

# Reglement CKE

## HOOFDSTUK I ALGEMEEN

### Artikel 1 Relatie met de statuten

1. De statuten van Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) bevatten de relevante bepalingen over samenstelling, benoeming, vergoeding en schorsing en ontslag van de directie en leden van de raad van toezicht van CKE (RvT).
2. Met dit reglement wordt uitvoering gegeven aan artikel 26 van de statuten. Het bevat nadere regels over zowel de werkwijze van de RvT (het reglement van de RvT) als de directie van CKE (het directiereglement).
3. De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht aan de ondernemingsraad van CKE (hierna: OR). Verder wordt de tekst van dit reglement gepubliceerd op de externe website van CKE.
4. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht na goedkeuring van zowel de directie als RvT. Voor wat betreft de besluitvorming van de RvT hiervoor, geldt het bepaalde in artikel 15 van de statuten.
5. Bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit reglement en de statuten van CKE, gaat het bepaalde in de statuten voor.

## HOOFDSTUK II BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE RAAD VAN TOEZICHT

### Artikel 2 Samenstelling en (her)benoeming

1. In de statuten van CKE is bepaald hoe de RvT is samengesteld en wat de procedure van benoeming en herbenoeming is. In aanvulling daarop geldt het volgende:
2. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat:
  - a. zijn leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directie en welk deelbelang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - b. de diversiteit gewaarborgd is, zowel wat betreft competenties, als achtergrond. Het huidige profiel waaraan de leden van de RvT dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1 bij dit reglement.
  - c. De profielschets voorziet er in dat de OR een lid van de RvT kan voordragen (voordrachtslid RvT). De RvT besluit over de benoeming van dit lid. Een voordrachtscommissaris handelt zonder last of ruggenspraak met de OR en is volledig onafhankelijk.
3. De RvT benoemt uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Zij kan ook een secretaris benoemen, die het archief van de RvT organiseert en beheert, waaronder:
  - a. contracten met (leden van) de directie;
  - b. correspondentie van de RvT;

- c. verslagen van de RvT.
4. De RvT stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast en maakt dit openbaar. Het huidige rooster is opgenomen in Bijlage 2 bij dit reglement.
  5. Een voordracht tot herbenoeming van een lid van de RvT wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de RvT 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.
  6. Leden van de RvT treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
  7. De RvT 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.

### **Artikel 3      Voorzitter RvT**

1. De voorzitter is namens de RvT het voornaamste aanspreekpunt voor de directie. Hij initieert de evaluatie van het functioneren van de RvT en directie en ziet er op toe dat de contacten tussen de RvT en directie goed verlopen.
2. De voorzitter bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen van de RvT, zorgt voor een goede informatievoorziening en voor een zorgvuldige besluitvorming. Daarnaast ziet hij toe op het goed functioneren van de RvT.

### **Artikel 4      Taken en bevoegdheden**

1. Bij de RvT berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten aan hem worden opgedragen.
2. De RvT houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen CKE. De RvT fungeert als klankbord voor de directie, staat de directie met raad terzijde en grijpt in waar nodig.
3. De RvT houdt ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur(en). Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de RvT (de remuneratiecommissie). Hierbij zal stakeholder-feedback meegenomen worden. De uitkomst van het functioneringsgesprek zal met de RvT worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de RvT een verslag en legt de eventuele afspraken vast in een dossier, dat door of namens de RvT wordt beheerd.

### **Artikel 5      Vergaderingen**

1. De RvT vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de directie; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de directie wordt door de RvT gemotiveerd vanuit het belang van CKE.
2. De directie of RvT kan voorstellen om derden, denk aan leden van het managementteam of de OR, uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de RvT.
3. De RvT vergadert volgens een vastgesteld schema, waarin de data voor het komende jaar zijn opgenomen.

## **Artikel 6      Commissies**

1. Door en vanuit de RvT zijn de volgende commissies ingesteld:
  - a. huisvesting;
  - b. financiën;
  - c. remuneratie directie.

Directie en RvT maken onderling afspraken over de taken en werkwijze van deze commissies.

2. De RvT kan daarnaast een of meer andere commissies uit de RvT instellen. Ook kan de RvT commissies opheffen.
3. De RvT ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, die onder andere de basis vormen voor de beslissingen van de RvT.

## **Artikel 7      Besluitvorming binnen de RvT**

1. De leden van de RvT bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
2. Besluiten van de RvT kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvT 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 RvT. Een verklaring van een lid van de RvT 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.

## **Artikel 8      Transparantie en Verantwoording**

1. De RvT bespreekt periodiek met de directie de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de RvT 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 RvT en de directie bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van CKE en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directie. Desgewenst kan een lid van de RvT daarbij aanwezig zijn.
4. De RvT onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting en hun organen, zoals de OR.
5. De RvT geeft de OR via de directie zoveel mogelijk een korte terugkoppeling over de gespreksonderwerpen die op vergaderingen met de directie aan de orde zijn geweest.
6. De overlegvergadering tussen directie en OR wordt ten minste twee keer per jaar bijgewoond door ten minste één voordrachtslid van de RvT of één andere commissaris.
7. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de RvT en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en de directie. Voor zover leden van de RvT op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.

8. In het jaarverslag wordt door de RvT en directie gerapporteerd in hoeverre CKE voldoet aan de Principles en Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.
9. Bij het vaststellen van de hoogte van bezoldiging van de directie hanteert de RvT de uitgangspunten van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector of de dan geldende wetgeving.

#### **Artikel 9      Tegenstrijdig belang**

1. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang tussen een lid van de RvT en CKE of de externe accountant, dan meldt het betreffende lid dit bij de voorzitter van de RvT en geeft daarbij alle relevante informatie.
2. Buiten aanwezigheid van het betreffende lid neemt de RvT hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de RvT.
3. Een lid van de RvT neemt geen deel aan de discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. Als het de voorzitter zelf betreft, meldt deze het aan de vice-voorzitter.

#### **Artikel 10      Accountant**

1. De RvT benoemt op advies van de directie de externe accountant.
2. Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk.
3. Iedere vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant plaats. Deze wordt besproken met de RvT.

### **Hoofdstuk III      Bepalingen met betrekking tot de directie**

#### **Artikel 11      Vergaderingen**

De directie voert overleg over de beleidsvoering, naast het overleg met de ondernemingsraad, geregeld overleg met de leiding van uitvoerende en stafafdelingen. Van deze vergaderingen wordt een verslag opgesteld.

#### **Artikel 12      Verantwoording en informatieplicht van de directie**

1. De directie verstrekt de RvT informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van CKE die de RvT nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen.
2. De RvT heeft te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekanalen voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.
3. Elk lid van de RvT behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het lid van de RvT redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

4. De directie stelt jaarlijks de begroting voor het volgende boekjaar vast volgens een concept dat door de RvT is goedgekeurd.
5. De directie brengt uiterlijk vier maanden na afloop van een kalenderjaar een jaarrekening en een schriftelijk verslag uit over de gebeurtenissen in dat jaar. In haar jaarverslag legt de directie verantwoording af voor het door haar gevoerde bestuur.

### **Artikel 13      Tegenstrijdig belang**

1. De directie is verplicht eventuele nevenfuncties ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzitter van de RvT. Ditzelfde geldt voor zakelijke belangen die er eventueel zijn tussen CKE en (andere ondernemingen van de) directie. Nevenfuncties worden gepubliceerd in het jaarverslag.
2. Als sprake is van (mogelijk) tegenstrijdig belang tussen een lid van de directie en CKE of de externe accountant, dan meldt het betreffende lid dit bij de directie en de voorzitter van de RvT en geeft daarbij alle relevante informatie.
3. Buiten aanwezigheid van het betreffende lid, neemt de directie hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de directie.
4. Een lid van de directie neemt geen deel aan de discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft. Ook iedere schijn van belangenverstrengeling wordt zoveel mogelijk vermeden.
5. In geval van een eenhoofdige directie zal de RvT een standpunt innemen inzake het tegenstrijdig belang.

### **Artikel 14      Klokkenluidersregeling**

1. 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. Zij melden dat bij de directie of bij een door de directie aangewezen functionaris.
2. Als medewerkers onregelmatigheden willen melden, die de directie zelf betreffen, dan doen zij dat aan de voorzitter van de RvT.

***Dit reglement is vastgesteld door de RvT en directie op 10 juli 2017***

## **Bijlage 1**

### **Profielchets lid Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken bij CKE. De Raad van Toezicht staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling van de taken richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van CKE. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt momenteel een een vrijwilligersbijdrage toegekend.

#### *Profielchets van de Raad van Toezicht*

De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven natuurlijke personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Toezicht het beste in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten. Van de Raad van Toezicht mag geen voormalig directeur of andere beleidsbepalende functionaris van CKE deel uitmaken. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd na voordracht van kandidaten door de Ondernemingsraad van CKE (ook deze kandidaten zijn geen voormalig directeur of andere voormalige beleidsbepalende functionaris van CKE).

De Raad van Toezicht in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven:

- Spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid;
- Spreiding van maatschappelijke ervaring;
- Financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
- Affiniteit met één van de gebieden waar CKE actief is.

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Toezicht zal rekening worden gehouden met de eis dat de Raad van Toezicht als geheel deskundigheid heeft op de navolgende terreinen:

- Ondernemerschap;
- Financieel-economisch;
- Politiek/overheid in Eindhoven;
- Ondernemingsrecht in brede zin;
- Personeelszaken en sociale verhoudingen.

Een lid van de raad van toezicht wordt voor een periode van maximaal drie jaren benoemd. Leden kunnen tweemaal voor een volgende periode van drie jaren worden herbenoemd. Leden van de raad van toezicht treden gefaseerd af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van periodiek aftreden. Een aftredend lid is direct herbenoembaar, maar de maximale zittingsduur van een lid van de raad van toezicht is negen jaar. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Toezicht en de Directie als een team kunnen optreden.

**Bijlage II****Rooster van aftreden Raad van Toezicht****Rooster van aftreden Raad van Toezicht CKE – op basis van nieuwe statuten**

<b>Aangetreden</b>	<b>Herbenoemd</b>	<b>Herbenoembaar</b>	<b>Herbenoembaar</b>	<b>Aftredend</b>
Mr. N. Boomsma	2012	2016	2019	2021
Drs. J.M.M. van Nunen	2014	2017	2020	2023
H. Fuchs	2016	2019	2022	2025
Drs. A. De Wit	2019	2022	2025	2028