

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting VRIJDAG

Inleiding

Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de statuten van de Stichting Vrijdag (hierna: Vrijdag) en de Governance Code Cultuur 2019. In de statuten van Vrijdag staan bepalingen over benoeming, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de Raad van toezicht. Die artikelen worden hier niet herhaald, het gaat hier om een uitwerking daarvan. Daar waar de statuten spreken van de 'directie' wordt in dit reglement gesproken over 'de directeur-bestuurder'.

Artikel 1

1. Het doel van dit reglement is het uitwerken en vastleggen van:
 - a. de werkwijze en wijze van besluitvorming van de Raad van toezicht;
 - b. de werkverdeling binnen de Raad van toezicht;
 - c. de wijze waarop de Raad van toezicht toezicht uitoefent op Vrijdag.
2. Wanneer er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement gaat het bepaalde in de statuten voor. Zie artikel 14 van de statuten.

Artikel 2

De Raad van toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur 2019 en hanteert de daarin vastgelegde principes als leidraad bij zijn handelen.

Artikel 3 bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

1. De Raad van toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren en beleid van Vrijdag en haar directeur-bestuurder. Het perspectief van de statutaire en maatschappelijke doelstelling van Vrijdag is daarbij maatgevend.
2. De Raad van toezicht laat zich minimaal een maal per jaar afdoende informeren door de directeur-bestuurder over de strategie, het beleid, beheers- en controlesystemen, en het risicobeleid.
3. De Raad van toezicht houdt verbinding met de medewerkers, het managementteam en de ondernemingsraad.
4. De Raad van toezicht handelt overeenkomstig de statuten ten aanzien van benoeming en ontslag van de directeur-bestuurder, de accountant en de leden van de Raad van toezicht. Vastlegging hiervan vindt plaats in het jaarverslag.
5. De Raad van toezicht laat zich door de directeur-bestuurder periodiek en afdoende informeren over de financiële stand van zaken van Vrijdag.
6. De Raad van toezicht keurt jaarlijks de begroting voor het volgend jaar goed, stelt de jaarrekening vast en verleent de directeur-bestuurder decharge.
7. De Raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en evalueert dat functioneren periodiek in eigen kring of met externe begeleiding.
8. De voorzitter en de overige leden van de Raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
9. De leden van de Raad van toezicht dragen er ieder voor zich zorg voor dat zij voldoende tijd en ruimte hebben voor een goede taakvervulling.

Artikel 4 Taakverdeling

1. De Raad van toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle aan de Raad van toezicht toebedeelde taken.
2. De leden van de Raad van toezicht brengen ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied kennis en ervaring in en zijn in voorkomende gevallen ook los van vergaderingen beschikbaar voor overleg over vragen op dat gebied met de directeur-bestuurder of andere leden van het managementteam.
3. De Raad van toezicht kan besluiten bepaalde taken geheel aan een van de leden te delegeren. In zo'n geval brengt het betreffende lid ter vergadering verslag uit van werkzaamheden en bevindingen.
4. De voorzitter bereidt vergaderingen voor, leidt de vergaderingen en bewaakt het functioneren van de Raad van toezicht, collectief en individueel.
5. De voorzitter wordt op zijn verzoek door Vrijdag van goede ondersteuning voorzien.

Artikel 5 benoeming en ontslag van leden van de Raad van toezicht

1. Benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats overeenkomstig artikel 11 van de statuten van Vrijdag. De Raad van toezicht bestaat uit maximaal 7 leden en benoemt uit zijn midden een voorzitter.
2. De Raad van toezicht stelt een selectie- en benoemingsprocedure vast voorafgaand aan de benoeming van nieuwe leden van de Raad van toezicht. In geval van een vacature werft de Raad van toezicht in het openbaar een nieuw lid op basis van de vastgestelde profielschets.
3. Bij het opstellen van een dergelijke procedure en profielschets wordt acht geslagen op de in de statuten voorgeschreven aandachts- en deskundigheidsgebieden (bestuurlijk, kunstzinnig, financieel-economisch, arbeidsrechtelijk en organisatorisch). Ook wordt daarbij diversiteit in de samenstelling van de Raad van toezicht in het oog gehouden.
4. Voorafgaand aan benoeming van een nieuw lid van de Raad van toezicht raadpleegt de Raad van toezicht de directeur-bestuurder.
5. De ondernemingsraad heeft het recht om een gemotiveerde voordracht te doen voor één lid van de Raad van toezicht. In verband daarmee wordt de ondernemingsraad op de hoogte gesteld van het ontstaan van een vacature met betrekking tot het door de ondernemingsraad voorgedragen lid. Bij de voordracht betreft de ondernemingsraad de door de Raad van toezicht opgestelde profielschets. In overeenstemming met de statuten kan de voordracht van de ondernemingsraad gemotiveerd worden afgewezen door de Raad van toezicht. De ondernemingsraad wordt in zo'n geval in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht te doen. Wanneer niet binnen 3 maanden na het openvallen van de vacature een voordracht is gedaan door de ondernemingsraad is de Raad van toezicht gerechtigd zelf te voorzien in benoeming ter vervulling van deze vacature.
6. Een voordracht voor een nieuw lid wordt gemotiveerd. In de voordracht worden in ieder geval de volgende gegevens opgenomen: naam, woonplaats, leeftijd, beroep, relevante betrekkingen en bestaande toezichthoudende functies van het beoogde lid van de Raad van toezicht.
7. Als het aftreden van de voorzitter aan de orde is terwijl geen herbenoeming zal plaatsvinden evalueert de Raad van toezicht het functioneren van de Raad van toezicht. Daarbij wordt o.a. besloten of een nieuwe voorzitter wordt geworven overeenkomstig lid 2 van dit artikel of dat een der andere leden als voorzitter zal worden benoemd.
8. De directeur-bestuurder informeert de structurele subsidiegevers van Vrijdag over wijzigingen in de samenstelling van de Raad van toezicht.
9. Bij taakverwaarlozing door een lid van de Raad van toezicht kan de rechter worden verzocht dit lid te ontslaan, wanneer het lid niet op verzoek zijn toezichthoudende taak neerlegt.

Artikel 6 Vergaderingen

1. De Raad van toezicht vergadert minimaal 4 maal per jaar of zoveel vaker als nodig wordt geacht door de Raad van toezicht of op verzoek van de directeur-bestuurder.
2. De directeur-bestuurder stelt in overleg met de Raad van toezicht een vergaderschema op (inclusief te bespreken onderwerpen).
3. De voorzitter van de Raad van toezicht bereidt samen met de directeur-bestuurder de vergaderingen van de Raad van toezicht voor, en stelt een agenda op voor de vergadering. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de tijdige verspreiding van de agenda en bijbehorende stukken. De directeur-bestuurder bereidt de besluitvorming zodanig voor dat voortvarende en zorgvuldige besluitvorming mogelijk is.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geleid door degene die daartoe door de Raad van toezicht is aangewezen.
5. De directeur-bestuurder woont de vergaderingen van de Raad van toezicht bij. Dat geldt niet in gevallen waarin de Raad van toezicht anders besluit. Bij het bespreken van het functioneren van de directeur-bestuurder en van de Raad van toezicht is de directeur-bestuurder niet aanwezig.
6. De directeur-bestuurder zorgt voor een deugdelijke en vertrouwelijke archivering van alle stukken van de raad van toezicht en archiefbeheer. De voorzitter van de Raad van toezicht archiveert het personeelsdossier van de directeur-bestuurder.
7. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kan de Raad van toezicht naast de directeur-bestuurder ook andere leden van het managementteam bij vergaderingen uitnodigen.
8. Naast de reguliere vergaderingen komt de Raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar bijeen buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Het doel van deze vergadering is:
 - a. evalueren van het functioneren van de Raad van toezicht;
 - b. evalueren van de relatie tussen de Raad van toezicht en de directeur-bestuurder;
 - c. evalueren van het functioneren van de directeur-bestuurder.
 In het jaarverslag wordt vermeld dat deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Besluitvorming

Besluitvorming door de Raad van toezicht vindt plaats overeenkomstig artikel 13 van de statuten van Vrijdag.

Artikel 8 Verslaglegging

1. De directeur-bestuurder legt jaarlijks de jaarstukken, dat wil zeggen: het financieel jaarverslag, het bestuursverslag en de accountantsverklaring, ter goedkeuring voor aan de Raad van toezicht.
2. Na goedkeuring van de jaarstukken wordt aan de directeur-bestuurder decharge voor het gevoerde (financieel) beleid verleend. Hiervan wordt in het jaarverslag melding gemaakt.
3. Een verslag van de Raad van toezicht maakt deel uit van het jaarverslag van Vrijdag.

Artikel 9 personeelsbeheer directeur-bestuurder

1. De Raad van toezicht is belast met de formele werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder.
2. De Raad van toezicht is statutair bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder en stelt jaarlijks zijn bezoldiging vast en betreft daarbij de landelijke beloningsleidraad van de brancheorganisatie Cultuur Connectie.
3. Jaarlijks voert de Raad van toezicht of een afvaardiging van de Raad van toezicht een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. De Raad van toezicht bespreekt de

uitkomsten hiervan. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking wordt een verslag gemaakt dat door of namens de Raad van toezicht wordt gearhiveerd.

4. Bij vacant komen van de positie van de directeur-bestuurder zet de Raad van toezicht zo snel mogelijk een reguliere wervings- en selectieprocedure in gang, op basis van een geactualiseerd(e) profiel en functietypering. De ondernemingsraad en het managementteam worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het profiel en de te benoemen kandidaat.
5. De tijdelijke waarneming van de directeur-bestuurder wordt geregeld overeenkomstig artikel 7 van de statuten van Vrijdag.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de Raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij ontvangt in het kader van zijn functie als vertrouwelijk beschouwen, ook na zijn/haar aftreden.

Openbaarmaking van die informatie vindt enkel plaats in samenspraak tussen de Raad van toezicht en de directeur-bestuurder.

Artikel 11 Ondersteuning vanuit de stichting

Op verzoek van de Raad van toezicht stelt Vrijdag personele en financiële middelen ter beschikking ten behoeve van het goed functioneren van de Raad van toezicht. Daartoe kan ook het inschakelen van externe deskundigen behoren.

Artikel 12 Integriteit

1. Als een lid van de Raad van toezicht, de directeur-bestuurder of de externe accountant voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid als bedoeld in de artikelen 9 en 11 van de statuten zou kunnen optreden of een tegenstrijdig belang zou kunnen ontstaan, stelt de betrokkene de voorzitter van de Raad van toezicht onverwijld op de hoogte. Betreft het een incidenteel geval dan kan worden volstaan met onthouding van deelneming aan de vergaderingen en besluitvorming over dit onderwerp. Bij een meer dan incidenteel belangenverschil treedt het desbetreffende lid af.
2. De voorzitter informeert de overige leden van de Raad van toezicht en de directeur-bestuurder.
3. De Raad van toezicht oordeelt over de vraag of sprake is van een belangenverschil of tegenstrijdig belang. Zo nodig wordt hierover bij gewone meerderheid beslist. Het desbetreffende lid van de Raad van toezicht is hier niet bij betrokken. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de gang van zaken.

Artikel 13 vaststelling reglement Raad van Toezicht

Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van toezicht na raadpleging van de directeur-bestuurder. Dit reglement kan door de Raad van toezicht worden ingetrokken of gewijzigd na raadpleging van de directeur-bestuurder. Een dergelijk besluit behoeft een gewone meerderheid van stemmen.

Vastgesteld door de Raad van toezicht op: 24 november 2021.