

Reglementen

Ex Artikelen 4 en 27 der Statuten



www.glk.nl



Stichting Het Geldersch Landschap
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen

Stichting Het Geldersch Landschap

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

**Stichting Steunfonds
Geldersch Landschap en Kasteelen**

REGLEMENTEN

**EX ARTIKELEN 4 en 27 DER STATUTEN
Stichting Het Geldersch Landschap en
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen**

December 2021

1. Algemeen

- 1.1** Deze Reglementen zijn opgesteld conform artikel 4 van de statuten: “De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijzen en al het overige dat van belang is voor het goed functioneren van deze organen, geschiedt bij Reglementen, vast te stellen door de Raad van Toezicht.”
- 1.2** Onder statuten wordt verstaan de statuten van Stichting Het Geldersch Landschap en/of Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en/of Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen.
- 1.3** Gelet op artikel 4 lid 1 van de statuten: “Alle organen van de stichting, voor zover van toepassing, dienen zodanig te worden samengesteld dat een volledige personele unie wordt gevormd met de Stichting Het Geldersch Landschap respectievelijk Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen respectievelijk Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen zodat wordt volstaan met Reglementen die van toepassing zijn op de drie stichtingen.
- 1.4** Waar in de statuten of in deze Reglementen gesproken wordt over schriftelijke mededelingen, verklaringen, agendering dan wel bijeenroepen van vergaderingen, wordt daaronder verstaan een brief, fax of e-mail van of aan het adres van de zetel van de stichting.
- 1.5** Bij twijfel over één of meerdere punten in deze Reglementen prevaleren de statuten.
- 1.6** Waar in deze Reglementen wordt verwezen naar ‘artikelen’ wordt bedoeld artikelen uit de statuten.
- 1.7** Leden van de bestuurlijke en/of adviesorganen kunnen slechts deel uitmaken van één der organen, met uitzondering van deelname aan de Vergadering van Begunstigers.
- 1.8** Leden van een adviesorgaan genieten, evenals de leden van de Raad van Toezicht, als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
- 1.9** Waar in deze Reglementen wordt gesproken over stichting of stichtingen wordt bedoeld de voor dat onderdeel van de Reglementen relevante stichting zoals die, in de aan deze Reglementen ten grondslag liggende statuten, worden benoemd; danwel de stichtingen samen.

2. Directiereglement ex artikel 4 statuten

2.1 Directie

“De Directie is belast met het bestuur van de stichting” (artikel 5 lid 1). De Directie bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die het resultaat en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichtingen dienen.

2.2 Samenstelling

De Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden. Indien er meer leden van de directie zijn wordt de werkwijze en besluitvorming van de Directie en de onderlinge taakverdeling van de leden van de Directie geregeld bij Reglement dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

2.3 Profiel

- De Directie als geheel is in staat vanuit een integrale visie de processen binnen de stichting(en) te (be- en bij-)sturen;
- De Directie bezit de ervaringen en competenties die nodig zijn voor een adequate sturing van het algemene, financiële, sociale en economische beleid;
- De Directie beschikt over bewezen bestuurlijke ervaringen;
- De Directie heeft voldoende kennis en ervaring op de specifieke werkvelden van de stichtingen, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten.

2.4 Vertegenwoordiging

De Directie kan, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan één of meer personen in dienst van de stichtingen procuratie of anderszins vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

2.5 Bezoldiging

De bezoldiging van de directie wordt opgenomen in de toelichting op de Staat van baten en lasten in de jaarrekening.

3. Reglement Raad van Toezicht ex artikel 4 statuten

3.1 Raad van Toezicht

“De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de Directie gevoerde beheer en beleid en met het toezicht op het functioneren van de Directie. De Raad van Toezicht staat de Directie met raad en daad ter zijde en biedt daar waar gewenst ondersteuning. Voorts is de Raad van Toezicht belast met taken en bevoegdheden die hem bij de statuten zijn toegekend” (artikel 9 lid 1). De Raad van Toezicht als geheel en zijn individuele leden houden integraal toezicht vanuit een onafhankelijke en ongebonden positie. Uitgangspunt daarbij is de toetsing op basis van geformuleerde ijkpunten als strategische beleidsplannen en realisatie van de voorgenomen doelstellingen.

3.2 Samenstelling

De Raad van Toezicht moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie, de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

3.3 Profiel

- Elk lid van de Raad van Toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Leden van de Raad van Toezicht hebben aantoonbare bestuurlijke ervaring, gecombineerd met financieel economische kennis en/of sociaal organisatorische en/of juridische kennis.
- Minimaal één lid van de Raad van Toezicht heeft relevante kennis opgedaan op financieel administratief/accounting terrein.
- De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstellingen van de stichtingen evenals de specifieke functie van de organisatie als belangrijke institutie om deze doelstellingen te realiseren.
- Leden van de Raad van Toezicht beschikken bij voorkeur over een aantoonbaar relatienetwerk dat verband houdt met meerdere werkvelden, subsidiënten, sponsors van de stichtingen, dan wel binnen het bestuurlijke maatschappelijk krachtenveld dat de stichtingen aangaat en zijn bereid dit in te zetten ten behoeve van de realisering van de doelstellingen.
- Leden van de Raad van Toezicht zijn bereid kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie voornamelijk ten aanzien van de ondersteuning en advisering van de Directie.

3.4 Benoeming

De procedures zijn statutair geregeld in artikel 11. In aanvulling daarop:

- de procedure voor invulling van een vacante zetel is erop gericht een spoedige invulling te waarborgen.
- bij de vaststelling van de profielschets en selectieprocedure heeft de Directie een adviserende stem.
- de leden van de Raad van Toezicht zullen in hun netwerken potentiële leden wijzen op de vacature. De termijn voor reacties wordt gesteld op tenminste twee weken na publicatie.
- de Raad van Toezicht kan desgewenst deskundigen inschakelen voor de begeleiding van het gehele benoemingstraject.
- de leden, dan wel een vertegenwoordiging, van de Raad van Toezicht maken een selectie vanuit de reacties en vragen de Directie om een (niet bindend) advies. Met mogelijke kandidaten worden gesprekken gevoerd. Na de definitieve selectie kan worden overgegaan tot benoeming in een vergadering van de Raad van Toezicht.

3.5 Eigen functioneren van de Raad van Toezicht en zijn individuele leden

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en voor het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht. Daartoe bespreekt hij eenmaal per jaar in afwezigheid van Directie en secretaris zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In deze vergadering wordt tevens het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken. Van het houden van de bespreking binnen de Raad van Toezicht wordt melding gemaakt in het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht.

3.6 De secretariële ondersteuning ten behoeve van het functioneren van de Raad van Toezicht

De secretaris verzorgt ambtelijke ondersteuning en draagt zorg voor een correcte verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

3.7 Verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Jaarlijks wordt voor de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij essentiële wijzigingen van de verzekeringspolis dan wel ingeval heroverweging van continuering aan de orde is, wordt hierover in de eerste reguliere vergadering van het jaar overleg gevoerd met de Raad van Toezicht.

3.8 Vergaderingen met de Directie

De vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Directie worden gekenmerkt door een aantal vaste elementen naast bespreking van de algemene gang van zaken:

- kwartaalrapportage van de Directie (financieel en kengetallen)
- lopende activiteiten en resultaten
- overzicht van overeenkomsten m.b.t. verkrijgingen en vervreemdingen
- door Raad van Toezicht goed te keuren besluiten.

Daarnaast komt in de loop van het jaar onder meer aan de orde:

- eigen functioneren en functioneren Directie (vierde resp. tweede kwartaal)
- voorlopig resultaat jaarcijfers (eerste kwartaal)
- goedkeuring jaarstukken (tweede kwartaal)
- goedkeuring begroting/jaarplan (vierde kwartaal).

3.9 Vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht

In de vergadering van het derde kwartaal presenteert de secretaris van de Raad van Toezicht een voorstel voor het vergaderrooster voor het daaropvolgende kalenderjaar. De Raad van Toezicht vergadert tenminste éénmaal per kwartaal en tenminste vijf maal per jaar.

3.10 Periodieke bezinning op het voor de stichting(en) gewenste besturingsmodel

Periodiek (maar in ieder geval éénmaal per drie jaar) zal de Raad van Toezicht zich bezinnen op het vigerende besturingsmodel.

4. Reglement Raad van Advies ex artikel 4 statuten

4.1 Raad van Advies

“De Raad van Advies heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als raad maar ook als lid van de raad, adviseren van de Directie, met name terzake van strategie en (meerjaren)beleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving (artikel 4 lid 2 van de statuten). De Raad van Advies van de stichting vormt het klankbord vanuit het draagvlak van de stichting. Middels dit gremium wordt voldoende maatschappelijke antenne en borging behouden ten aanzien van de wensen en inzichten van betrokken burgers en bezoekers van de van de bezittingen. Daarnaast vertegenwoordigt de Raad van Advies het brede maatschappelijke en bestuurlijke netwerk dat zich voortdurend hervormt, en vertolkt de raad opvattingen, ideeën en voornemens uit het netwerk.

4.2 Samenstelling

- De Raad van Advies bestaat uit maximaal 15 leden met gevoel voor en betrokkenheid bij de stichtingen.

4.3 Profiel

Een lid van de Raad van Advies dient te voldoen aan een aantal algemene profielkenmerken en wel:

- heeft aantoonbare affiniteit met het ontwikkelingsgericht behouden, beheren en exploiteren van het natuurlijke en culturele erfgoed in Nederland en Gelderland;
- onderschrijft de doelstellingen van de stichtingen evenals de specifieke functie van de organisatie als belangrijke institutie om deze doelstellingen te realiseren;
- is bereid en in staat kennis te nemen van het lopende beleid en de lopende zaken;
- is bereid en in staat voldoende tijd vrij te maken om daar waar gewenst aanwezig te zijn ten dienste van de stichting(en);
- beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar actueel relatienetwerk;
- is bereid kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie.

4.4 Benoeming

- Leden van de Raad van Advies worden op persoonlijke titel benoemd door de Directie voor een periode van vier jaar en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van vier jaar herbenoembaar. In uitzonderlijke gevallen kan een lid van de Raad van Advies voor twee perioden van vier jaar worden herbenoemd. Voor nieuwe leden is het rooster van aftreden van vertrekkende leden niet aan de orde.
- De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter; de Raad van Advies benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. Indien een vacature binnen de Raad van Advies ontstaat, wordt door de Directie mede op basis van een advies van de Raad van Advies, een profielschets opgesteld voor een nieuw aan te zoeken lid. In tenminste het tijdschrift van de stichtingen wordt tijdig een oproep geplaatst voor kandidaten. Kandidaten kunnen ook worden aangemeld.
- De Directie maakt een selectie en benoemt de kandidaat.
- Een medewerker van één der stichtingen kan niet worden benoemd in de Raad van Advies.

4.5 Vergaderingen en informatie

De Raad van Advies vergadert jaarlijks driemaal.

- De voorzitter van de Raad van Toezicht, alsmede de voorzitter van de Beheer Advies Commissie worden als toehoorder uitgenodigd voor de vergaderingen van de Raad van Advies.

- Ten behoeve van een adequate voorbereiding zal de Raad van Advies tijdig van de voor een juiste meningsvorming en advisering noodzakelijke informatie worden voorzien.
- Voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Advies zal een door de Directie aan te wijzen medewerker zorgdragen.

5. Reglement Vergadering van Begunstigers ex artikel 4 statuten

5.1 Vergadering van Begunstigers

Begunstigers zijn natuurlijke en/of rechtspersonen die de stichtingen financieel ondersteunen. “De Vergadering van Begunstigers heeft tot doel de band tussen de begunstigers en de stichting te onderhouden in het belang van het bereiken van de doelstelling van de stichting” (artikel 4 lid 2 van de statuten).

5.2 Bijeenkomsten

- Jaarlijks worden begunstigers éénmaal uitgenodigd met het doel de band tussen de begunstigers en de stichtingen te onderhouden in het belang van het bereiken van de doelstellingen van de stichtingen. In deze vergadering geeft de Directie een toelichting op het gevoerde beleid en op het voorgenomen beleid. Daar waar gewenst zal een toelichting worden gegeven op:
 - jaarverslag en jaarrekening
 - begroting en meerjaren raming
 - stand van zaken projecten.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht zal fungeren als voorzitter van de Vergadering van Begunstigers. Hij draagt zorg voor de orde van de vergadering en leidt de gedachtewisseling met de begunstigers. Hij vat de gedachtewisseling samen en draagt er zorg voor dat de uitkomsten betrokken worden bij het beleid van de stichting. De voorzitter kan ter vergadering nadere regels stellen ten aanzien van spreekrecht en spreektijd.
- Tot het bijwonen en het leveren van een inbreng in de Vergadering van Begunstigers zijn gerechtigd:
 - begunstigers, waaronder wordt verstaan donateurs die hun jaarbijdrage ten tijde van de bijeenkomst hebben voldaan en
 - vrijwilligers die een vrijwilligerscontract zijn aangegaan en
 - begunstigers voor het leven.
- Tot de Vergadering van Begunstigers hebben toegang:
 - leden van de Raad van Toezicht,
 - leden van de Raad van Advies, van de Beheer Advies Commissie en van de Vermogens Beheer Commissie,
 - medewerkers van de stichting, zij het zonder het recht van inbreng.
- De Directie kan voorts, mede aan de hand van het programma en de locatie bepalen of en op welke wijze introducés welkom zijn.
- De Vergadering van Begunstigers wordt aangekondigd in het tijdschrift of in enig andere periodiek, dat tenminste drie weken voor de datum van de vergadering verschijnt. Het jaarverslag of een verkorte versie daarvan en verkorte jaarcijfers van de stichtingen, worden aan alle begunstigers en andere tot de vergadering gerechtigden toegezonden.
De uitgebreide jaarrekening is op verzoek ter inzage op het kantoor van de stichtingen vanaf het moment van aankondiging van de Vergadering van Begunstigers.

5.3 Agendering door begunstigers van te bespreken onderwerpen

Onderwerpen die door begunstigers voor plaatsing op de agenda worden voorgedragen dienen tenminste tien werkdagen voor de datum van de vergadering aan de voorzitter kenbaar te worden gemaakt per brief, fax of e-mail.

6. Reglement Beheer Advies Commissie ex artikel 4 statuten

6.1 Beheer Advies Commissie

De stichtingen laten zich bijstaan door een Beheer Advies Commissie. "De Beheer Advies Commissie heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directie terzake van beleidsnota's, beheersvisies en -evaluaties, beheersmaatregelen en ingrijpende restauraties en projecten (artikel 4 lid 2 van de statuten).

6.2 Samenstelling

- De Beheer Advies Commissie is zodanig samengesteld dat zoveel mogelijk disciplines die van belang zijn voor een kwalitatief verantwoord beheer van de bezittingen, zijn vertegenwoordigd.
- De Beheer Advies Commissie omvat maximaal 15 leden.

6.3 Benoeming

De Beheer Advies Commissie adviseert voorts zelf ten aanzien van de samenstelling, wijze van adviseren en vergaderen en brengt alle relevante zaken ter zake ter kennis van de Directie.

- De voorzitter wordt benoemd op voordracht van en uit het midden van de leden van de Beheer Advies Commissie door de Directie.
- De leden worden op voordracht van de Beheer Advies Commissie benoemd door de Directie.
- De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar.
- De voorzitter van de Beheer Advies Commissie wordt als toehoorder uitgenodigd bij de vergaderingen van de Raad van Advies.

6.4 Verstrengeling van belangen

Indien een lid meent dat er direct of indirect sprake is of zal kunnen zijn van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de stichting meldt hij dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Beheer Advies Commissie.

De Beheer Advies Commissie beslist bij meerderheid van stemmen of er sprake is van een ontoelaatbare verstrengeling van belangen. In het geval de commissie een zakelijke binding ontoelaatbaar acht, treedt het betreffende lid uit dan wel beëindigt de betreffende activiteit.

7. Reglement Vermogens Beheer Commissie ex artikel 4 statuten

7.1 Vermogens Beheer Commissie

De stichtingen laten zich bijstaan door een Vermogens Beheer Commissie. De Vermogens Beheer Commissie heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als commissie maar ook als lid van de commissie, adviseren van de Directie en Raad van Toezicht, met name terzake van het ontwikkelen en wijzigen van het beleid ten aanzien van het beleggingsstatuut, alsmede het rapporteren omtrent de uitvoering van het vermogensbeheer door de Directie aan de Raad van Toezicht.

7.2 Samenstelling

De Vermogens Beheer Commissie is zodanig samengesteld dat zoveel mogelijk disciplines die van belang zijn voor een verantwoord beheer van het vermogen, zijn vertegenwoordigd. De commissie bestaat uit ten hoogste drie leden.

7.3 Benoeming

Leden van de Vermogens Beheer Commissie worden op persoonlijke titel benoemd voor een periode van vier jaar en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode voor vier jaar herbenoembaar.

Als een zittend lid voortijdig vertrekt, wordt een nieuw lid benoemd voor een nieuwe termijn.

Indien een vacature binnen de Vermogens Beheer Commissie ontstaat, wordt een profielschets opgesteld voor een nieuw aan te zoeken lid.

De Financiële Audit Commissie stelt bij de vacatures de voordracht op voor nieuwe kandidaten voor de Raad van Toezicht, na consultatie van de Vermogens Beheer Commissie en Directie.

De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en de leden; De Vermogens Beheer Commissie benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

In tenminste het tijdschrift van de stichtingen wordt tijdig een oproep geplaatst voor kandidaten. Kandidaten kunnen ook worden aangemeld of via andere kanalen worden benaderd.

7.4 Verstremgeling van belangen

Indien een lid meent dat er direct of indirect sprake is of zal kunnen zijn van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de stichting meldt hij dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Vermogens Beheer Commissie.

De Vermogens Beheer Commissie beslist bij meerderheid van stemmen of er sprake is van een ontoelaatbare verstremgeling van belangen. In het geval de commissie een zakelijke binding ontoelaatbaar acht, treedt het betreffende lid uit dan wel beëindigt de betreffende activiteit.

7.5 Beleggingsstatuut

Het beleid ten aanzien van het beheer van het aan de Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen toevertrouwde vermogen is vastgelegd in het Beleggingsstatuut. Dit statuut wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht op voorstel van de Directie, na advisering door de Vermogens Beheer Commissie. Dit statuut wordt driejaarlijks geëvalueerd en indien nodig, ook tussentijds, herzien. Vaste onderdelen bij deze evaluatie zijn:

- grootte van het weerstandsvermogen
- beleggingsbeleid en risicoprofiel
- beleggingsbeheer.

Het beleggingsstatuut is mede van toepassing op het beheer van het vermogen van de Stichting Het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

7.6 Beleggingsbeheer

De directeur voert het beheer over het vermogen, daarin eventueel bijgestaan door een vermogensadviseur van de bank.

8. Reglement Financiële Audit Commissie ex artikel 27 statuten

8.1 Financiële Audit Commissie

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een Financiële Audit Commissie in. Deze Financiële Audit Commissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatiecontrole, in het bijzonder de betalingsorganisatie (artikel 10 lid 8 van de statuten).

8.2 Samenstelling

De Financiële Audit Commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht en brengt alle relevante zaken ter kennis van de Raad van Toezicht.

8.3 Benoeming

De Financiële Audit Commissie wordt benoemd door en uit het midden van de leden de Raad van Toezicht. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar, voor zover hun zittingstermijn in de Raad van Toezicht zich daartegen niet verzet.

8.4 Verstrengeling van belangen

Indien een lid meent dat er direct of indirect sprake is of zal kunnen zijn van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de stichting meldt hij dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht beslist bij meerderheid van stemmen of er sprake is van een ontoelaatbare verstrengeling van belangen. In het geval de commissie een zakelijke binding ontoelaatbaar acht, treedt het betreffende lid uit dan wel beëindigt de betreffende activiteit.

8.5 Vergaderingen en informatie

- De Financiële Audit Commissie vergadert minimaal tweemaal per jaar. De agendaonderwerpen voor de vergaderingen zijn in ieder geval jaarlijks:
 - meerjarenbegroting (horizon vier jaar)
 - begroting
 - jaarrekeningen.
- Ten behoeve van een adequate voorbereiding zal de Financiële Audit Commissie tijdig van de voor een juiste meningsvorming en advisering noodzakelijke informatie worden voorzien.
- De voorzitter van de Financiële Audit Commissie draagt zorg voor verslaglegging van bevindingen en advisering naar de Raad van Toezicht.
- De vergaderingen van de Financiële Audit Commissie vinden plaats voorafgaand aan de agendering van de onderwerpen in de vergadering van de Raad van Toezicht.

9. Reglement Beoordelingscommissie ex artikel 27 statuten

9.1 Beoordelingscommissie

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een Beoordelingscommissie in. Deze Beoordelingscommissie heeft, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, tot doel het jaarlijks voeren van functioneringsgesprekken met leden van de Directie (artikel 9 lid 5 van de statuten).

9.2 Samenstelling

De Beoordelingscommissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, bijgestaan door tenminste een der leden en brengt alle relevante zaken ter kennis van de Raad van Toezicht.

9.3 Benoeming

De Beoordelingscommissie wordt benoemd door en uit het midden van de leden de Raad van Toezicht. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar, voor zover hun zittingstermijn in de Raad van Toezicht zich daartegen niet verzet.

9.4 Verstremgeling van belangen

Indien een lid meent dat er direct of indirect sprake is of zal kunnen zijn van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de stichting meldt hij dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht beslist bij meerderheid van stemmen of er sprake is van een ontoelaatbare verstremgeling van belangen. In het geval de commissie een zakelijke binding ontoelaatbaar acht, treedt het betreffende lid uit dan wel beëindigt de betreffende activiteit.

9.5 Gesprekken en informatie

- De beoordelingscommissie houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Directie.
- Het gesprek heeft plaats na bespreking van het functioneren van de Directie in de vergadering van de Raad van Toezicht.
- De leidraad functioneringsgesprekken van de organisatie dient als uitgangspunt voor dit gesprek, aangevuld met gesprekspunten die van beide zijden worden voorgesteld.
- De voorzitter draagt zorg voor een samenvattende, korte weerslag van het gesprek en archivering.
- De voorzitter bespreekt elementen uit het gesprek met de andere leden van de Raad van Toezicht slechts indien daarvan tevoren mededeling wordt gedaan aan het betrokken lid van de Directie.
- Slechts de gespreksdatum wordt vastgelegd in het vergaderverslag van de Raad van Toezicht.

10. Reglement werkwijze jaarplan en begroting ex artikel 27 statuten

10.1 Opstelling en vaststelling

Het jaarplan en de begroting worden jaarlijks als volgt opgesteld en vastgesteld:

- De directie stelt een kaderbrief op, gerelateerd aan de meerjarenplannen en begrotingen, interne beleidsnota's en externe ontwikkelingen.
- De kaderbrief wordt zo nodig bijgesteld op basis van inzichten uit de eerste kwartaalrapportages en vervolgens besproken in het MT
- Budgethouders stellen op de kaderbrief gebaseerde werkplannen en daarbij horende begrotingen op die worden besproken met de directeur en het hoofd F&C. Het hoofd F&C past de begrotingen zo nodig aan.
- Het hoofd communicatie maakt een samenvattende tekst voor het jaarplan in overleg met de directeur.
- Het concept jaarplan en de concept begroting wordt vervolgens besproken in het MT en zo nodig aangepast.
- De begroting wordt vervolgens besproken met de Financiële Audit Commissie en de Ondernemingsraad
- De directie stelt jaarplan en begroting vast.

10.2 Goedkeuring

- De Directie legt beleidsplan en begroting ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht in de vergadering in het vierde kwartaal van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar.
- De Raad van Toezicht besteedt speciale aandacht aan de afstemming tussen jaarplan en begroting.
- De Raad van Toezicht keurt het jaarplan goed, al dan niet voorzien van aanbevelingen.

10.3 Mandatering

Na goedkeuring van de begroting wordt de directeur geacht te zijn gemandateerd tot het doen van uitgaven conform deze begroting, tenzij de Raad van Toezicht stelt bij grote projecten tevoren toezicht te willen uitoefenen, aan te geven in haar vergadering waarbij de begroting wordt goedgekeurd, onverlet het gestelde in art. 17 lid 3 sub g der statuten.

10.4 Afwijking van de begroting

De begroting wordt niet tussentijds aangepast. Indien zich onvoorziene en niet begrote kansen met omvangrijke uitgaven voordoen is voorafgaande instemmende besluitvorming door de Raad van Toezicht vereist. Besluitvorming kan ter vergadering plaatsvinden of schriftelijk/per e-mail een en ander conform het gestelde in artikel 14 van de statuten.

