

# Reglement Bestuur

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 6 december 2022

## Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. Begrippen en terminologie

## Hoofdstuk II. Samenstelling

Artikel 2. Samenstelling

## Hoofdstuk III. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 4. Taken

## Hoofdstuk IV. Vergaderingen en werkwijze

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

## Hoofdstuk V. Transparantie en verantwoording

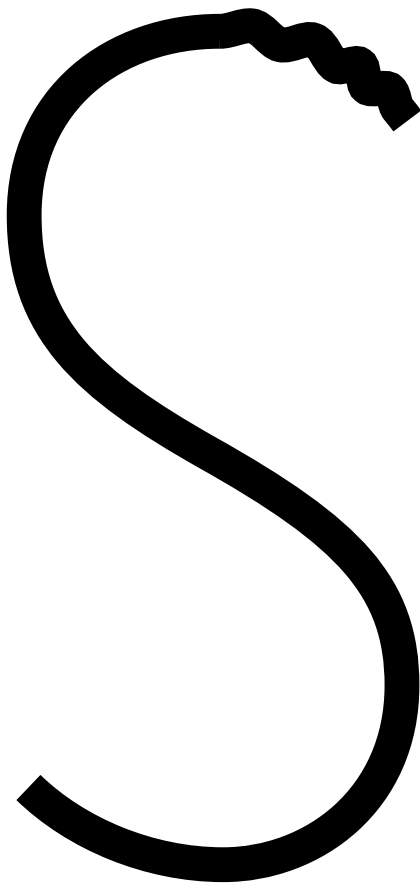
Artikel 6. Transparantie en Verantwoording

## Hoofdstuk VI. Tegenstrijdige belangen

Artikel 7: Tegenstrijdige belangen

## Hoofdstuk VII Overige bepalingen

Artikel 8: Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging



**stimuleringsfonds  
creatieve industrie**

**vormgeving  
architectuur  
digitale cultuur**

p.o. box 29066  
3001 gb rotterdam

groothandelsgebouw  
ingang c, 5e etage  
weena 723, rotterdam

+31 (0)10 436 16 00  
info@stimuleringsfonds.nl  
www.stimuleringsfonds.nl

# Hoofdstuk I. Algemeen

## Artikel 1. Begrippen en terminologie

- 1 1. Dit Reglement is opgesteld door het Bestuur en vastgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 7.6 van de statuten van Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (de 'Stichting') en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die van toepassing zijn op het Bestuur grond van toepasselijk Nederlands recht en de statuten van de Stichting. Dit Reglement regelt de rol en verantwoordelijkheden van het Bestuur, haar samenstelling en op welke wijze het Bestuur haar taak uitoefent.
- 2 Waar dit Reglement strijdig is met genoemde regelgeving of statuten van de Stichting, zullen deze laatsten prevaleren.
- 3 Bij dit Reglement behoren de volgende bijlagen:
  - [Definities Reglement Bestuur en Reglement Raad van Toezicht](#)
  - [Profielschets Bestuur](#)
  - [Werkwijze adviescommissies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie](#)

# Hoofdstuk II. Samenstelling

## Artikel 2. Samenstelling

- 1 Volgens artikel 5 van de statuten bestaat het Bestuur uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste één (1) en ten hoogste twee (2) natuurlijke personen. Momenteel bestaat het Bestuur uit één directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor het Bestuur waarin het profiel en de vereiste kwaliteiten van de Bestuurder(s) worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de Raad van Toezicht rekening met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de Bestuurder(s). De profielschets wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister. Op basis van het goedgekeurde profiel stelt de Raad van Toezicht profielen op voor de Bestuurder(s), en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de Bestuurder dient te voldoen, is [hier](#) opgenomen.
- 2 Voor de invulling van een vacante plaats binnen het Bestuur kan de Raad van Toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren. Dit geldt in het bijzonder bij de werving van de statutaire leiding.
- 3 De voorzitter en een aan te wijzen lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het Bestuur. De uitkomsten hiervan worden besproken door de Raad van Toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de Raad van Toezicht een verslag dat door of namens de Raad wordt gearchiveerd.
- 4 De structuur en de hoogte van de bezoldiging van het Bestuur sluiten aan bij het karakter van de Stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.

# Hoofdstuk III. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

## Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 1 Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die op basis van de wet en de statuten van de Stichting aan haar worden opgedragen.
- 2 Het Bestuur stelt de subsidiereglementen slechts vast voor zover het betreft het

- subsidierglement over het verstrekken van subsidies na goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
- 3 De subsidiereglementen worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht met toelichting op de reikwijdte, doelstelling en de doelgroep van het reglement. De toelichting bevat ook een specificatie van mogelijke interne en externe risico's voor het Stimuleringsfonds, met bijbehorende beheersmaatregelen voor een adequaat toezicht.
  - 4 Bij het verlenen van subsidie ziet het Bestuur erop toe dat aan de verschillende facetten van de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur de nodige aandacht wordt geschonken.
  - 5 Het Bestuur benoemt adviseurs en ook de leden van de adviescommissies
  - 6 Alle taken en bevoegdheden van het Bestuur ten aanzien van de verlening van subsidies zijn nader bepaald in de verschillende subsidiereglementen.
  - 7 Het Bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
    - a Een meerjarenbeleidsplan voor een periode van vier (4) jaar.
    - b Een jaarplan inclusief een activiteitenplan waarin onder meer de voorgenomen subsidieregelingen en voorgenomen activiteiten voor het betreffende jaar.
    - c Een jaarlijkse begroting met toelichting.
    - d Een rapportage over een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.
    - e De regeling Werkwijze adviescommissies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie met een beschrijving van de werkwijze, selectie en beoordeling van aanvragen.
    - f Eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het Bestuur te bepalen.
  - 8 Het Bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor de volgende onderwerpen:
    - a De strategie van de Stichting die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen.
    - b De financiering van de strategie van de Stichting, zijnde de aanvraag van inkomsten bij verschillende particuliere en overheidsinstanties. Deze financiering wordt uitgewerkt in de (jaarlijkse- en meerjarenbegroting) waaruit blijkt hoe de uitgaven gedekt worden door inkomsten.
    - c De voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.
    - d De plannen genoemd onder artikel 3.7.
    - e Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of in genot verkrijgen en geven van registergoederen.
    - f De jaarrekening met een verslag van het bestuur.
    - g De duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, en ook verbreking van een zodanige samenwerking.
    - h De hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid waaronder de rechtspositie en pensioenregelingen voor de medewerkers en overige meerjarige verplichtingen.
    - i Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die hoger ligt dan de bestaande regelingen voorschrijven.
    - j Het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten die hoger liggen dan de bestaande regelingen voorschrijven.
    - k Het aanvaarden van nevenfuncties door het Bestuur.

#### Artikel 4. Taken

- 1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Dit houdt onder meer in dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende

resultatenontwikkeling. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen.

- 2 Het Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Stichting betrokkenen. Het Bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
- 3 In geval het Bestuur uit meerdere leden bestaat, dient de verdeling van de taken binnen het Bestuur te geschieden met goedkeuring van de Raad van Toezicht. De bestuurders die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken. De taakverdeling moet, in het geval het Bestuur uit meerdere leden bestaat, schriftelijk worden vastgelegd.

## Hoofdstuk IV. Vergaderingen en werkwijze

### Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

- 1 Het Bestuur vergadert regelmatig met het Management Team (MT) en de bestuurssecretaris van de Stichting. Het Bestuur bespreekt in het MT voorgenomen besluiten en bereidt de uitvoering van besluiten voor. De bestuurssecretaris stelt van elk MT-overleg een verslag op van aldus genomen besluiten, die bij de stukken voor de volgende vergadering van het MT wordt gevoegd. Besluiten van het Bestuur kunnen ook schriftelijk buiten de vergadering worden genomen. Die besluiten worden opgenomen in het daaropvolgende MT-verslag.
- 2 Het MT vergadert zo vaak als door het Bestuur wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de organisatie.
- 3 Derden kunnen op uitnodiging van het Bestuur geheel of gedeeltelijk een MT-vergadering bijwonen.
- 4 Leden van de Raad van Toezicht kunnen de MT-vergadering bijwonen; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de Raad van Toezicht wordt gemotiveerd vanuit het belang van de Stichting.

## Hoofdstuk V. Transparantie en verantwoording

### Artikel 6. Transparantie en Verantwoording

- 1 Het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht - gevraagd en ongevraagd, en tijdig van alle informatie die nodig is voor goed toezicht door de Raad van Toezicht. Het beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
- 2 Het Bestuur bespreekt periodiek met de Raad van Toezicht 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 de begroting, de jaarrekening en de door het Bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
- 3 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.
- 4 Het Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van

- algemene, operationele en financiële aard.
- 5 Het Bestuur is verantwoordelijk voor een goede relatie en open communicatie met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de stakeholders.
  - 6 In het Jaarverslag wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor het Bestuur en de relevante - voormalige - (neven-)functies van de toezichthouders en Bestuur.
  - 7 Het Jaarverslag bevat informatie over het bezoldigingsbeleid van de organisatie, over de bezoldiging en de duur van de contracten met het bestuur.
  - 8 In het Jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en het Bestuur gerapporteerd in hoeverre de Stichting voldoet aan de Governance Code Cultuur. Ook andere gedragscodes voor de culturele en creatieve sector zoals de Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code vallen hieronder. Afwijkingen worden vooraf met Raad van Toezicht afgestemd en treden pas in werking na diens goedkeuring.

## Hoofdstuk VI. Tegenstrijdige belangen

### Artikel 7: Tegenstrijdige belangen

- 1 De Raad van Toezicht vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn Bestuurder(s).
- 2 Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 3 Als een Bestuurder een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren, wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht.
- 4 Een Bestuurder:
  - a Treedt niet in concurrentie met de organisatie.
  - b Neemt van de organisatie geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten.
  - c Verschaft zichzelf geen onrechtvaardige voordelen ten laste van de organisatie.
  - d Benut geen zakelijke kansen die aan de organisatie toekomen voor zichzelf of voor naasten.
- 5 De organisatie verstrekt aan Bestuurder(s) geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijken.
- 6 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

## Hoofdstuk VII Overige bepalingen

### Artikel 8: Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

De Raad van Toezicht kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.