



## Reglement Raad van Toezicht

### 1. Het Reglement Raad van Toezicht

- a. Het Reglement Raad van Toezicht beschrijft verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies en taken van de raad van Toezicht (in het vervolg RvT) voor zover die niet zijn geregeld in de statuten.
- b. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht op voordracht van de directie en/of de Raad van Toezicht.
- c. Het directiereglement moet in samenhang met het RvT reglement en de statuten worden gelezen.
- d. De Raad van Toezicht stelt het RvT en directiereglement vast, of wijzigt dit, op eigen initiatief of op voorstel van de directie.

### 2. De rol van de RvT

- a. De RvT houdt op stimulerende wijze actief kritisch toezicht op realisatie, doelstellingen, strategie, risicobeheer en financieel beleid van de stichting
- b. De RvT adviseert de directie op actieve wijze, zowel reflecterend als anticiperend.
- c. De doelstelling van de stichting is hierin richtinggevend.
- d. Bij een verschil van mening tussen de directieleden kan de RvT niet de beslissingsbevoegdheid overnemen. Wel kan de RvT een doorslaggevende stem geven en/of een mediator aanstellen.
- e. De RvT is het aanspreekpunt voor medewerkers, voor problemen waar zij met de directie niet uitkomen.
- f. Een afvaardiging van de RvT voert functioneringsgesprekken met de directie.

### 3. Taken en bevoegdheden

- a. De plannen van de directie zoals omschreven in artikel 7 van de Statuten zijn onderworpen aan goedkeuring van de RvT. De directie levert daarvoor de benodigde documenten aan zoals omschreven in artikel 5.7 van de statuten. Meer specifiek gaat dit om:
  - i. Jaarlijks een jaarplan en jaarbegroting
  - ii. Jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening
  - iii. Eén keer per vier jaar een meerjarenplan
- b. De jaarrekening kan pas worden goedgekeurd als het daartoe aangewezen lid van de RvT daarover van gedachten heeft gewisseld met de accountant en zijn/haar bevindingen met de RvT heeft gedeeld.
- c. De jaarrekening wordt na goedkeuring ondertekend door de directie, door de voorzitter en door het daartoe aangewezen lid van de RvT.
- d. De RvT beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de directie.
- e. Artikel 9 van de statuten omschrijft de aanvullende bevoegdheden.

#### 4. Werkwijze van de RvT

- a. De RvT vergadert vier maal per jaar, waarvan één keer zonder aanwezigheid van de directie.
- b. Een maal per jaar bespreekt de RvT zijn eigen functioneren en dat van de directie, in afwezigheid van de directie.
- c. Vergaderschema Raad van Toezicht
  - Maart voorlopig resultaat afgelopen kalenderjaar, terugblik inhoudelijk
  - Juni jaarverslag, jaarrekening, prognose lopende jaar
  - September jaar/beleidsplan en begroting komend kalender jaar
  - December dieper ingaan op een of enkele thema's (artistiek, organisatorisch of financieel)
- d. De directie is belast met de voorbereiding van de vergadering en het voorbereiden en verstrekken van de relevante stukken. De agenda wordt opgesteld i.o.m. de voorzitter van de RvT.
- e. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en worden vastgelegd in de notulen van de vergadering.

#### 5. Taakverdeling en expertises RvT

- a. De Raad van Toezicht gaat bestaan uit minimaal drie leden. De samenstelling van de RvT is zodanig dat de volgende expertise en kennis aanwezig is: organisatie & financiën, kunst & cultuur, participatie & inclusiviteit, politiek & bestuur.
- b. De RvT streeft naar een diverse samenstelling.
- c. De raad evalueert jaarlijks zijn samenstelling en het profiel van de leden en stel dit zo nodig bij of vult dit aan.
- d. De RvT benoemt uit zijn leden een voorzitter en een secretaris.
- e. Een voormalig lid van de directie kan gedurende een periode van 4 jaar geen toezichthouder van de organisatie zijn.

#### 6. Nevenfuncties en belangenverstrengeling

- a. De RvT houdt een overzicht bij van nevenfuncties van RvT (zie art. 9.6 van de statuten) en directieleden (art 5.4) met het oog op mogelijke belangenverstrengeling.

#### 7. Rooster van aftreden

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn maximaal één keer herbenoembaar. De huidige leden van de RvT zijn:

	aangetreden	einde 1e termijn	einde 2e termijn
Peter Schrurs	04-04-2016	.....	03-04-2024
Peter de Haan	01-03-2019	28-02-2023	28-02-2027
Dwight van van de Vijver	01-03-2019	28-02-2023	28-02-2027
Sigrid Merx	01-09-2022	01-09-2026	01-09-2030

De Rvt mag dit rooster wijzigen.

6 juli 2022