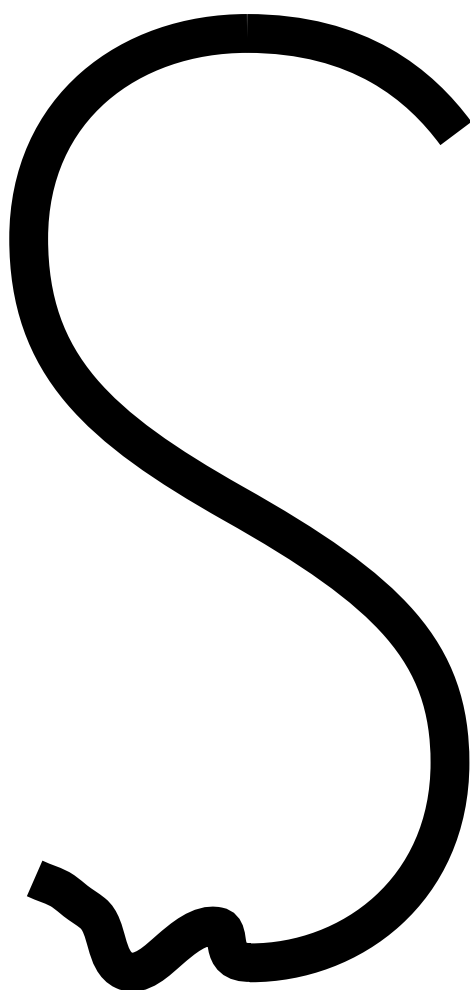


Reglementen Bestuur en Raad van Toezicht

p. 2 Bestuursreglement

p. 6 Reglement Raad van Toezicht



stimuleringsfonds creatieve industrie

architectuur
vormgeving
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

Bestuursreglement

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 4 juli 2017

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. Begrippen en terminologie

- 1 Dit Reglement is opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 14.5 van de statuten van Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (de 'stichting').

Hoofdstuk II. Samenstelling

Artikel 2. Samenstelling

- 1 De Raad van Toezicht stelt een profiel op voor de bestuurders waarin het profiel en de vereiste kwaliteiten van de bestuursleden (maximaal 2) 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 bestuurders. De profielschets wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister. Op basis van het goedgekeurde profiel stelt de Raad van Toezicht profielschetsen op voor de individuele leden van het bestuur, 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 leden van het bestuur dienen te voldoen, is opgenomen in bijlage 1.
- 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 alle leden van 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 gearhiveerd.
- 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 krachtens 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 subsidiereglement over het verstrekken van projectsubsidies na goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
- 3 Tot de projectsubsidies worden gerekend subsidies ten behoeve van projecten. Een project is het geheel van werkzaamheden en de hiermee direct samenhangende kosten ten behoeve van een incidentele, concreet omschreven activiteit dat zich afspeelt binnen een van te voren aangegeven periode van maximaal 24 maanden.
- 4 Bij het verlenen van de in het vorige lid bedoelde middelen van het fonds 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 alsmede de leden van de selectiecommissies.
- 6 Alle taken en bevoegdheden van het bestuur ten aanzien van de verlening van projectsubsidies zijn nader bepaald in de verschillende subsidiereglementen.
- 7 Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig:
 - a Een beleidsplan voor een periode van vier (4) jaar
 - b Een jaarlijkse begroting met toelichting
 - c Een jaarplan
 - d Een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem
 - e Eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

De plannen behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 8 Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor de volgende onderwerpen:
 - a Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of in genot verkrijgen en geven van registergoederen.
 - b De strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen.
 - c De financiering van de strategie van de stichting.
 - d De voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.
 - e Het jaarplan en de daarbij behorende begroting.
 - f De jaarrekening met een bestuursverslag.
 - g De duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking.
 - h De hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid.
 - i Het aanvaarden van nevenfuncties door het bestuur.
 - j Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die hoger ligt dan de bestaande regelingen voorschrijven.
 - k Het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten die hoger liggen dan de bestaande regelingen voorschrijven.

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 onderling dan wel in aanwezigheid van de Raad van Toezicht; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de Raad van Toezicht wordt gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.
- 2 Het bestuur vergadert zo vaak als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van het bestuur door een of meer bestuurders. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen.
- 3 Het bestuur kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering.

Artikel 6. Besluitvorming binnen het bestuur

- 1 De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 2 Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
- 3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 4 Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het bestuur.
- 5 Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is, indien dat lid afwezig is.
- 6 Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle bestuurders. Een verklaring van een bestuurder die zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 7 Het bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3 (laatste zin), 6.4, 6.5 en 6.6 indien de voorzitter van het bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle bestuurders in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van het bestuur en indien aangewezen de secretaris van het bestuur stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van het bestuur wordt gevoegd.
- 8 Van een door het bestuur genomen besluit kan extern blijk worden gegeven door een verklaring van de voorzitter van het bestuur of de secretaris van het bestuur.

Hoofdstuk V. Transparantie en verantwoording

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

- 1 Het bestuur voorziet de Raad van Toezicht -gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises)- van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling 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 bestuursverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor het bestuur en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en bestuur.
- 7 In het jaarverslag maakt het bestuur informatie over het bezoldigingsbeleid van de organisatie, over de bezoldiging en de duur van de contracten met de directie openbaar.
- 8 In het bestuursverslag wordt door de Raad van Toezicht en het bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Code Cultural Governance. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.

Hoofdstuk VI. Tegenstrijdige belangen

Artikel 8: Tegenstrijdige belangen

- 1 De Raad van Toezicht vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden van het bestuur.
- 2 Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de RvT.
- 3 Als een lid van het bestuur een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren, wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de RvT.
- 4 Een lid van het bestuur:
 - 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 Verschafft 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 Bestuurder(s) nemen geen deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij bestuurder of de RvT mogelijk een tegenstrijdig belang heeft. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.

Reglement Raad van Toezicht

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 4 juli 2017

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14.5 van de statuten van Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (de 'stichting').

Hoofdstuk II. Samenstelling

Artikel 2. Samenstelling

- 1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden.
- 2 De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de Raad van Toezicht 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.
- 3 De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van het bestuur en van deelbelangen, kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
- 4 In de Raad van Toezicht heeft niet meer dan één voormalig bestuurslid (of andere beleidsbepalende functionaris) zitting. Deze persoon is geen voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 5 De Raad van Toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk. In zijn samenstelling waarborgt de Raad van Toezicht diversiteit naar leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. 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) het bestuur.
 - 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 aftreden vast. Het rooster van aftreden is openbaar en raadpleegbaar via de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
- 8 Leden van de Raad van Toezicht wiens termijn afloopt, komen éénmalig 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 (4) jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht (8) jaar.
- 10 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.

- II De Raad van Toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het bestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Hoofdstuk III. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

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 het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad staat het bestuur 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 Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 3 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van het bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de plaatsvervangend voorzitter 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 het bestuur. De werving en selectie van de leden van het bestuur geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van het bestuur.
 - b Het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting.
 - c Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de bestuurders. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de Raad van Toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de Raad van Toezicht zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken 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 het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
 - e Het terzijde staan van het bestuur met reflectie en/of advies.
 - f Het vaststellen van het bestuursreglement.
 - g Het wijzigen van de statuten.
 - h Het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van het bestuur.
 - i Het conform artikel 7 lid 5 en artikel 9 van de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door het bestuur genomen besluiten en opgestelde plannen.
 - j Het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 18 lid 6 van de statuten van de stichting.

- k Het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten van de stichting.
- l Vaststellen van een vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht en het verstrekken van informatie hierover in de jaarrekening.

Artikel 5. 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 6. Vergaderingen en werkwijze

- 1 De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het bestuur; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van het bestuur wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.
- 2 De Raad van Toezicht vergadert minstens vier (4) per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht. Derden kunnen op uitnodiging van de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de Raad van Toezicht bijwonen.
- 3 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. De voorzitter:
 - a Is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt van het bestuur.
 - b Initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en bestuur.
 - c Ziet er op toe dat de contacten tussen de Raad van Toezicht en het bestuur naar behoren verlopen.
 - d Speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van stakeholders.
- 4 Het bestuur kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad van Toezicht.
- 5 De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

Artikel 7. Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

- 1 De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
- 2 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
- 3 Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, 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 buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de Raad van Toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht.
- 6 De Raad van Toezicht mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3, 6.4 en 6.5 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 aan de stukken voor de volgende vergadering van de Raad van Toezicht wordt toegevoegd.
- 7 Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Toezicht of de secretaris van de Raad van Toezicht.

Artikel 8 Gemeenschappelijke vergadering

- 1 Het bestuur en de Raad van Toezicht komen ten minste een (1) maal per jaar of meer bijeen in een gemeenschappelijke vergadering ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en het in de toekomst te voeren beleid.
- 2 Ten minste één (1) maal per jaar komt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het bestuur bijeen.
- 3 Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk gerechtigd.
- 4 Indien door de Raad van Toezicht tot het houden van een gemeenschappelijke vergadering wordt besloten, is het bestuur gehouden deze gemeenschappelijke vergadering bij te wonen.

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 de begroting, de jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
- 2 De Raad van Toezicht en het bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
- 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 De Raad van Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers.
 - 5 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.
 - 6 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.
 - 7 In het jaarverslag van de stichting worden in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de relevante – voormalige- (neven) functies van de toezichthouders en het bestuur. 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 het bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Code Cultural Governance. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

Hoofdstuk VI. Tegenstrijdige belangen

Artikel 9. Het omgaan met tegenstrijdige belangen

- 1 Ieder lid van de Raad van Toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De Raad van Toezicht vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden.
- 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 lid van de Raad van Toezicht een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren, wordt vooraf goedkeuring gevraagd.
- 4 Een lid van de RvT:
 - 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 Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt het desbetreffende lid dit direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en 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 de Raad van Toezicht. Wanneer er op dit punt kwesties voordoen is de Raad van Toezicht hier naar buiten toe open.
- 6 Een lid van de RvT neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid mogelijk een tegenstrijdig belang heeft. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.