

Reglement Raad van Toezicht van Stichting Eindhoven/Brabant 2018**HOOFDSTUK I. ALGEMEEN***1. Vaststelling van het reglement*

Dit reglement is conform het bepaalde in artikel 21.3 van de statuten van Stichting Eindhoven/Brabant 2018 (hierna: "**de Stichting**"), na voorafgaand overleg met het bestuur, vastgesteld door de raad van toezicht.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING*2. Samenstelling van de raad van toezicht*

- 2.1. De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op waarin, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de statuten van de Stichting (hierna: "**statuten**"), de omvang van de raad van toezicht en de vereiste kwaliteiten van de leden van de raad van toezicht worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor de individuele leden van de raad van toezicht 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.
- 2.2. 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.
- 2.3. In de raad van toezicht heeft niet meer dan één voormalig bestuurder (of andere beleidsbepalende functionaris) zitting. Deze persoon is geen voorzitter van de raad van toezicht.
- 2.4. De raad van toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.
- 2.5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en wijst - al dan niet uit zijn midden - een secretaris aan.
- 2.6. 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:
 - a. contracten met (leden van) het bestuur en de directie;
 - b. correspondentie van de raad van toezicht;
 - c. verslagen van de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 2.7. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast voor de leden van de raad van toezicht die daarvoor in aanmerking komen. Het huidige rooster is opgenomen in Bijlage 2.
- 2.8. De leden van de raad van toezicht die volgens rooster aftredend zijn, komen 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 gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
- 2.9. De leden van de raad van toezicht die worden benoemd door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Tilburg worden benoemd voor onbepaalde tijd.
- 2.10. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd door de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren, met een tweemalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve twaalf jaar.

- 2.11. 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.
- 2.12. De raad van toezicht draagt 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 voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

3. Taken

- 3.1. Op grond van artikel 16.1 van de statuten is het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting opgedragen aan de raad van toezicht.
- 3.2. De raad van toezicht grijpt waar nodig in en staat het bestuur en de directie 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.
- 3.3. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van het bestuur en de directie. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de raad van toezicht.

4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 4.1. Onverminderd hetgeen in de statuten is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in ieder geval:
 - a. benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders. De werving en selectie van bestuurders geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders;
 - 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 bestuursfunctie;
 - c. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met alle bestuurders. De gesprekken met de voorzitter van het bestuur zullen worden gevoerd door de voorzitter van de raad van toezicht, bijgestaan door een ander lid van de raad van toezicht. De gesprekken met de andere bestuurders zullen worden gevoerd door twee leden van de raad van toezicht. De uitkomsten van deze gesprekken zullen door de raad van toezicht worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de raad van toezicht een verslag op dat door of namens de raad van toezicht zal worden gearchiveerd;
 - 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. het wijzigen, respectievelijk, het goedkeuren van wijzigingen, van de statuten;
 - g. het vaststellen van, respectievelijk, het goedkeuren van, (wijzigingen in) reglementen;
 - h. het conform artikel 5.5 en artikel 11 van de statuten al dan niet goedkeuren van door het bestuur genomen besluiten en opgestelde plannen;
 - i. het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 22.3 van de statuten;

- j. het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 22.3 van de statuten van de stichting.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

5. Vergaderingen en werkwijze

- 5.1. De raad van toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 5.2. 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.
- 5.3. De raad van toezicht vergadert eens in de zes maanden 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.
- 5.4. Ingeval van frequente afwezigheid van een toezichthouder, wordt deze daarop aangesproken.
- 5.5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter.
- 5.6. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van toezicht. Het lid van de raad van toezicht dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van toezicht beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 5.7. De agenda van de vergadering van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van toezicht.
- 5.8. Van de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen opgemaakt. Deze verslaglegging zal - in de regel - niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie.

6. Besluitvorming binnen de raad van toezicht

- 6.1. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht.
- 6.2. De leden van de raad van toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 6.3. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Een lid van de raad van toezicht voor wie geldt dat hij of zij een aanstelling heeft bij de betreffende gemeente of de provincie Noord-Brabant dan wel deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente of van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant als bedoeld in artikel 16.2 van de statuten zal - voorafgaand aan iedere vergadering - overleg voeren met het betreffende college van burgemeester en wethouders van de gemeente dan wel gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant omtrent de onderwerpen voor de betreffende vergadering en de door het lid uit te brengen stem(men) ten aanzien van deze onderwerpen.
- 6.4. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is

beslissend. Tenzij in de statuten anders is bepaald, kan de raad van toezicht slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste vier van de leden van de raad van toezicht die door (een van) de in artikel 16.2 van de statuten genoemde gemeenten of provincie zijn benoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 6.5. 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.
- 6.6. Alle besluiten van de raad van toezicht kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra ten minste vier van de leden van de raad van toezicht die door (een van) de in artikel 16.2 van de statuten genoemde gemeenten of provincie zijn benoemd hun stem hebben uitgebracht én de vereiste meerderheid van alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht gevoegd.
- 6.7. 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

7. Transparantie en verantwoording

- 7.1. 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 jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
- 7.2. De raad van toezicht en het bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
- 7.3. 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.
- 7.4. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de raad van toezicht en de relevante (voormalige) (neven-)functie(s) van de leden van de raad van toezicht en van de bestuurders. Voor zover leden van de raad van toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.
- 7.5. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en het bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

HOOFDSTUK VI. RAAD VAN BETROKKENHEID

8. Raad van betrokkenheid

- 8.1. De stichting kent een raad van betrokkenheid, samengesteld uit leden van gemeenteraden en Provinciale Staten van de BrabantStadpartners, welke raad fungeert als klankbordgroep voor de raad van toezicht.
- 8.2. De raad van toezicht stelt, na afstemming met de raad van betrokkenheid en na overleg met het bestuur, in een reglement nadere regels voor samenstelling en werkwijze van de raad van betrokkenheid vast.

9. *Slot*

- 9.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Het besluit daartoe wordt pas genomen na voorafgaand overleg met het bestuur.
- 9.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

CONCEPT

BIJLAGE 1
PROFIEL(SCHETS) RAAD VAN TOEZICHT

CONCEPT

BIJLAGE 2
ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

CONCEPT