

Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten

Reglement Raad van Toezicht

Vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2011

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de statuten van Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten (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 zonedig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1. (*Best Practice-bepalingen 1.7, 1.8 en 1.12*)

2. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de bestuurder en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. (*Best Practice-bepaling 1.9*)

3. In de Raad van Toezicht heeft niet meer dan één voormalig directeur (of andere beleidsbepalende functionaris) zitting. Deze persoon is geen voorzitter van de Raad van Toezicht. (*Best Practice-bepaling 1.10*)

4. De Raad van Toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk. Leden voor de Raad van toezicht worden gezocht in het werkgebied van de stichting waarbij als voorwaarde geldt dat uit beide hoofdkernen van de gemeente vertegenwoordigers in de Raad zijn opgenomen. (*Best Practice-bepaling 1.11*) **BESTUUR +**

5. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris benoemen. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter.

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) de bestuurder;
- (b) correspondentie van de Raad van Toezicht;
- (c) verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

7. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage . (*Best Practice-bepaling 1.13*)

8. Leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster van aftreden, 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 besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is. (*Best Practice-bepalingen 1.12 en 1.14*)

9. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar. Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter geldt een maximale termijn van twaalf jaar. (*Best Practice-bepaling 1.15*)

10. 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. (*Best Practice-bepaling 1.16*)

11. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de bestuurder. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd. (*Best Practice-bepaling 1.19*)

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 toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad grijpt waar nodig in en staat de bestuurder 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 de bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vice-voorzitter dan wel een ander lid van de Raad van Toezicht.

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) benoeming, ontslag en schorsing van de bestuurder. De werving en selectie van de bestuurder geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de bestuurder, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder.
 - (b) het bewaken van de kwaliteit van de bestuurder, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een bestuurderfunctie. (*Best Practice-bepaling 1.2*);
 - (c) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de bestuurder. Het gesprekken 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 functioneringsgesprekken en daarop volgende besprekingen maakt de Raad van Toezicht een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearhiveerd. (*Best Practice-bepaling 1.3*);
 - (d) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - (e) het terzijde staan van de bestuurder met reflectie en/of advies;
 - (f) het vaststellen van het bestuurderreglement;
 - (g) het wijzigen van de statuten;
 - (h) het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van de bestuurder;
 - (i) het conform artikel 7 en artikel 5.7 van de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door de bestuurder genomen besluiten en opgestelde plannen;
 - (j) het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 13 lid 5 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 14.2 van de statuten van de stichting.
 - (l) De Raad zal vertegenwoordigers uit de Raad aanwijzen die elk kwartaal achteraf de betalingen die zijn verricht zal beoordelen en daarover zal rapporteren.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de bestuurder; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de bestuurder wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting
2. 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.
3. De bestuurder 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.
4. De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

Artikel 6. Besluitvorming binnen de raad van toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
3. Indien unanimititeit 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 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 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.
 7. De Raad van Toezicht mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3 (laatste zin), 6.4, 6.5 en 6.6 indien de voorzitter van de Raad van Toezicht dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de Raad van Toezicht in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de raad van toezicht en indien aangewezen de secretaris van de Raad van Toezicht stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de Raad van Toezicht wordt toegevoegd.
 8. 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 de bestuurder de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. (*Best Practice-bepaling 1.21*)
2. De Raad van Toezicht en de bestuurder bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid. (*Best Practice-bepaling 1.22*)
3. Voorzover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de bestuurder. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn. (*Best Practice-bepaling 1.23*)
4. De Raad van Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting en hun organen, zoals de ondernemings- of de personeelsraad. (*Best Practice-bepaling 1.24*)
5. De bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. (*Best Practice-bepaling 1.26*)
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 de bestuurder deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de bestuurder. (*Best Practice-bepaling 1.27*)
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 de bestuurder. Voor zover leden van de raad van toezicht op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt. (*Best Practice-bepaling 1.28*)
8. In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en bestuurder gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en *Best Practice* bepalingen van de *Code Cultural Governance*. Voorzover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.