

Reglement Raad van Toezicht

Stichting Cinema Middelburg

Overwegingen

Artikel 14 van de Statuten bepaalt dat het Bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer Reglementen kan vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die niet in de statuten zijn vastgelegd. Dit Reglement bevat aanvullende bepalingen over het functioneren van de Raad van Toezicht.

Dit Reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 16 januari 2024 en treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2024

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit Reglement Raad van Toezicht wordt aan de met hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis toegekend:

1. Bestuur: het Bestuur van Stichting Cinema Middelburg;
2. Raad: de Raad van Toezicht van Stichting Cinema Middelburg;
3. Reglement: dit Reglement Raad van Toezicht Stichting Cinema Middelburg;
4. Statuten: de op 28 november 2023 verleden akte, houdende de Statuten van Stichting Cinema Middelburg en eventueel nadien bij notariële akte gewijzigde bepalingen in de Statuten.

Artikel 2. Status en inhoud van de regels

1. Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op datgene wat reeds in de Statuten is bepaald.
2. Dit Reglement kan worden gedownload van de website van Stichting Cinema Middelburg.

Artikel 3. Samenstelling

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie (3), doch maximaal vijf (5) leden, inclusief een voorzitter.
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.
3. De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.
4. De door de Raad van Toezicht benoemde secretaris draagt zorg voor het beheer van het archief van de Raad van Toezicht en voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Het verslag van de vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd.
5. De Raad van Toezicht stelt een rooster van gefaseerd aftreden vast. Dit rooster wordt op de website van Stichting Cinema Middelburg gepubliceerd.
6. Leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking, met inachtneming van de in artikel 9 lid 3 van de Statuten vastgelegde maximale termijn van acht jaar. 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.
7. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het Bestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.
8. De voorzitter van de Raad van Toezicht is geen (voormalig) lid van het Bestuur van de organisatie.
9. De Raad van Toezicht kan een van de leden tot 'gedelegeerd lid' benoemen. Dit is van tijdelijke aard. Het gaat om een bijzondere taak die intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het Bestuur vergt. De Raad van Toezicht legt een zodanige benoeming schriftelijk vast en omschrijft dan de periode, de voorwaarden en de bevoegdheden waarin c.q. waaronder het lid 'gedelegeerd' is. Delegatie

- van taken aan één lid doet niets af aan de collectieve verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Het gedelegeerde lid blijft lid van de Raad van Toezicht.
10. Als een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk voorziet in het vervullen van een bestuursstaak dan treedt dit lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.
 11. Tussen het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht mogen geen familie- of daarmee vergelijkbare relaties bestaan.
 12. De leden van de Raad van Toezicht melden elke relevante nevenfunctie in de vergadering van de Raad van Toezicht. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang of schijn van belangenverstrengeling met Stichting Cinema Middelburg kan opleveren. De voorzitter van de Raad van Toezicht dient goedkeuring te verlenen voorafgaand aan de aanvaarding van een dergelijke functie. Een lid van de Raad van Toezicht verstrekt voorafgaand aan de aanvang van het lidmaatschap een overzicht van zijn/haar nevenfuncties aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden in een openbaar register geregistreerd. Dit register wordt op de website van Stichting Cinema Middelburg gepubliceerd.

Artikel 4. Integriteit

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt niet in concurrentie met de organisatie.
2. Een lid neemt, in zijn/haar hoedanigheid geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten.
3. Een lid verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van Stichting Cinema Middelburg.
4. Een lid benut voor zichzelf of zijn naasten geen zakelijke kansen die Stichting Cinema Middelburg toekomen.

Artikel 5. Taken

1. Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de Statuten aan hem worden opgedragen.
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Cinema Middelburg en stelt een schriftelijke Toezichtvisie op, waarin de hoofdpunten van zijn werkwijze vastliggen. De Raad van Toezicht grijpt waar nodig in en staat het Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Stichting Cinema Middelburg en weegt daarbij de belangen af van de bij Stichting Cinema Middelburg betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als primaire communicatiepartner van het Bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de plaatsvervangend voorzitter dan wel een ander lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Er wordt gestreefd naar een open en eerlijk contact tussen de Raad van Toezicht enerzijds en het Bestuur anderzijds. Er worden naar behoefte overlegmomenten gepland tussen het Bestuur en één of meer leden van de Raad van Toezicht.
2. Onverminderd hetgeen in de Statuten is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:
 - a/ het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het Bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten bij de procedure voor de vervulling van een bestuursfunctie.
 - b/ het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met het Bestuur. Dit gesprek 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 functioneringsgesprek en de daaropvolgende bespreking maakt de Raad van Toezicht een verslag op dat door of namens de Raad van Toezicht zal worden gearchiveerd;
 - c/ het toezicht uitoefenen op de functievervulling van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Cinema Middelburg;
 - d/ het goedkeuren van het Bestuursreglement en eventuele verdere reglementen;

- e/ het goedkeuren van het jaarplan en de begroting;
- f/ het vaststellen van jaarverslag en jaarrekening;
- g/ het benoemen van de externe accountant en vaststellen van diens beloning; dit op basis van advies van het Bestuur;
- h/ het beoordelen of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening;
- i/ het beslissen over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het Bestuur. Bij het vervullen van (artistieke) bestuursfuncties laat de Raad van Toezicht zich zo nodig extern adviseren.

Artikel 7. Vergaderingen en werkwijze

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht.
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 Stichting Cinema Middelburg.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. Al hetgeen daarin besproken en vastgelegd wordt, is strikt vertrouwelijk.
4. Het Bestuur 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.
5. De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist.

Artikel 8. Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitéit worden genomen.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
3. Indien unanimitéit niet haalbaar blijkt en de wet, de Statuten of andere reglementen geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt de besluitvorming opgeschort, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter niet in het belang van de organisatie is.
In dat geval 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. Een verklaring van een lid van de Raad van Toezicht dat zich ter zake 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. Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter of een ander lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 9. Evaluatie

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur en bereidt dit zelf voor. De Raad van toezicht kan éénmaal per drie jaar besluiten zijn evaluatie onder externe leiding te laten plaatsvinden.
2. Als een lid van de Raad van Toezicht een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk. Dit betekent ook dat er tenminste eens in de vier jaar een grondige beoordeling plaats vindt en dat deze wordt besproken in de Raad van Toezicht. De belangrijkste bevindingen komen in het jaarverslag te staan.

Artikel 10. Transparantie en verantwoording

1. De Raad van Toezicht en het Bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van Stichting Cinema Middelburg en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
2. 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.
3. De Raad van Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en vrijwilligers van Stichting Cinema Middelburg.
4. In het jaarverslag van Stichting Cinema Middelburg worden in elk geval de relevante – voormalige – (neven)functies van de toezichthouders opgenomen.
5. In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en het Bestuur gerapporteerd in hoeverre Stichting Cinema Middelburg voldoet aan de Governance Code Cultuur.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Dit Reglement wordt aangehaald als: Reglement Raad van Toezicht van Stichting Cinema Middelburg.
2. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 16 januari 2024.
3. Dit Reglement treedt (met terugwerkende kracht) in werking met ingang van 1 januari 2024.

Aldus vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend in de vergadering van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Cinema Middelburg op 16 januari 2024.

Bestuurder: RvT:

.....

.....