

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

Vastgesteld door de raad van toezicht op: 4 juni 2014;
gewijzigd vastgesteld op 23 maart 2022

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 13.6 en artikel 17 van de statuten van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie (de 'stichting').

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. 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 zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
2. 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. 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, mede aan de hand van de criteria zoals opgenomen in Bijlage 2.
3. Leden van de raad van toezicht kunnen, behoudens ontheffing door de Minister, geen directeur of bestuurder zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De Minister kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de Minister vast te stellen periode.
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. Vacatures in de raad van toezicht worden openbaar gemaakt. Daarnaast zal door de leden van de raad van toezicht ook buiten het eigen netwerk worden gezocht.
6. Overeenkomstig artikel 12.7 benoemt de minister de voorzitter en de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan vervolgens uit zijn midden een secretaris aanstellen. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast vindt er een taakverdeling plaats aan de hand van de specifieke deskundigheid van de leden, waarvan de aandachtsgebieden zijn omschreven in de Profielschets die is opgenomen in Bijlage 1.
7. 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 contracten met (leden van) de directie. De voorzitter tekent de correspondentie van de raad van toezicht. Het verslag van de vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd.

8. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in Bijlage 3.
9. Leden van de raad van toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen eenmaal 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.
10. Leden van de raad van toezicht worden door de Minister benoemd, na een verklaring van geen bezwaar van de voorzitter, voor een periode van ten hoogste vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve 8 jaar.
11. 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 omschreven in artikel 12.9 van de statuten van de stichting.
12. Leden van de raad van toezicht kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Minister.
13. De raad van toezicht draagt conform artikel 4 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van de stichting 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 voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.
14. Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis. Op basis daarvan stelt het bestuur een opleidingsplan op dat door deskundige personen zal worden uitgevoerd.
15. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang bij een lid van de raad van toezicht meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid neemt de raad van toezicht hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van toezicht. Indien het tegenstrijdige belang de voorzitter zelf betreft, meldt deze het aan de vicevoorzitter. Indien het bestuur of een medewerker van de organisatie een (mogelijk) tegenstrijdig belang bij de accountant constateert, meldt de betreffende persoon dit eveneens direct aan de voorzitter.
16. Als een lid van de raad van toezicht een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren, vraagt hij vooraf goedkeuring van de raad van toezicht.
17. Een lid van de raad van toezicht
 - treedt niet in concurrentie met de organisatie;
 - neemt van de organisatie geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten, waaronder een echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, een (pleeg)kind of kleinkind;
 - verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de organisatie;
 - benut geen zakelijke kansen die de organisatie toekomen, voor zichzelf of zijn naasten.

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 op een stimulerende en kritische wijze toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht adviseert het bestuur, doet dit op een actieve wijze en acteert zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur. De raad grijpt waar nodig in en 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 vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.
4. De voorzitter van de raad van toezicht bereidt de agenda van de raad van toezicht 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. Daarnaast is de voorzitter namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur, ziet erop toe dat de contacten tussen de raad van toezicht en het bestuur naar behoren verlopen en speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van de stakeholders van de stichting.
5. Indien de raad van toezicht dit nodig acht, kan zij een “gedelegeerd lid” (als bedoeld in de Governance Code Cultuur) benoemen, één en ander met inachtneming van de Governance Code Cultuur.
6. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over hoe de instelling met tegenstrijdige belangen om gaat.

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. bezoldiging van de leden van het bestuur, en het treffen van voorbereidingen ten aanzien van de selectie van de leden van het bestuur, door het organiseren van de werving en het aan de minister voordragen van kandidaten. Die werving en selectie 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 de directeur. Bij de benoeming van het bestuur laat de raad van toezicht zich extern adviseren;

- b. het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie;
- c. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. Dit gesprek zal worden gevoerd door een delegatie uit de raad van toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de raad van toezicht zullen worden besproken. Van het functioneringsgesprek en de daarop volgende bespreking 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. in geval van ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van het bestuur berust het bestuur conform artikel 3 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement van de stichting tijdelijk bij een lid van de raad van toezicht. In dat geval treedt dit lid voor die periode uit de raad van toezicht;
- g. het goedkeuren van een reglement of wijziging daarvan conform artikel 17 van de statuten van de stichting;
- h. het wijzigen van de statuten conform artikel 18 van de statuten van de stichting;
- i. het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met, of een ontstentenis of belet van de directie;
- j. het conform artikel 6 van de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door het bestuur genomen besluiten en opgestelde plannen;
- k. het na advies van het bestuur benoemen van een accountant en het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 15 van de statuten van de stichting, alsmede de benoeming van de externe accountant voor een periode van maximaal vier jaar en een herbenoeming van telkenmale maximaal vier jaar. Voorafgaand aan een (her)benoeming vindt een grondige beoordeling plaats waarvan de belangrijkste bevindingen in het jaarverslag worden opgenomen;
- l. het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 16 van de statuten van de stichting;

- m. het toestemming verlenen voor het besluit van het bestuur tot ontbinden van de stichting conform artikel 19 van de statuten van de stichting;
- n. het goedkeuren van besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen, welke besluiten door het bestuur aan de raad van toezicht dienen te worden voorgelegd.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. 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 vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar. Al hetgeen daarin besproken en vastgelegd wordt is overeenkomstig artikel 4 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement van de stichting, strikt vertrouwelijk.
3. De raad van toezicht vergadert vijf keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht. 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.
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.
6. Een lid van de raad van toezicht of bestuur neemt niet deel aan de besluitvorming over zaken waarin diegene (de schijn van) een tegenstrijdig belang heeft of indien er sprake is van (de schijn van) ongewenste belangenverstrengeling.

Artikel 6. Besluitvorming binnen de raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Ieder lid van de raad van toezicht 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 de raad van toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt de besluitvorming opgeschort, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter niet in het belang van de organisatie is. In dat geval 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. De raad van toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is, indien dat lid afwezig is.
6. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht 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 raad van toezicht. Een verklaring van een lid van de raad van toezicht dat 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. 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.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met het bestuur de gang van zaken binnen de stichting. Ten minste eenmaal 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 jaarrekeningen de door de directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Ten minste een keer per vier jaar bespreekt de raad van toezicht het eerder gekozen besturingsmodel.
2. De voorzitter van de raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar met de Minister de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid conform artikel. 13.7 van de statuten van de stichting.
3. De raad van toezicht en het bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
4. 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.
5. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de stichting en de personeelsvertegenwoordiging.
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.
7. In het jaarverslag van de stichting wordt 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 Principes en praktijkaanbevelingen van de Governance Code Cultuur. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

HOOFDSTUK VI. COMMISSIES

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een remuneratiecommissie en een auditcommissie samen. De commissies worden belast met door de Raad van Toezicht omschreven taken.
2. In beginsel volgt de Raad van Toezicht de adviezen op van de in dit hoofdstuk genoemde commissies. Indien de Raad van Toezicht van het advies van de commissie wil afwijken, dient de raad daartoe een met redenen omklede motivering aan te dragen, waarmee door ten minste twee derde meerderheid van de leden van de raad wordt ingestemd.
3.
 - a. De auditcommissie is ten minste belast met (de voorbereiding van) het financieel toezicht. Voorts kan aan deze commissie zijn toebedeeld, het toezicht op: interne risico- en controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes, informatieverwerking en contact en toezicht op accountantsdiensten.
 - b. Van de auditcommissie maakt ten minste één financieel expert deel uit, zoals bedoeld in bijlage I van dit reglement.
 - c. De nadere bepalingen ten aanzien van de auditcommissie zijn opgenomen in het Reglement auditcommissie (Bijlage 4). In dat reglement zijn de samenstelling, rol, verantwoordelijkheid en de wijze waarop de commissie haar taken uitoefent, geregeld.
4.
 - a. De remuneratiecommissie is belast met (de voorbereiding van) de beoordeling van het bestuur, het doen van voorstellen en het toezicht op de beloning van het bestuur van het Fonds, alsmede het functioneren van de raad van toezicht.
 - b. Ten minste één lid van de remuneratiecommissie heeft inzicht in en ervaring met HRM-gerelateerde zaken
 - c. De nadere bepalingen ten aanzien van de remuneratiecommissie zijn opgenomen in het Reglement remuneratiecommissie (Bijlage 5). In dat reglement zijn de samenstelling, rol, verantwoordelijkheid en de wijze waarop de commissie haar taken uitoefent, geregeld.
5. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. De eisen ten aanzien van het verslag zijn opgenomen in de reglementen van de commissies.
6. De reglementen van de commissies mogen geen strijd opleveren met dit Reglement raad van toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Waar (de schijn van) tegenstrijdigheden zich voordoen, prevaleert dit reglement.
7. De reglementen van de commissies zien op een praktische uitvoering van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is, in afwijking van 17, derhalve zelfstandig bevoegd om tot vaststelling of wijziging daarvan over te gaan.

- BIJLAGE 1: Profielschets raad van toezicht
- BIJLAGE 2: Criteria waaraan de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht of het bestuur kan worden getoetst
- BIJLAGE 3: Rooster van aftreden
- BIJLAGE 4: Reglement auditcommissie
- BIJLAGE 5: Reglement remuneratiecommissie

BIJLAGE 1 BIJ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Profiel schets Raad van Toezicht

Principe

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het fonds. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde en grijpt in indien nodig. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het fonds en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het fonds betrokkenen en het algemeen belang af. De Raad van Toezicht heeft daarbij met name ook oog voor de risico's die voortvloeien uit de taakuitoefening van het fonds.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De belangrijkste stukken die de Raad van Toezicht moet goedkeuren zijn: strategie, jaarplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening.

Benoeming Raad van Toezicht

De minister van OCW benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt verzocht andere leden aan te zoeken. De minister van OCW benoemt de leden vervolgens. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vijf jaar benoemd en maximaal één keer herbenoemd.

Aandachtspunten algemeen

- Brede samenstelling
- Evenwichtige opbouw met oog voor diversiteit (o.a. man-vrouw verhouding, leeftijdsopbouw en etnische achtergrond)
- Onafhankelijke positionering
- Geen (schijn van) belangenverstrengeling / geen onverenigbare (neven-)functies
- Kritische en integere taakvervulling
- Ieder lid is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen
- 5 tot 9 leden
- Ieder lid heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie, ongeacht de hoogte van de daarvoor ontvangen vergoeding.

Specifieke taakverdeling over aandachtsgebieden

Een aantal leden beschikken over de specifieke kennis/ deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak, binnen de specifieke verdeling over de navolgende aandachtsgebieden (steeds minimaal 1 lid):

- politiek/bestuurlijke terrein
- financieel administratief/accounting
- juridische zaken
- cultuurbeleid in brede zin (of: cultuureducatie en/of amateurkunst)
- sector waarbinnen het fonds opereert

Voorzitter

De voorzitter is iemand met een zeer ruime bestuurlijke ervaring (binnen en buiten de politiek), een communicatief en strategische sterke en bindende persoonlijkheid, met uitstekende politieke contacten en een gemakkelijke entree tot departementen, andere overheden en maatschappelijke organisaties. De voorzitter heeft affiniteit tot de culturele sector, maar nadrukkelijk ook affiniteit met verwante maatschappelijke sectoren als bijvoorbeeld onderwijs, jeugdbeleid, sport etc. Ervaring in het bedrijfsleven is eveneens zeer welkom. Geen leeftijdsvoorkeur.

Lid

Het lid is eveneens een ervaren bestuurder. Ook deze beschikt over zowel affiniteit tot cultuur, maar ook ervaring in andere maatschappelijke sectoren, waaronder ook het bedrijfsleven.

BIJLAGE 2 BIJ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Criteria waaraan de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht of het bestuur kan worden getoetst

Ieder lid van de raad van toezicht of het bestuur heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de raad van toezicht of het bestuur de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. Dit vereist dat de leden van de raad van toezicht of het bestuur onafhankelijk van geest zijn bij het uitvoeren van hun taken.

De raad van toezicht of het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De onafhankelijkheid van de leden kan worden getoetst met behulp van onderstaande criteria. Deze gelden ook voor zijn naasten. Wanneer een lid niet voldoet aan de criteria maar toch als onafhankelijk wordt beoordeeld moet de raad van toezicht of het bestuur dit motiveren.

Onafhankelijkheidscriteria zijn dat het lid:

1. in het recente verleden geen werknemer of lid van het bestuur van de organisatie (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
2. niet direct of indirect een persoonlijke financiële vergoeding van de organisatie of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale taak als lid raad van toezicht;
3. geen lid van het bestuur/de directie is van een organisatie waarin een lid van het bestuur van de organisatie lid van het toezichthoudende orgaan is;
4. in het recente verleden of de voorzienbare toekomst niet een concrete zakelijke relatie met de organisatie of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft gehad of zal hebben;
5. geen lid is van de gemeenteraad of van de Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de organisatie feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij kunst- en/of cultuurzaken;
6. niet werkzaam is bij het ministerie waaronder kunst en cultuur ressorteert, of voor de kunst en cultuur relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij kunst- en/of cultuurzaken;
7. niet gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het vervullen van een functie in het bestuur bij belet en ontstentenis van een lid van het bestuur.

BIJLAGE 3 BIJ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Naam	vanaf	duur	evt. verlengen voor
Mardjan Seighali	1 januari 2022	vier jaar	1 januari 2026
Carine Leemereise	1 januari 2019	vijf jaar ¹	stopt per 1 januari 2023 ²
Anne-Marie Bruggert	1 mei 2021	vier jaar	1 mei 2025
Robert Quarles van Ufford	1 mei 2021	vier jaar	1 mei 2025
Ricardo Bryson	1 november 2021	vier jaar	1 november 2025
Ruben Brave	1 november 2021	vier jaar	1 november 2025
Ama Koranteng – Kumi	1 november 2021	vier jaar	1 november 2025

BIJLAGE 4 BIJ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

² Dit in verband met de gewijzigde (vierjarige ipv vijfjarige) benoemingstermijnen in de statuten.

Reglement auditcommissie Raad van toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie

Inleiding

Ter bevordering van de uitvoering van zijn taken stelt de raad van toezicht uit zijn midden een auditcommissie op. De auditcommissie is een vaste commissie en heeft tot taak de (financiële) besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden. Zij adviseert over alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid. Daaronder vallen het toezicht op interne risico- en controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes, informatieverwerving en – verschaffing en het toezicht op de accountant. De werkwijze die de auditcommissie daarbij hanteert, vindt zijn neerslag in dit reglement. De commissie functioneert volledig onder de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht.

I. Algemeen

Artikel 1. Definities

- a. Fonds: Fonds voor Cultuurparticipatie.
- b. Raad van toezicht: raad van toezicht van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie.
- c. Bestuur: de directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
- d. Commissie: auditcommissie.

Artikel 2. Grondslag

1. Dit reglement is opgesteld op grond van hoofdstuk VI van het Reglement raad van toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie.
2. Dit reglement en iedere wijziging daarvan wordt door de raad van toezicht vastgesteld.

Artikel 3. Samenstelling

1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht.
2.
 - a. De raad van toezicht besluit over de samenstelling van de commissie, hetgeen in ieder geval leidt tot het aanwijzen van de voorzitter van de commissie.
 - b. De rol van voorzitter van de raad van toezicht is onverenigbaar met de rol van voorzitter van de commissie.
 - c. De voorzitter van de commissie is woordvoerder en aanspreekpunt van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie.
3. Leden van de commissie worden benoemd op basis van hun kennis en expertise. Ten minste één lid is financieel expert, hetgeen blijkt uit deskundigheid op het gebied van financiële verslaggeving, risicomanagement of de controle van de jaarrekening.
4. De benoemingstermijn van de commissieleden is gelijk aan de termijn die geldt voor hun benoeming als lid van de raad van toezicht.
5. Een commissielid legt zijn functie tussentijds neer, indien:
 - het lid daartoe een verzoek indient bij de raad van toezicht;
 - de raad van toezicht dat verzoekt;

- de omstandigheden zich voordoen zoals bedoeld in artikel 2, lid 11, van het Reglement raad van toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie.

II. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De commissie oefent uitsluitend de bevoegdheden uit die de raad van toezicht aan haar heeft toebedeeld. Zij kan geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen.
2. De raad van toezicht en de directeur-bestuurder van het Fonds verstrekken de commissie alle informatie die zij nodig heeft voor het uitoefenen van haar taak.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor hetgeen de commissie al dan niet uitvoert. De bevoegdheden die de commissie namens de raad van toezicht uitoefent, doen daaraan niets af.

Artikel 5. Taken

1. Aan de auditcommissie is de voorbereiding, uitwerking en advisering ten aanzien van onderstaande taken toebedeeld:
 - a. Het vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole, met daarin (desgewenst) onderzoeksonderwerpen namens de raad.
 - b. Het monitoren van het financiële-verslaggevingsproces en het doen van voorstellen om de integriteit van het proces te waarborgen.
 - c. Het monitoren van de doeltreffendheid van het interne beheersingssysteem, het interne auditsysteem en het risicomanagementsysteem met betrekking tot de financiële verslaggeving van het Fonds.
 - d. Het monitoren van de wettelijke controle van de jaarrekening;
 - e. Het selecteren, beoordelen en monitoren van de accountant, alsook de wijze van opvolging van zijn aanbevelingen door het Fonds.
 - f. Het toezicht op de naleving van (overige) interne en externe wet- en regelgeving.
 - h. Het onderzoek naar alle (overige) documenten behorend bij de planning-en controlcyclus.
2. De commissie informeert de raad van toezicht over al haar bevindingen.
3. De commissie legt haar adviezen schriftelijk aan de raad van toezicht voor.
4. De commissie ziet erop toe dat de raad van toezicht rapporteert over bovenstaande onderwerpen en bevindingen in het jaarverslag.
5. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd de aan de commissie opgedragen taken en bijbehorende bevoegdheden te wijzigen. Indien daarvan sprake is, worden die wijzigingen in dit reglement doorgevoerd.

Artikel 6. Vergaderingen

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, met een minimum van eenmaal per jaar.
2. De agenda van de commissievergadering wordt samengesteld door de voorzitter van de commissie. De voorzitter van de raad van toezicht kan onderwerpen laten agenderen.
3. Van de vergaderingen van de commissie wordt een verslag opgesteld dat wordt verspreid onder alle leden van de raad van toezicht.
4. De commissie kan de bestuurder, een andere functionaris in dienst van de stichting alsook de (externe) accountant uitnodigen een vergadering bij te wonen. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

Artikel 7. Transparantie en verantwoording

1. Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot de gegevens van de commissie.
2.
 - a. De commissie stelt jaarlijks een verslag op. In het verslag worden de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen, de belangrijkste onderwerpen van haar bevindingen en haar aanbevelingen opgenomen.
 - b. Het verslag van de commissie wordt (in hoofdlijnen) verwerkt in het jaarverslag van de raad van toezicht.
3. De commissie evalueert jaarlijks het eigen functioneren, en bespreekt die evaluatie in de raad van toezicht. Tijdens de evaluatie komt ten minste aan de orde, de wijze waarop de commissie van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt.
4. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van het Fonds.

III. Slotbepalingen

Artikel 8. Slotbepalingen

1. De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen of de aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.
2. De commissie toetst en beoordeelt periodiek de toereikendheid van dit reglement en doet zo nodig voorstellen tot wijziging aan de raad van toezicht.
3. Dit reglement is door de raad van toezicht geaccordeerd op 11 september 2019.

Aldus vastgesteld te Utrecht,
in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 11 september 2019,

drs. K. Boutachekourt,
voorzitter.

Reglement remuneratiecommissie Raad van toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie

Inleiding

Ter bevordering van de uitvoering van zijn taken stelt de raad van toezicht uit zijn midden een remuneratiecommissie op. De remuneratiecommissie is een vaste commissie en heeft tot taak de besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden. Zij adviseert over rechtspositionele aangelegenheden, waaronder de beloningsaspecten en functionerings- en beoordelingsgesprekken ten aanzien van het bestuur van het Fonds. De werkwijze die de remuneratiecommissie daarbij hanteert, vindt zijn neerslag in dit reglement. De commissie functioneert volledig onder de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht.

I. Algemeen

Artikel 1. Definities

- a. Fonds: Fonds voor Cultuurparticipatie.
- b. Raad van toezicht: raad van toezicht van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie.
- c. Bestuur: de directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
- d. Commissie: remuneratiecommissie.

Artikel 2. Grondslag

1. Dit reglement is opgesteld op grond van hoofdstuk VI van het Reglement raad van toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie.
2. Dit reglement en iedere wijziging daarvan wordt door de raad van toezicht vastgesteld.

Artikel 3. Samenstelling

1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht.
2.
 - a. De raad van toezicht besluit over de samenstelling van de commissie, hetgeen in ieder geval leidt tot het aanwijzen van de voorzitter van de commissie.
 - b. De rol van voorzitter van de raad van toezicht is onverenigbaar met de rol van voorzitter van de commissie.
 - c. De voorzitter van de commissie is woordvoerder en aanspreekpunt van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie.
3. Leden van de commissie worden benoemd op basis van hun kennis en expertise. Ten minste één lid heeft inzicht in en ervaring met HRM-gerelateerde zaken.
4. De benoemingstermijn van de commissieleden is gelijk aan de termijn die geldt voor hun benoeming als lid van de raad van toezicht.
5. Een commissielid legt zijn functie tussentijds neer, indien:
 - het lid daartoe een verzoek indient bij de raad van toezicht;
 - de raad van toezicht dat verzoekt;
 - de omstandigheden zich voordoen zoals bedoeld in artikel 2, lid 11, van het Reglement raad van toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie.

II. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De commissie oefent uitsluitend de bevoegdheden uit die de raad van toezicht aan haar heeft toebedeeld. Zij kan geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen.
2. De raad van toezicht en de directeur-bestuurder van het Fonds verstrekken de commissie alle informatie die zij nodig heeft voor het uitoefenen van haar taak.
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor hetgeen de commissie al dan niet uitvoert. De bevoegdheden die de commissie namens de raad van toezicht uitoefent, doen daaraan niets af.

Artikel 5. Taken

1.
 - a. De commissie adviseert de raad van toezicht ten aanzien van het te voeren beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur van de stichting.
 - b. De commissie adviseert over de vacatiegelden, onkostenvergoedingen dan wel het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van toezicht.
2. De commissie voert de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met het bestuur van de stichting, nadat zij daartoe de benodigde informatie bij de raad van toezicht heeft ingewonnen. Het gesprek vindt plaats via een door de commissie op te stellen terugkerende gesprekscyclus, met inachtneming van de bij de aard van de gesprekken passende vertrouwelijkheid.
3. De commissie draagt zorg voor een actuele profielschets van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Waar nodig, worden profielschetsen opgesteld die toegespitst zijn op de portefeuilleverdeling binnen de raad van toezicht.
4.
 - a. De commissie bereidt de periodieke beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht voor.
 - b. De commissie draagt er zorg voor dat de raad van toezicht zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur, bespreekt. Eens per twee jaar doet de raad van toezicht dat onder externe begeleiding. Aan de orde komen:
 - het functioneren van de raad van toezicht,
 - de samenwerking tussen de raad van toezicht en het bestuur en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht.
 - c. De commissie ziet erop toe dat de raad van toezicht rapporteert over bovenstaande onderwerpen en bevindingen in het jaarverslag.
5. De commissie informeert de raad van toezicht over al haar bevindingen.
6. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd de aan de commissie opgedragen taken en bijbehorende bevoegdheden te wijzigen. Indien daarvan sprake is, worden die wijzigingen in dit reglement doorgevoerd.

Artikel 6. Vergaderingen

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, met een minimum van eenmaal per jaar.
2. De agenda van de commissievergadering wordt samengesteld door de voorzitter van de commissie. De voorzitter van de raad van toezicht kan onderwerpen laten agenderen.
3. Van de vergaderingen van de commissie wordt een verslag opgesteld dat wordt verspreid onder alle leden van de raad van toezicht.
4. De commissie kan de bestuurder, een andere functionaris in dienst van de stichting alsook de (externe) accountant uitnodigen een vergadering bij te wonen. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

Artikel 7. Transparantie en verantwoording

1. Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot de gegevens van de commissie.
2.
 - a. De commissie stelt jaarlijks een verslag op. In het verslag worden de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen, de belangrijkste onderwerpen van haar bevindingen en haar aanbevelingen opgenomen.
 - b. Het verslag van de commissie wordt (in hoofdlijnen) verwerkt in het jaarverslag van de raad van toezicht.
3. De commissie evalueert jaarlijks het eigen functioneren, en bespreekt die evaluatie in de raad van toezicht. Tijdens de evaluatie komt ten minste aan de orde, de wijze waarop de commissie van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt.
4. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van het Fonds.

III. Slotbepalingen

Artikel 8. Slotbepalingen

1. De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
2. De commissie toetst en beoordeelt periodiek de toereikendheid van dit reglement en doet zo nodig voorstellen tot wijziging aan de raad van toezicht.
3. Dit reglement is door de raad van toezicht geaccordeerd op 11 september 2019.

Aldus vastgesteld te Utrecht,
in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 11 september 2019,
drs. K. Boutachekourt,

voorzitter.