

REGLEMENT VAN DE STICHTING CKE

1. Algemeen.

- 1.1. Met dit reglement wordt uitvoering gegeven aan artikel 26 van de statuten van de Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven (hierna: CKE).
- 1.2. In dit reglement worden nadere regels gesteld over zowel de werkwijze van de directie van CKE (hierna: directie) als de Raad van Toezicht (hierna: RvT).
- 1.3. Een wijziging in dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT en aan de directie.
- 1.4. Bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit reglement en de statuten van CKE, gaat het bepaalde in de statuten voor.

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE RAAD VAN TOEZICHT

2. Samenstelling Raad van Toezicht

- 2.1. De RvT bestaat uit tenminste 5 personen, die voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd kunnen worden. Zij kunnen eenmaal voor een volgende periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.
- 2.2. In zijn samenstelling waarborgt de RvT diversiteit.
- 2.3. Leden van de RvT die vanwege hun beroep of maatschappelijke functie professioneel advies kunnen geven, doen dit zonder daaraan een tegenprestatie, vergoeding of honorarium te verbinden.
- 2.4. Zowel het rooster van optredens als vacatures in de RvT worden openbaar gemaakt.
- 2.5. In het jaarverslag worden de nevenfuncties van de leden van de RvT vermeld.
- 2.6. De directie en de voorzitter van de RvT stellen gezamenlijk nieuwe leden van de Raad van Toezicht op de hoogte van de gang van zaken binnen CKE en de RvT.

3. Voorzitter Raad van Toezicht

- 3.1. 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 RvT en directie goed verlopen.
- 3.2. De voorzitter is geen voormalig lid van de directie.
- 3.3. 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.

4. Het toezicht door de Raad van Toezicht

- 4.1. De RvT houdt toezicht op het algemene beleid van CKE en op het door de directie gevoerde beheer en beleid. Daarnaast houdt zij toezicht op de algemene gang van zaken binnen CKE. De RvT houdt zich niet bezig met het dagelijks beleid.
- 4.2. De RvT ziet er met name op toe dat de directie beleidsplannen opstelt, waarin prioriteiten en beleidsuitgangspunten zijn opgenomen waarmee de RvT zich kan verenigen. Verder bekijkt zij of het directiebeleid strookt met en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten, de wettelijke bepalingen en de statuten.
- 4.3. De RvT staat de directie gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde
- 4.4. Directiebesluiten die krachtens de wet of de statuten van CKE door de RvT moeten worden goedgekeurd, moeten vooraf op de agenda van de vergadering worden geplaatst en in het verslag van de vergadering worden opgenomen.

5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht

- 5.1. De RvT vergadert tenminste 4 keer per jaar en verder zo vaak als de directie of de RvT dat nodig vindt. De RvT spreekt af waar de vergaderingen worden gehouden. De plaats van vergadering wordt altijd bij de uitnodiging voor de vergadering vermeld.

- 5.2. De RvT vergadert in tegenwoordigheid van de directie. In geval van evaluatie van het eigen functioneren vergadert de RvT zonder de directie.
- 5.3. De directie draagt zorg voor de door de RvT gewenste secretariële ondersteuning vanuit de instelling.
- 5.4. De voorzitter van de RvT stelt de agenda op na overleg met de directie. De voorzitter ziet erop toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking, ter goedkeuring of ter beslissing aan de RvT wordt voorgelegd. Met name bij besluiten van de directie, die conform art. 8 van de statuten van CKE de goedkeuring van de RvT nodig hebben, is het van belang dat dit vooraf goed wordt aangegeven aan de RvT.
- 5.5. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid of ontstentenis.
- 5.6. Agenda en agendastukken dienen tenminste vier werkdagen voor de afgesproken vergadering in het bezit te zijn van de RvT en de directie.
- 5.7. De RvT overlegt en besluit ten minste eenmaal per jaar over :
 - Het algemene beleid en de strategie van CKE, aan de hand van de beleidsplannen;
 - de financiële stand van zaken, waaronder in ieder geval de begroting en de jaarrekening;
 - De eigen werkwijze en de taakverdeling binnen de RvT;
 - Het eigen functioneren en de relatie met de directie.Verder evalueert de RvT tenminste elke vier jaar het gekozen besturingsmodel voor de instelling

6. De besluitvorming van de Raad van Toezicht

- 6.1. Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij anders is voorgeschreven in de statuten. Leden van de RvT die van mening verschillen, brengen dit ter vergadering naar voren. Indien zij bij hun standpunt blijven, dienen zij zich uitdrukkelijk tegen te verklaren. De voorzitter ziet erop toe dat dit met de motivering in het verslag wordt opgenomen.
- 6.2. Als de leden vinden dat zij voor belangrijke meerderheidsbesluiten geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, treden zij af. Zij zullen zich onthouden van het naar buiten brengen van hun minderheidsstandpunt.
- 6.3. Als een lid of meerdere leden van de RvT zich niet kan of kunnen verenigen met het meerderheidsbesluit ten aanzien van de benoeming of handhaving van een lid van de directie, treedt hij of treden zij onverwijld af.
- 6.4. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd. Een besluit kan in geval van urgentie buiten de vergadering genomen worden overeenkomstig artikel 15 lid 6 van de statuten van CKE. Besluiten buiten de vergadering genomen, worden eveneens schriftelijk vastgelegd en op de volgende vergadering gemeld. Besluiten die niet op deze wijze zijn bevestigd, worden geacht niet te zijn genomen.
- 6.5. De besluiten van de RvT worden vastgelegd in een besluitenregister.

7. Tegenstrijdig belang

- 7.1. Als sprake is van (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.
- 7.2. 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.
- 7.3. Een lid van de RvT neemt geen deel aan de discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.4. Als het de voorzitter van de RvT zelf betreft, meldt deze het aan de vicevoorzitter.

8. De informatievoorziening van de Raad van Toezicht

- 8.1. In het kader van de informatievoorziening maken de RvT en de directie vooraf afspraken met elkaar over welke informatie de directie aan de RvT verschaft en daarnaast over de kwaliteit, de kwantiteit en de frequentie van deze informatie.
- 8.2. De directie informeert de RvT over conflicten binnen de directie, de instelling, conflicten met de Ondernemingsraad en derden.

9. Accountant

- 9.1. RvT benoemt op advies van de directie de externe accountant.
- 9.2. Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk.
- 9.3. Iedere vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant plaats. Deze wordt besproken met de RvT.

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE DIRECTIE VAN CKE

10. Taken van de directie

- 10.1. De directie is belast met het bestuur van CKE.
- 10.2. De directie heeft ingevolge het bepaalde in de statuten alle taken en bevoegdheden behoudens de taken en bevoegdheden, die in de statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de RvT. De directie is daarmee verantwoordelijk voor de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van CKE, alsmede voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer van CKE.
- 10.3. De directie stelt de RvT in staat de aan de RvT toegewezen verantwoordelijkheden te kunnen uitoefenen. Het beleid wordt vastgesteld door de directie na verkregen goedkeuring van de RvT.

11. Vergaderingen, overleg van de directie

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

12. Vertegenwoordiging

CKE wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directie.

13. Verantwoording en informatieplicht van de directie

- 13.1. De directie zal de RvT alle inlichtingen verstrekken over de gang van zaken binnen CKE waar de RvT om vraagt. Daarnaast hebben directie en RvT afspraken met elkaar gemaakt over de informatievoorziening aan de RvT.
- 13.2. De directie stelt jaarlijks de begroting voor het volgende boekjaar vast volgens een concept dat door de RvT is goedgekeurd.
- 13.3. 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.

14. Evaluatie en functioneren van de directie

Een delegatie uit de RvT voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de directie. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat door de RvT wordt gearhiveerd en waarvan in een vergadering van de RvT kort inhoudelijk melding wordt gemaakt.

15. Tegenstrijdig belang

- 15.1. De directie is verplicht eventuele nevenfuncties ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzitter van de RvT. Nevenfuncties worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 15.2. 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.
- 15.3. 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.
- 15.4. 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 belangenverstremgeling wordt zoveel mogelijk vermeden.
- 15.5. In geval van een eenhoofdige directie zal de RvT een standpunt innemen inzake het tegenstrijdig belang.

16. Klokkenluidersregeling

- 16.1. De directie bevordert dat werknemers zonder risico voor hun positie melding kunnen maken van onregelmatigheden die zij menen waar te nemen. Zij melden dat bij de directie of bij een door de directie aangewezen functionaris.
- 16.2. Als medewerkers onregelmatigheden te melden hebben, die de directie zelf betreffen, dan doen zij dat aan de voorzitter van de RvT.

17. Waarneming van de directie

In geval van belet of ontstentenis van alle directieleden wordt de directie waargenomen door de RvT conform het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de statuten van CKE. Mocht het nodig zijn om een waarnemende directie aan te stellen, dan heeft de RvT delfde bevoegdheden als bij de benoeming van de directie.

Vastgesteld in de vergadering van de RvT van CKE op dinsdag 2 december 2014.