

1. Algemeen

1.1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.5 van de statuten van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, met inachtneming van de principes en de praktijkaanbevelingen van de Governance Code Cultuur. Het dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van toepassing zijn op grond van alsdan geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op datgene wat reeds in de artikelen 8 tot en met 11 van voormelde statuten is bepaald. Bij twijfel of verschil van inzicht over de uitleg van het reglement in relatie tot de statuten geldt hetgeen in de statuten is gesteld.

1.2. In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting : de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Raad : de raad van toezicht van de stichting
Directeur : het bestuur van de stichting

2. Samenstelling

2.1. De raad stelt een profiel op van de raad, waarin de omvang van de raad en de vereiste deskundigheid en achtergrond van de leden worden beschreven. De raad gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de raad dienen te voldoen is opgenomen in bijlage 1.

2.2. De raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directeur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Ieder lid van de raad moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De raad vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden, mede aan de hand van de criteria zoals opgenomen in bijlage 2.

2.3. Leden van de raad kunnen geen directeur of bestuurder, of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

2.4. De raad zoekt bij de werving van nieuwe leden ook buiten het eigen netwerk.

2.5. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en -zo nodig- een secretaris

2.6. De raad stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage 1.

2.7. Leden van de raad die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad 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.

2.8. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten of onverenigbaarheid van belangen en indien de statuten van de stichting dat voorschrijven.

2.9. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang bij een lid van de raad meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de raad en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid neemt de raad hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig

belang is aan het oordeel van de raad. Indien het tegenstrijdige belang de voorzitter zelf betreft, meldt deze dit aan de vicevoorzitter.

- 2.10. Als een lid van de raad een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van de raad.
- 2.11. Een lid van de raad:
 - treedt niet in concurrentie met de stichting,
 - neemt van de stichting geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten,
 - verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de stichting,
 - benut geen zakelijke kansen die de stichting toekomen voor zichzelf of zijn naasten.

3. Taken

- 3.1. Bij de raad berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
- 3.2. De raad heeft tot taak op een stimulerende en kritische wijze toezicht te houden op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken in de stichting. De raad adviseert de directeur en doet dit op een actieve wijze en acteert zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van de directeur. De raad grijpt waar nodig in en staat de directeur met raad en daad terzijde. De raad 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 is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 3.3. De raad maakt een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directeur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
- 3.4. De voorzitter van de raad fungeert als communicatiepartner van de directeur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten bijstaan door de vicevoorzitter, dan wel een ander lid van de raad.
- 3.5. De voorzitter van de raad ziet toe op het goed functioneren van de raad en initieert de evaluatie van het functioneren van de raad en de directeur.

4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 4.1. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad in ieder geval:
 - a. benoeming, ontslag en schorsing van de directeur. De werving en selectie van de directeur geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets van directeur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur. Deze profielschets zal worden opgesteld of aangepast als een vacature directeur ontstaat;
 - b. het bewaken van de kwaliteit van de directeur, onder meer door het desgewenst betrekken van externe deskundigen bij de procedure voor de vervulling van de directiefunctie;
 - c. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de directeur. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de raad, waarna de uitkomsten hiervan door de raad zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de raad een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearchiveerd;

- d. het toezicht uitoefenen op de functie vervulling van de directeur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- e. het terzijde staan van de directeur met reflectie en advies;
- f. het vaststellen van het directiereglement;
- g. het wijzigen van de statuten;
- h. het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met de directeur of ontstentenis of belet van de directeur;
- i. het conform artikel 9.2 en 12.2 van de statuten van de stichting en artikel 3.3. van het directiereglement van de stichting al dan niet goedkeuren van door de directeur genomen besluiten en opgestelde plannen;
- j. het na het advies van de directeur benoemen van een accountant en het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 9.6 van de statuten van de stichting;
- k. het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 13.3 van de statuten van de stichting.

5. Vergaderingen en werkwijze

- 5.1. De raad vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de directeur. De keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de directeur wordt door de raad gemaakt vanuit het belang van de stichting. In beginsel neemt de directeur deel aan de vergaderingen.
- 5.2. De raad vergadert tenminste vier keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad.
- 5.3. De directeur kan aan de raad of de voorzitter voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad.
- 5.4. De vergaderingen vinden plaats volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- 5.5. De directeur draagt zorg voor het beheer van het archief van de raad en voor de verslaglegging van de vergaderingen van de raad. De directieassistent van de stichting woont daartoe de vergaderingen van de raad bij.
De voorzitter of, bij diens afwezigheid, de plaatsvervangend voorzitter of secretaris ondertekenen namens de raad:
 - a. contracten met de directeur,
 - b. correspondentie van de raad,
 - c. verslagen van de vergaderingen van de raad.Het verslag van de vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd.
- 5.6. De voorzitter van de raad, elk lid van de raad en de directeur zijn bevoegd een vergadering van de raad bijeen te roepen.
- 5.7. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde persoon, dan wel namens deze door de directeur. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk op zodanige wijze dat elk lid van de raad daarvan kennis kan nemen, op een termijn van ten minste zeven dagen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Tevens kunnen worden behandeld de

onderwerpen die ten minste vijf dagen voor de vergadering door een lid van de raad of door de directeur schriftelijk aan de overige leden van de raad en de directeur zijn opgegeven.

6. Besluitvorming binnen de raad van toezicht

- 6.1. De leden van de raad bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 6.2. Ieder lid van de raad heeft één stem.
- 6.3. 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 genomen bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de raad doorslaggevend. De raad kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad vertegenwoordigd is.
- 6.4. Besluiten van de raad worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad.
- 6.5. Besluiten van de raad kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, 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. Een verklaring van een lid van de raad 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.
- 6.6. Van een door de raad genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de raad.
- 6.7. Indien wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 5.7. kan de raad slechts rechtsgeldige besluiten nemen, als de ter vergadering afwezige leden van de raad voor de aanvang van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
- 6.8. Indien in een vergadering alle leden van de raad aanwezig zijn, kunnen ook over niet-geagendeerde onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen.

7. Transparantie en verantwoording

- 7.1. De raad bespreekt periodiek met de directeur de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de raad met de directeur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directeur gehanteerde systemen van administratieve organisatie, interne controle en risicobeheer.
- 7.2. De raad en de directeur bespreken periodiek de wenselijkheid en de voorwaarde van verzekering van de stichting en de leden van de raad en de directeur tegen aansprakelijkheid.
- 7.3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directeur. Desgewenst kan een lid van de raad daarbij aanwezig zijn.

- 7.4. De raad ziet erop toe dat de werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van een (vermeende) misstand van algemene, operationele en financiële aard.
- 7.5. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de raad en de relevante -voormalige - (neven) functies van de toezichthouders en de directeur.
- 7.6. In het jaarverslag wordt door de raad en de directeur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de principes en de praktijkaanbevelingen van de Governance Code Cultuur. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

8. Slotbepalingen

- 8.1. Dit reglement is vastgesteld voor onbepaalde tijd. De raad kan gemotiveerd besluiten wijzigingen aan te brengen.
- 8.2. In situaties waarin noch het reglement, noch statutaire, wettelijke of contractuele bepalingen voorzien, beslist de raad, gehoord hebbende de directeur.

Vastgesteld door de raad van toezicht
Middelburg, 19 mei 2015