



Reglement toezicht en bestuur Boekmanstichting, kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Dit reglement regelt de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en het bestuur met in acht name van al hetgeen bepaald is in de statuten van de Boekmanstichting.

1. Raad van Toezicht

1.1 Samenstelling

1.1.1 De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf leden. De raad van toezicht stelt zelf haar aantal leden vast.

1.1.2 Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar aanwezigheid van alle benodigde kwaliteiten. Daartoe wordt bij de werving en selectie van leden van de RvT gewerkt met een vooraf opgesteld profiel, waarin de omvang van de RvT en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Dit profiel wordt door de RvT vastgesteld na overleg met het Bestuur. Bij het opstellen van het profiel houdt de RvT rekening met de aard van de stichting, de vastgestelde begroting en de voorgenomen activiteiten.

1.1.3 Elk lid draagt bij aan de kennis en expertise van de RvT als geheel met een eigen specifieke deskundigheid. Naast de reeds aanwezige competenties kunnen te ontwikkelen competenties voor de zittende leden worden vastgesteld. Het gaat hierbij om actuele thema's waarover de RvT kennis wil opdoen.

1.1.4 In zijn samenstelling waarborgt de RvT diversiteit, in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor spreiding van leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, deskundigheid, ervaring en vaardigheden.

1.1.5 Vacatures voor de RvT worden openbaar gemaakt.

1.1.6 De RvT stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast zodat er niet teveel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar.

1.1.7 Voorafgaand aan een eventuele verlenging van een benoemingstermijn beraadt de RvT zich over de wenselijkheid van herbenoeming van een lid gelet op de benodigde kwaliteiten voor de komende zittingstermijn. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkenen als naar de meest recente profielschets voor de RvT als geheel.

1.1.8 Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingstermijn voor de leden van de RvT is 8 jaar.

1.1.9 Als een lid van de RvT tijdelijk voorziet in het vervullen van een functie als lid van het Bestuur dan treedt dit lid af van zijn positie binnen de RvT. Zie ook artikel 5.7 van de statuten.

1.2 Taken

1.2.1 De RvT heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De RvT houdt actief, op stimulerende en kritische wijze, toezicht. Bij zijn werk laat de RvT zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de Stichting.

1.2.2 De RvT richt zich op het belang van de organisatie en weegt de belangen mee van alle partijen die bij de organisatie zijn betrokken.

1.2.3 De RvT adviseert het Bestuur en doet dit op actieve wijze en zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het Bestuur.

1.2.4 De RvT houdt in ieder geval toezicht op:

- a) realisatie van doelstellingen;
- b) strategie;
- c) risicobeheer; en
- d) financieel beleid.

1.2.5 Bij de RvT berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de Statuten aan hem worden opgedragen. De RvT heeft verder de volgende taken:

- a) benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van het Bestuur;
- b) vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur;
- c) toezien op de implementatie en uitvoering van de Governance Code Cultuur.

1.2.6 De RvT maakt afspraken met het Bestuur over de informatievoorziening. De RvT en het Bestuur zorgen er samen voor dat de frequentie van de informatievoorziening ten minste overeenkomt met het aantal vergaderingen.

1.2.7 De RvT bespreekt periodiek met het Bestuur de gang van zaken binnen de Stichting. In ieder geval worden de punten genoemd onder artikel 1.2.4 van dit Reglement besproken.

1.2.8 De RvT functioneert als adviseur van het Bestuur en zorgt ervoor goed geïnformeerd te zijn (haalplicht) om bovenstaande rollen van toezichthouder, sparringpartner, netwerker en werkgever (zoals toegelicht onder 3.5 van dit Reglement) goed te kunnen vervullen. Tenminste eenmaal per jaar spreekt (een delegatie van) de RvT met het personeel.

1.3 De Voorzitter

1.3.1 De voorzitter van de RvT ziet toe op het goed functioneren van de RvT.

1.3.2 De voorzitter van de RvT bereidt, in samenspraak met het Bestuur, de agenda voor de gezamenlijke vergadering van de RvT en het Bestuur voor. Hij leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening, voor zorgvuldige besluitvorming en goede verslaglegging.

1.3.3 De voorzitter is namens de RvT het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur en is - indien nodig - verantwoordelijk voor de terugkoppeling van informatie naar de andere leden van de RvT. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de RvT.

1.3.4 De voorzitter van de RvT initieert de evaluatie van het functioneren van de RvT.

1.3.5 De voorzitter van de RvT is geen voormalig lid van het Bestuur van de Organisatie.

1.4 Besluitvorming

Ieder lid van de RvT moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De RvT vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden.

1.5 Werkgever

1.5.1 De RvT stelt een profiel voor het Bestuur op, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, wordt nagegaan of deze nog voldoet en wordt deze zo nodig bijgesteld.

1.5.2 De RvT besluit of deskundigen van buiten de Stichting moeten worden betrokken bij de selectieprocedure voor nieuwe leden van het Bestuur.

1.5.3 Een delegatie van de RvT voert jaarlijks een (gecombineerd) jaargesprek met het Bestuur. De uitkomsten hiervan worden besproken door de RvT. Van dit gesprek en de bespreking daarvan in de vergadering van de RvT wordt een verslag opgemaakt dat door of namens de RvT wordt gearhiveerd.

1.5.4 De RvT stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur vast met inachtneming van artikel 2.6 van dit Reglement.

1.6 Bezoldiging

De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding voor hun taken, met uitzondering van een vergoeding voor reiskosten.

1.7 Overige taken en bevoegdheden

1.7.1 De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvT bespreekt zijn functioneren (zelfevaluatie) tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur. De uitkomsten van deze evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.

1.7.2 De RvT kan commissies instellen, bestaande uit leden van de RvT, die belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de RvT behoren (een 'commissie' of meerdere 'commissies'). De commissies zijn verantwoording schuldig aan de RvT. De RvT blijft verantwoordelijk voor de besluiten die zijn voorbereid door een commissie. Bij het instellen van een commissie stelt de RvT in de notulen van de RvT vergadering voor die commissie regels vast over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en instellingsduur van de commissie. Voorbeelden zijn een auditcommissie en/of selectiecommissie.

2. Samenstelling en rol van het Bestuur

2.1 Samenstelling

Het Bestuur wordt met inachtneming van artikel 1.5.1 en 1.5.2 van dit Reglement samengesteld door de RvT.

2.2 Rol en taken van het Bestuur

2.2.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het Bestuur opereert daarbij vanuit de missie van de Stichting en weegt de belangen van alle andere betrokkenen mee.

2.2.2 Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de Stichting aan hem worden opgedragen.

2.2.3 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de strategische koers met inachtneming van de rol van de RvT zoals bepaald in artikel 1.2 van dit Reglement.

2.2.4 Het Bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de RvT.

2.2.5 Het Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie alle relevante wet- en regelgeving naleeft.

2.2.6 Het Bestuur kent de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie en past deze toe.

2.2.7 Het Bestuur stelt de volgende plannen op en herzielt deze zo nodig:

- a) een jaarplan met de daarbij behorende begroting;
- b) een meerjarig beleidsplan;
- c) een plan inzake een adequaat risico-beheersing- en controlesysteem; en

d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de RvT te bepalen.

2.2.8 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico's.

2.2.9 Het Bestuur maakt het mogelijk dat medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie te kunnen melden bij het Bestuur. Medewerkers kunnen dit melden bij het Bestuur of bij een door het Bestuur aangewezen (externe) functionaris.

2.3 Informatievoorziening aan RvT

2.3.1 Het Bestuur maakt afspraken met de RvT over de informatievoorziening. De RvT en het Bestuur zorgen er samen voor dat de frequentie van de informatievoorziening ten minste overeenkomt met het aantal vergaderingen.

2.3.2 Het Bestuur geeft alle informatie die nodig is voor het goed functioneren van de RvT; hij doet dit tijdig, gevraagd en ongevraagd. Het inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie.

2.4 Goedkeuring RvT

Goedkeuring van de RvT is vereist voor hetgeen dat bepaald is in de statuten (artikel 6.3).

2.5 Waarneming

Het bestuur dient voor behoorlijke waarneming zorg te dragen in geval van vakantie of afwezigheid anderszins. Het Bestuur dient ervoor zorg te dragen dat de voortgang van de werkzaamheden van de Stichting is gewaarborgd. Bevoegdheden en beperkingen dienen steeds schriftelijk te worden vastgelegd.

2.6 Bezoldiging

2.6.1 De structuur en de hoogte van de bezoldiging van het Bestuur sluit aan bij het karakter van de Stichting en is in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting. De bezoldiging wordt openbaar gemaakt in het Jaarverslag bij de Jaarrekening en door publicatie van dit document op de website.

2.6.2 De arbeidsvoorwaarden van het Bestuur worden ingevolge artikel 1.5.4 door de RvT vastgesteld

3. Vergaderingen

3.1 Bestuur en RvT

3.1.1 De RvT en het Bestuur komen samen tenminste tweemaal per jaar bijeen, of zoveel vaker als het Bestuur of de RvT dit nodig achten.

3.1.2 De RvT en het Bestuur vergaderen tenminste één maal per jaar over:

- a) de visie en strategie van de Stichting;
- b) het algemene beleid;
- c) de realisatie van de doelstellingen;
- d) het financiële beleid waaronder in ieder geval worden begrepen de begroting en de jaarrekening;
- e) risicobeheersing en weerstandsvermogen;
- f) code cultural governance;

3.1.3 De vergaderingen van de RvT en het Bestuur worden voorbereid door de voorzitter van de RvT en het Bestuur.

3.1.4 In de RvT hebben de aanwezige leden bij de vergaderingen ieder één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Tenzij in de statuten anders bepaald wordt.

3.1.5 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de volgende vergadering besproken en vastgesteld.

4. Accountant

4.1 Benoeming

4.1.1 Het Bestuur geeft aan de RvT advies over de te benoemen externe accountant.

4.1.2 De RvT benoemt de externe accountant en stelt diens beloning vast.

4.1.3 Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk.

4.2 Beoordeling

Tenminste eens in de vier jaar vindt een beoordeling plaats van de externe accountant. Deze beoordeling wordt besproken in de vergadering van de RvT.

4.3 Contact met de RvT en het Bestuur

De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar aan de RvT en het Bestuur verslag uit van zijn bevindingen. De RvT kan hem bevragen over de getrouwheid van de jaarrekening.

4.4 Onafhankelijkheid

De externe accountant krijgt geen opdrachten van de organisatie die zijn onafhankelijke controle in gevaar zouden kunnen brengen.

5. Jaarrekening, Bestuursverslag, activiteitenverslag, Jaarplan en begroting

5.1 Jaarrekening

5.1.1 Het Bestuur stelt samen met de accountant en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving de jaarrekening op.

5.1.2 Binnen 6 maanden na het einde van een boekjaar bespreekt het Bestuur in een vergadering de jaarrekening met de RvT om de RvT in staat te stellen om vragen stellen. Dit gebeurt in aanwezigheid van de accountant.

5.1.3 De RvT keurt de jaarrekening en de aanvullende stukken met inachtneming van de statuten goed.

5.2 Bestuursverslag

5.2.1 In het bestuursverslag wordt door de RvT en/of het Bestuur gerapporteerd in hoeverre de Stichting voldoet aan de principes en best practice-bepalingen van de Governance Code Cultuur en van eventuele wijzigingen op het gebied van governance en het besturingsmodel. Dit wordt beargumenteerd weergegeven. Hiertoe geldt het principe 'pas toe én leg uit'.

5.2.2 Het Bestuur geeft in het bestuursverslag informatie over de hoogte van de bezoldiging en over de duur van de contracten met de het Bestuur.

5.2.3 Het bestuursverslag vermeldt daarnaast onder meer:

- a) de (neven)functies van de leden van de RvT en het Bestuur;
- b) de belangrijkste bevindingen van de beoordeling van de externe accountant;
- c) een toelichting op de belangrijkste risico's en hoe die beheerst worden;
- d) besluiten van het Bestuur en de RvT waarbij sprake is of was van een (mogelijk) tegenstrijdige belang (inclusief toelichting);
- e) de belangrijkste uitkomsten van de zelfevaluatie van de RvT.

5.3 Activiteitenverslag

In het activiteitenverslag wordt door het Bestuur gerapporteerd over de uitgevoerde activiteiten in het afgelopen boekjaar.

5.4 De begroting en jaarplan

De begroting van de Stichting wordt uiterlijk in de maand november van het jaar ervoor vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de RvT. Het jaarplan wordt uiterlijk in de maand december van het jaar ervoor vastgelegd door het bestuur en ter informatie gestuurd aan de RvT.

6. Tegenstrijdig belang en onafhankelijkheid

6.1 Tegenstrijdig belang

Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang melden de leden van de RvT en het Bestuur dit direct aan de voorzitter van de RvT en zij geven daarbij alle relevante informatie. Buiten aanwezigheid van het betreffende lid neemt de RvT hierover een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de RvT. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is de RvT hier naar buiten toe open en doet hier melding van in het jaarverslag.

6.2 Onafhankelijkheid

6.2.1 De leden van de RvT en het Bestuur zorgen er samen voor dat (de schijn van) belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen wordt.

6.2.2 De leden van de RvT en het Bestuur ontvangen van de Stichting geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.

6.2.3 De leden van de RvT en het Bestuur:

- a) treden niet in concurrentie met de organisatie;
- b) nemen van de organisatie geen schenkingen aan en bedingen deze niet voor zichzelf of hun naasten;
- c) nemen van externe relaties van de organisatie geen schenkingen en cadeaus aan indien deze betrekking hebben op de relatie met de organisatie;
- d) verschaffen zichzelf geen ongerechtvaardigde voordelen ten laste van de organisatie;
- e) benutten geen zakelijke kansen die aan de organisatie toekomen voor zichzelf of voor hun naasten.

6.2.4 De leden van de RvT en het Bestuur aanvaarden in principe geen nevenfuncties als deze de belangen van de organisatie zouden kunnen raken. Indien hier twijfel over bestaat vragen zij goedkeuring aan de RvT. Alle nevenfuncties worden gemeld aan RvT en Bestuur.

6.2.5 Als een het Bestuur een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren, vraagt hij vooraf goedkeuring aan de RvT.

7. Overig

7.1 Ziekte

7.1.1 Voor ziekmeldingen van de leden van het Bestuur geldt het verzuimbeleid van de Stichting.

7.1.2 De leden van het Bestuur melden zich ziek bij de voorzitter van de RvT. De RvT is

verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

7.2 Verzekering

De RvT en het bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van zichzelf tegen aansprakelijkheid.

7.3 Evaluatie

Het 'Reglement Toezicht en Bestuur' wordt iedere twee jaar geëvalueerd.