

Willem Twee muziek en beeldende kunst

Reglement raad van toezicht

Vastgesteld door de raad van toezicht op 19 december 2017

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 20.2 van de statuten van Stichting Willem Twee muziek en beeldende kunst.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zonodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.

2. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.

3. In de raad van toezicht heeft niet meer dan één voormalig directielid (of andere beleidsbepalende functionaris) van de instelling zitting. Deze persoon is geen

voorzitter van de raad van toezicht.

4. De raad van toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.

5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris benoemen. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter.

6. De secretaris beheert het archief van de raad van toezicht en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht. De voorzitter tezamen met de plaatsvervangend voorzitter of secretaris ondertekenen namens de raad van toezicht:

- (a) contracten met (leden van) de directie;
- (b) correspondentie van de raad van toezicht;
- (c) verslagen van de vergaderingen van de raad van toezicht.

7. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van optreden vast. Het rooster is opgenomen in bijlage II.

8. Leden van de raad van toezicht, die optredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

9. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar.

10. Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer de andere leden dit unaniem geboden achten, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele

onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

HOOFDSTUK III. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 3. Taken

1. Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
2. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad grijpt waar nodig in en staat de directie met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. (de evaluatie houdt dat al in)
3. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van de directie. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.

Artikel 4 . Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in ieder geval:
 - (a) benoeming, ontslag en schorsing van de leden van de directie. De werving en selectie van de leden van de directie geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur;
 - (b) het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van de directie, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie;
 - (c) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de directeur. Dit gesprek zal worden gevoerd door een delegatie uit de raad van toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de raad van toezicht zullen worden besproken. Van het

- functioneringsgesprek en de daarop volgende besprekingen maakt de raad van toezicht een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearhiveerd;
- (d) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - (e) het terzijde staan van de directie met reflectie en/of advies;
 - (f) het vaststellen van het directiereglement;
 - (g) het wijzigen van de statuten;
 - (h) het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van de directie;
 - (i) het conform artikel 18 van de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door de directie genomen besluiten en opgestelde plannen;
 - (j) het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 14.4 van de statuten van de stichting.
- (h) het goedkeuren van de begroting

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

VERGADERINGEN

1. De raad van toezicht vergadert tenminste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls als de raad dit wenselijk acht, dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt.

2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of dienst plaatsvervanger de raad zelf in haar leiding kan voorzien.

3. De vergadering kan dan, met inachtneming van artikel 16, rechtsgeldige besluiten nemen.

4. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de vergadering verzonden agenda, zo mogelijk vergezeld van de vergaderstukken.
5. De leden van de raad van toezicht zijn bevoegd zich door een mederaadslid als gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een lid kan slechts voor één mederaadslid als gevolmachtigde optreden.
6. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de directie (we spreken verder niet over de bestuurder) , tenzij de raad van toezicht te kennen heeft gegeven zonder deze te willen vergaderen.
7. Van vergaderingen van de raad van toezicht worden – notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter. Doen we dat?

Artikel 6. Besluitvorming binnen de raad van toezicht

1. De raad van toezicht kan –voor zover in de statuten niet anders is bepaald- slechts besluiten nemen indien ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De raad van toezicht is echter bevoegd – ongeacht het aantal aanwezige leden – een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet ten minste de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen ongeacht het aantal aanwezige leden.

4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van Personen. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot. Betreft de stemming een vacature van een herkiesbaar lid dat zich ook herkiesbaar stelt, dan dient dit lid zich van stemming te onthouden.

5. De vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen over onderwerpen die tevoren op de agenda zijn geplaatst. Omtrent niet geagendeerde zaken kunnen toch rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of de niet aanwezige leden aan de voorzitter te kennen hebben gegeven tegen de behandeling van deze zaken geen bezwaar te hebben.

6. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over personen dient schriftelijk gestemd te worden met gesloten, ongetekende briefjes.

7. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

8. Er wordt gestemd zonder last of ruggenspraak.

9. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk waaronder begrepen elk via gangbare communicatie middelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerst volgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

10. De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen

functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

11. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de directie

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met de directie de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de directie over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

2. De raad van toezicht en de directie bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.

3. Voorzover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directie. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.

4. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting en hun organen, zoals de ondernemings- of de personeelsraad.

Een van de leden van de raad fungeert als speciaal contactpersoon voor de medewerkers(raad).

5. De directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

6. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema. Ingeval van frequente afwezigheid van een toezichthouder, wordt deze daarop aangesproken

7. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de raad van toezicht en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en de directie. Voor zover leden van de raad van toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.

8. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practicebepalingen van de Code Cultural Governance. Voorzover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

BIJLAGE I

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

STICHTING WILLEM TWEE muziek en beeldende kunst

De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de stichting WILLEM TWEE, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur/bestuurder, en staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak tot het belang van WILLEM TWEE en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij WILLEM TWEE betrokkenen af. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Verder gaat de organisatie uit van een waarde-georiënteerde governance waarin het verkeer tussen de bestuurder/directeur en de raad van toezicht op basis van vertrouwen invulling krijgt.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur/bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Dat betekent het volgende:

1. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij WILLEM TWEE. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggenspraak;
2. De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt op basis van vooraf gemaakte profielen;

Elk lid van de raad van toezicht is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van het profiel van de raad. Voor de samenstelling van de raad geldt als algemeen uitgangspunt dat een lid

1. beschikt over bewezen bestuurlijke kwaliteiten en een ruime bestuurlijke ervaring;
2. beschikt over de persoonlijkheidskenmerken integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid;
3. heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met muziek en beeldende kunst in het algemeen en met de kunsten in het bijzonder.

In de raad van toezicht is in elk geval kennis en ervaring vertegenwoordigd op de volgende terreinen:

1. de kunst- en cultuurwereld op het niveau van (politiek) bestuur en beleid;
2. de podiumkunstsector op (inter)nationaal niveau;
3. de beeldende kunstsector (inclusief multi-media) op (inter)nationaal niveau;
4. financieel-economische expertise
5. verder is een uitgebreid netwerk in de zakelijke wereld in 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant bij tenminste een van de leden van de raad vereist.

Er wordt gestreefd naar een spreiding in leeftijdsopbouw, sekse en culturele diversiteit.

De raad van toezicht evalueert dit profiel periodiek, als regel één keer per vier jaar, trekt daaruit conclusies ten aanzien van haar samenstelling, omvang, taken en werkzaamheden en past het profiel zonedig daarop aan.