

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014
Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 16 van de statuten van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie (de 'stichting').

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. De raad van toezicht stelt in overleg met de Minister een profiel voor het bestuur op, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten ervan worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets van de directeur-bestuurder houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur. Op basis van dat profiel gaat de raad van toezicht periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan het lid van het bestuur dient te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
2. Voor de invulling van een vacante plaats binnen het bestuur laat de raad van toezicht zich extern adviseren.
3. De directeur-bestuurder wordt, met in achtneming van de profielschets als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en het bepaalde in artikel 19 van de statuten, benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht hoort de Minister alvorens tot benoeming van de directeur-bestuurder over te gaan.
4. Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad wordt gearhiveerd.
5. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directeur-bestuurder sluit aan bij het karakter van de stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. De bezoldiging van de leden van het bestuur wordt bepaald door de raad van toezicht.
6. Leden van het bestuur aanvaarden niet zonder méér nevenfuncties als deze de belangen van de organisatie zouden kunnen schaden. Leden van het bestuur melden elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang. Als een lid van de raad van toezicht of het bestuur 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. Voor het overige is art. 6 lid 4 van de statuten van toepassing.

7. Een lid van het bestuur
 - 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. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.
2. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
 - (a) een jaarlijkse begroting met toelichting;
 - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 - (c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; en
 - (d) eventuele andere plannen zoals van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur heeft, onverminderd het bepaalde in art. 9 van de statuten, de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor de volgende onderwerpen:
 - (a) de strategie, waaronder begrepen het inhoudelijke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - (b) de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
 - (c) de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - (d) het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 - (e) het jaarverslag en de jaarrekening;
 - (f) het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
 - (g) rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen die een bepaald bedrag te boven gaan;
 - (h) de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - (i) het aanvaarden van nevenfuncties door het bestuur;
 - (j) het vaststellen van een bestuursreglement;
 - (k) het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen tussen de stichting enerzijds en één of meerdere bestuurders anderzijds.

Artikel 4. Taken

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt

hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht als bepaald in artikel 9 van de statuten.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen.
5. Het bestuur onderhoudt het contact en is verantwoordelijk voor een goede omgang met de personeelsvertegenwoordiging en de stakeholders van de stichting.
6. Het bestuur is verantwoordelijk voor het periodiek toetsen van de statuten en reglementen aan de Governance Code Cultuur.
7. Het bestuur biedt alle leden van de raad van toezicht na hun benoeming een introductie aan in verschillende aspecten die voor de raad van toezicht relevant zijn.
8. Het bestuur draagt zorg voor de goede ondersteuning van de voorzitter van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. Het bestuur vergadert wekelijks of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van het bestuur. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen.
2. 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.

Artikel 6. Besluitvorming binnen het bestuur

1. De directeur-bestuurder neemt de besluiten.
2. Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van de directie.

3. Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van de directeur-bestuurder.
4. Van een door het bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de directeur-bestuurder of de secretaris van de directie.
5. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. Het bestuur voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd, en tijdig (*no surprises*) - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht. Het beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
2. Het bestuur bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal 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 jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
3. 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.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
5. Het bestuur draagt er, overeenkomstig artikel 5 lid 3 van het huishoudelijk reglement, zorg voor dat in het kader van kwaliteitszorg voorzieningen getroffen worden waardoor personen en instellingen die met het fonds in aanraking komen in de gelegenheid worden gesteld om voorstellen te doen ter verbetering van de werkwijze en procedures. In het jaarverslag wordt hiervan melding gemaakt.
6. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets van de directeur-bestuurder en de relevante – voormalige- (neven) functies van de toezichthouders en het bestuur. 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 toegelicht.
7. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang bij de bestuurder meldt de bestuurder 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 bestuur een (mogelijk) tegenstrijdig belang bij de accountant constateert, meldt de betreffende persoon dit eveneens direct aan de voorzitter.

8. De externe accountant krijgt geen opdrachten vanuit de organisatie die zijn onafhankelijke controle in gevaar zouden kunnen brengen.

BIJLAGE 1: Profielschets Raad van Bestuur/Directie

BIJLAGE 1: Profielschets Raad van Bestuur/Directie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een Raad van Bestuur met één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijke voor het fonds, onderhoudt de contacten met de minister als bestuurder en treedt op als werkgever.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur

Het bestuur heeft als primaire taak en verantwoordelijkheid het besturen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat betekent verantwoordelijkheid voor:

- Richting geven: ontwikkeling van strategie en beleid op basis van de missie van het fonds en de adviezen van stakeholders in de eigen organisatie en in het veld.
- Een subsidiestructuur die past bij de loketten. Realisatie van cultuurparticipatie onder andere door vernieuwing en verbreding van maatregelen zal als toetssteen voor het veld functioneren. De directie dient sterk extern gericht te zijn om vanuit het FCP voldoende de kwaliteit en de vernieuwingen in het veld te kunnen stimuleren. Bovendien heeft het FCP een verantwoordelijkheid naar het veld om tot samenhangend beleid met andere partijen te komen, zoals andere overheden, fondsen, sectorinstituten en private partijen.
- Opstellen en uitvoeren van het vastgestelde meerjarenbeleid.
- Het besteden en beheren van de middelen in overeenstemming met het doel en de missie van het fonds.
- Het zorg dragen voor het adequaat functioneren van de werkorganisatie.
- De directeur is sterk extern gericht.