

# REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING Cultuur en Kunst Eindhoven (CKE)

Vastgesteld door de raad van toezicht op 13-11-2023

## Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 26 van de statuten van de **Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven** (CKE), hierna te noemen: de stichting.

## Artikel 2. Samenstelling

1. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de raad van toezicht zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De aandacht gaat onder meer uit naar kennis van het culturele veld, de zakelijke aspecten van de organisatie en ondernemerschap. Daarbij zal rekening worden gehouden met voldoende diversiteit binnen de samenstelling van de raad van toezicht als geheel. De raad van toezicht stelt daartoe een profielschets op voor een lid van de raad van toezicht welke gebruikt wordt voor de (her)benoeming van de leden van de raad van toezicht. Daarbij zal gelden dat in ieder geval van de voorzitter zal worden verwacht dat hij bestuurlijke ervaring heeft en beschikt over voldoende representatieve en contactuele vaardigheden.
2. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directeur-bestuurder en zonder (persoonlijke) deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
3. De criteria voor herbenoeming zijn:
  - is het herbenoembare lid geïnteresseerd in herbenoeming;
  - draagt het herbenoembare lid voldoende bij aan de goede uitoefening van de rollen van de raad van toezicht (zie profielschets). Hierbij is ook het advies van de directeur-bestuurder van belang;
  - past betrokkene als persoon in het team van de raad en stelt deze zich collegiaal op.
4. Voor de herbenoeming als lid van de raad van toezicht geldt de volgende procedure:
  - circa drie maanden voor het aflopen van de termijn van een lid polst de voorzitter of het betrokken lid voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen;
  - de voorzitter wint de oordelen in van de andere leden van de raad en de directeur-bestuurder op de criteria genoemd in het vorige lid. Dit kan gebeuren op individueel niveau of plenair, maar in elk geval buiten de aanwezigheid van de betreffende persoon;
  - over de uitkomst van de ingewonnen oordelen vindt contact plaats tussen de betrokkene en de voorzitter. Indien de conclusie luidt dat herbenoeming dient plaats te vinden, stelt de voorzitter dit voor aan de raad;
  - indien de herbenoeming de voorzitter betreft treedt de vicevoorzitter in diens plaats;
  - van een besluit tot herbenoeming wordt de ondernemingsraad op de hoogte gesteld.
5. De organisatie maakt vacatures in de raad van toezicht openbaar en werft nieuwe toezichthouders op basis van profielschetsen en via een transparante procedure. Periodiek herijkt de raad van toezicht de profielschets op basis van externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van de organisatie.
6. De ondernemingsraad heeft voor één persoon binnen de raad van toezicht het voordrachtsrecht. De raad van toezicht deelt daartoe tijdig aan de ondernemingsraad mede ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een vacante plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het recht van aanbeveling van de ondernemingsraad geldt, doet de raad van toezicht daarvan eveneens mededeling. Een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon wordt door de raad van toezicht op de voordracht geplaatst, tenzij de raad van toezicht bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van toezichthouder of dat de raad van toezicht bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
7. Nieuwe toezichthouders krijgen na hun benoeming een introductieprogramma aangeboden. Het programma gaat in op verschillende aspecten die voor hun functioneren van belang zijn. Jaarlijks

bespreekt de raad van toezicht in welk opzicht de toezichthouders individueel of collectief behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.

8. De raad van toezicht stelt de vergoeding voor zijn leden vast, passend bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Deze vergoeding is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidie.

### Artikel 3. Vergaderingen en werkwijze

1. De raad van toezicht vergadert in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Indien er vergaderd wordt zonder de directeur-bestuurder, wordt dit door de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.
2. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de raad van toezicht bijwonen.
3. De directeur-bestuurder 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.
4. De voorzitter heeft bijzondere taken: hij bereidt de agenda met de directeur-bestuurder voor, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming in de raad van toezicht. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van de raad van toezicht, collectief en individueel. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van de raad van toezicht. De organisatie zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter.
5. In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstremming, tegenstrijdig belang, onderlinge conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door de raad van toezicht. Hij is in zulke situaties het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder, de raad van toezicht en externe belanghebbenden.
6. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
7. Leden van de raad van toezicht worden geacht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Afwezigheid wordt gemotiveerd gemeld bij de voorzitter.
8. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
9. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad. Indien naar het oordeel van de raad zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de raad een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
10. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid van de raad dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de raad dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad. Indien naar de mening van de raad de status van de raad negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de raad schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
11. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van de directeur-bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de raad van toezicht.
12. De raad van toezicht evalueert tenminste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren, de samenwerking tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd. De raad van toezicht bespreekt met de directeur-bestuurder tenminste eenmaal per jaar de onderlinge samenwerking. Eens per twee jaar geschiedt de evaluatie onder externe begeleiding. De raad van toezicht rapporteert over de evaluatie in het jaarverslag.
13. De raad van toezicht zal in overleg met de directeur-bestuurder zich periodiek bezinnen op het voor de stichting gewenste besturingsmodel;
14. Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
15. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in ieder geval:

- benoeming, ontslag en schorsing van de directeur-bestuurder. De werving en selectie van de directeur/bestuurder geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur-bestuurder;
  - het bewaken van de kwaliteit van de directeur-bestuurder, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie;
  - het jaarlijks houden van een remuneratiegesprek met de directeur/bestuurder. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door de leden van de remuneratiecommissie, waarna de uitkomsten hiervan door de raad van toezicht zullen worden besproken. Van de remuneratiegesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de raad van toezicht een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearhiveerd;
  - het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
  - het terzijde staan van de directeur-bestuurder met reflectie;
  - het goedkeuren van het bestuursreglement;
  - het goedkeuren van de statuten
  - het goedkeuren van het reglement raad van toezicht;
  - het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder;
  - het al dan niet goedkeuren van door de directeur-bestuurder genomen besluiten en opgestelde plannen;
16. De leden van de raad van toezicht houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. Zij bewaken de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie. De raad van toezicht geeft de directeur-bestuurder de ruimte voor ondernemerschap vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is waaraan kansen én risico's zitten;
17. De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:
- het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie;
  - de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;
  - de verhouding met publieke en private financiers;
  - de naleving van wet- en regelgeving;
  - de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.
18. Toezichthouders nemen geen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over die tot de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder behoren

#### Artikel 4. Besluitvorming binnen raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht bevorderen zoveel als mogelijk dat de besluiten bij unanimiteit worden genomen. Besluiten van de raad van toezicht worden genomen conform het bepaalde in de statuten.

#### Artikel 5 Commissies

1. Door en vanuit de raad van toezicht zijn de navolgende commissies ingesteld:
  - Strategie
  - Audit
  - Remuneratie
2. De directeur/bestuurder en de raad van toezicht maken onderling afspraken over de taken en werkwijze van deze commissies. De raad van toezicht kan een of meer commissies instellen dan wel bestaande commissies opheffen.
3. De raad van toezicht ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, welke onder andere de basis vormen van de beslissingen binnen de raad van toezicht.

#### Artikel 6 Transparantie en verantwoording

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met de directeur-bestuurder de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de directeur-bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe

behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directeur-bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

2. De raad van toezicht en de directeur-bestuurder 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 de directeur-bestuurder. Op verzoek van de directeur-bestuurder kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
4. Op de regel in lid 3 van dit artikel wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directeur-bestuurder of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de directeur-bestuurder achteraf geïnformeerd. Ook de raad van toezicht wordt geïnformeerd over dergelijke contacten.
5. Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval kan de waarneming hoogstens 2 maanden duren.
6. De raad van toezicht toont zich betrokken bij en laat zich informeren door de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting en hun organen, zoals de ondernemingsraad.  
De raad wint informatie in:
  - door de met de directeur-bestuurder overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de directeur-bestuurder;
  - door de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met het personeel dan wel een afvaardiging van het personeel (inclusief de ondernemersraad);
  - een delegatie van de raad van toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de directeur-bestuurder met de ondernemersraad. De leden van de raad van toezicht zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de raad van toezicht;
  - door bedrijfsbezoeken en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere bedrijfsevenementen.
7. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.
8. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de relevante –voormalige– (neven)functies van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. Voor zover een lid van de raad van toezicht op voordracht is benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt. Ook zal in het jaarverslag het rooster van optreden vermeld worden.
9. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan geldende governance codes.

## Artikel 7 Accountant

1. De raad van advies benoemt na advies van de directeur-bestuurder de externe accountant.
2. De benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar.
3. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar.
4. Iedere vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe accountant plaats. Deze beoordeling wordt besproken tussen de directeur-bestuurder en de raad van toezicht.