer en in welke vorm de rapportage plaatsvindt.
2. Minstens eenmaal per jaar wordt door het Bestuur een bijeenkomst gehouden, waartoe de Commissievoorzitters worden uitgenodigd en waarbij aangelegenheden die voor de Commissies van belang zijn aan de orde worden gesteld. Deze bijeenkomst dient tevens ter bevordering van het contact tussen het Bestuur en de Commissievoorzitters en tussen de Commissievoorzitters onderling.

## **Artikel 6 – Werkwijze, taakverdeling en termijn**

1. De voorzitter van een Commissie wordt door het Bestuur in functie benoemd (zie artikel 2, lid 1).
2. De Commissie wordt ondersteund door een door de directeur van het Bureau AG benoemde medewerker.
3. Commissies zijn vrij hun eigen werkwijze en interne taakverdeling te regelen, binnen de grenzen van opdrachtformulering en overige besluiten van het Bestuur, en binnen de grenzen van de statuten en reglementen van de vereniging.
4. Commissies kunnen op deelterreinen werkgroepen inrichten en daaraan bepaalde adviserende en/of uitvoerende taken opdragen, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid. De Commissie stelt de opdrachtformulering aan de werkgroep op en legt deze ter goedkeuring voor aan het Bestuur. Het Bestuur besluit over de instelling van de werkgroepen.
5. Commissies werken waar mogelijk samen met Kringen die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn.
6. Commissies kunnen voorts deskundigen raadplegen, binnen de door het Bestuur gestelde financiële kaders.
7. Commissies streven ernaar om besluiten te nemen bij consensus. Besluiten worden echter genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de Commissieleden. Indien de stemmen staken, is de stem van de Commissievoorzitter doorslaggevend.
8. Commissieleden zitten op persoonlijke titel in de Commissies zonder last of ruggespraak.

## **Artikel 7 – Vertrouwelijke informatie**

1. Een Commissie- of werkgroeplid gaat zorgvuldig en correct om met de informatie waarover hij of zij uit hoofde van zijn of haar deelname aan een commissie of werkgroep beschikt.
2. Informatie die Commissie- en werkgroepleden in en buiten vergaderingen hebben verkregen, dient vertrouwelijk te worden behandeld, tenzij de informatie door middel van rapportage(s) openbaar is.
3. Commissie- en werkgroepleden worden geacht – gezamenlijk en individueel – zich te onthouden van uitingen, het uitgeven van documenten e.d. die de algemene belangen van het Actuarieel Genootschap en het Actuarieel Instituut zouden kunnen schaden.
4. Commissie- en werkgroepleden maken niet ten eigen bate of ten bate van persoonlijke betrekking gebruik van vertrouwelijke informatie die verkregen is uit commissie- of werkgroepactiviteiten.
5. Van lid 2, 3 en 4 van dit artikel kan worden afgeweken in door het Bestuur te bepalen situaties.

## **Artikel 8 – Activiteitenplan en Financiën**

1. Bij de opdrachtformulering van het Bestuur aan een Commissie kunnen financiële kaders worden aangegeven.
2. Commissies stellen jaarlijks een activiteitenplan op ten behoeve van het jaarplan van het AG voor het komende verenigingsjaar.
3. Een Commissie handelt binnen het door het Bestuur toegekende budget. Zonder toestemming van het Bestuur kan een Commissie geen financiële verplichtingen aangaan. Het beheer en de bewaking van het toegekende budget geschiedt door de medewerker van het Bureau AG zoals bedoeld in artikel 6, lid 2.
4. Leden van Commissies kunnen onkosten declareren (reis- en verblijfskosten).

## **Artikel 9 – Slotbepaling**

1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist met inachtneming van de statuten en andere reglementen van de vereniging het Bestuur.