

Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT

Vastgesteld door de raad van toezicht op 16 augustus 2019

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1 Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 9 lid 7 van de statuten van Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia (de 'stichting').

Hoofdstuk II Samenstelling

Artikel 2 Samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden.
2. Vacatures in de raad van toezicht worden openbaar gemaakt
3. In zijn samenstelling waarborgt de raad van toezicht diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.
4. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast zodat er niet teveel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar.
5. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt de raad van toezicht zich over de wenselijkheid van herbenoeming van een lid gelet op actuele omstandigheden. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets.
6. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingstermijn voor de leden van de raad van toezicht is 8 jaar. De zittingstermijn is statutair vastgelegd
7. Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

Hoofdstuk III Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

Artikel 3 Taken

Toezichthouden

1. De raad houdt actief en op stimulerende en kritische wijze toezicht. Bij zijn werk laat de raad van toezicht zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie.
2. Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.

3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur.
4. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. 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.
5. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.

Werkgeverschap

6. De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de directeur op, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de raad van toezicht een profielschets op, gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.
7. De raad van toezicht overweegt of deskundigen van buiten de stichting moeten worden betrokken bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie.
8. Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking wordt een verslag opgemaakt dat door of namens de raad van toezicht wordt gearchiveerd.
9. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directeur sluit aan bij het karakter van de stichting en is in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.

Artikel 4 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Onverminderd het geen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in ieder geval:
 - (a) Beslissen over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het bestuur. Bij het vervullen van (artistieke) bestuursfuncties kan de raad zich extern laten adviseren.
 - (b) Binnen het kader van het bezoldigingsbeleid bepalen van de bezoldiging van individuele leden van het bestuur.
 - (c) Het terzijde staan van het bestuur met reflectie en/of advies;
 - (d) Goedkeuren van
 - i. het bestuursreglement;
 - ii. een besluit tot wijziging van statuten
 - iii. de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen
 - iv. besluiten over het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen.

- v. aanvaarden van een nevenfunctie door een lid van het bestuur of de raad van toezicht die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren. In het jaarverslag worden de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en het bestuur vermeld.
- (e) Vaststellen van een vergoeding voor zijn leden en het verstrekken van informatie hierover in de jaarrekening.
- (f) Benoeming van de externe accountant en het vaststellen van diens beloning na advies van het bestuur.
- (g) Beoordeling of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening.
- (h) Toezien op de naleving van de interne procedures voor financiële rapportages.
- (i) Opstellen van een verslag van de raad van toezicht dat deel uitmaakt van het jaarverslag.

Artikel 5 De voorzitter

1. De voorzitter van de raad van toezicht bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht.
2. De voorzitter
 - a) Is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt van het bestuur/directie;
 - b) Initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en bestuur/directie;
 - c) Ziet er op toe dat de contacten tussen de raad van toezicht en bestuur/directie naar behoren verlopen;
 - d) Speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van stakeholders.
3. De voorzitter van de raad van toezicht is geen voormalig lid van het bestuur van de organisatie.

Artikel 6 Gedelegeerde leden

1. De raad van toezicht kan een van de leden tot 'gedelegeerd lid' benoemen. Dit is van tijdelijke aard. Het gaat om een bijzondere taak die intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur vergt. De delegatie gaat niet verder dan de taken die de raad van toezicht zelf heeft en omvat niet het besturen van de organisatie. De raad van toezicht kan hiervoor een aparte vergoeding verstrekken.
2. Delegatie van taken aan een lid doet niets af aan de collectieve verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de raad van toezicht. Het gedelegeerde lid blijft lid van de raad van toezicht.
3. Als een lid van de raad van toezicht tijdelijk voorziet in het vervullen van een bestuursfunctie dan treedt dit lid voor die periode uit de raad van toezicht.

Hoofdstuk IV Vergaderingen en werkwijze

Artikel 7 Vergaderingen en werkwijze

1. De voorzitter van de raad van toezicht bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het bestuur; de keuze voor het al dan niet uitnodigen van het bestuur wordt door de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.
3. De raad van toezicht vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste viermaal per jaar, waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en begroting en voor de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening.

Artikel 8 Besluitvorming binnen de raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
3. Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de statuten van de stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de raad van toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend. De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht.
5. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad van toezicht. Een verklaring van een lid van de raad van toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder schriftelijk wordt ook verstaan via email.
6. De raad van toezicht mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 8.3 (laatste zin), 8.4 en 8.5 indien de voorzitter van de raad van toezicht dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de raad van toezicht in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de raad van toezicht en indien aangewezen de secretaris van de raad van toezicht stellen een verslag op

van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de raad van toezicht wordt toegevoegd.

Hoofdstuk V Transparantie en Verantwoording

Artikel 9 Transparantie en Verantwoording

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met het bestuur de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren realisatie van doelstellingen, risicobeheer en financieel beleid.
2. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het bestuur . Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
3. 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 personeelsvertegenwoordiging.
4. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema. Ingeval van frequente afwezigheid van een toezichthouder, wordt deze daarop aangesproken. In de regel neemt het bestuur deel aan de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur.
5. In het jaarverslag worden de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en het bestuur vermeld.

Hoofdstuk V Tegenstrijdige belangen

Artikel 10 Het omgaan met tegenstrijdige belangen

1. Ieder lid van de raad van toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. Het bestuur vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming over hoe de instelling met tegenstrijdige belangen omgaat.
2. Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Een lid van de raad van toezicht:
 - a. treedt niet in concurrentie met de organisatie
 - b. neemt van de organisatie geen geldelijke schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten
 - c. verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigde voordelen ten laste van de organisatie

- d. benut geen zakelijke kansen die aan de organisatie toekomen voor zichzelf of voor naasten.
4. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid neemt de raad van toezicht hierover een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van raad van toezicht. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is de raad van toezicht hier naar buiten toe open.
5. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid van het bestuur of de raad van toezicht mogelijk een tegenstrijdig belang heeft.
6. De organisatie verstrekt aan de leden van het bestuur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijken.
7. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.