



## Toezihtsreglement SLAK

### **Leeswijzer**

In de statuten van Stichting Atelierbeheer SLAK zijn de taken, bevoegdheden en samenstelling van de Raad van Toezicht vastgelegd (in de artikelen 7 t/m 13) evenals die van het Bestuur (in de artikelen 4, 5 en 6). Het toezichtsreglement voor de Raad van Toezicht van SLAK heeft de bedoeling om op een aantal punten nader in te gaan op de taken en bevoegdheden zoals die binnen de Raad van Toezicht gestalte dient te krijgen. Het toezichtsreglement dient te worden gezien als een ondersteunend document bij de statuten en vormt daarvan een onlosmakelijk geheel. Het toezichtsreglement dient tevens te worden beschouwd als een formele uitwerking van het toezichtskader zoals die is opgesteld ten dienste van de implementatie van de Good Governance Code Cultuur.

## Hoofdstuk I Samenstelling Raad van Toezicht

### Artikel 1 Samenstelling

1. Conform artikel 9.1 van de statuten bestaat de Raad van Toezicht van Stichting Atelierbeheer SLAK (hierna te noemen 'de Stichting') uit minimaal drie en maximaal negen leden.
2. Conform artikel 9.3.a bestaat tenminste 40% van het aantal leden van de Raad van Toezicht uit huurders van de Stichting.
3. Bij de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets waarin de omvang van de Raad van Toezicht en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielen van de Raad van Toezicht als geheel en van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk. Deze profielen worden door de Raad van Toezicht vastgesteld na overleg met het Bestuur. Bij het opstellen van de profielschets houdt de Raad van Toezicht rekening met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. In de profielschets wordt gestreefd naar kennis en expertise waar een lid aan bijdraagt met een eigen specifieke deskundigheid.
5. Als aanvulling op artikel 9.3.b van de statuten dienen de leden van de Raad van Toezicht deskundig te zijn op tenminste een van de navolgende gebieden, te weten: Vastgoed, Financiën / Economische zaken, Kunst en Cultuur, Juridische zaken / Wetskennis, Communicatie / Imago, Huurderszaken en Personeel en Organisatie.
6. Vacatures in de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt.
7. In zijn samenstelling waarborgt de Raad van Toezicht diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor spreiding leeftijd, spreiding van cultureel diverse achtergronden waaronder etnisch, goede spreiding man/vrouw en goede spreiding deskundigheid, ervaring en vaardigheden.
8. Conform artikel 9.6 van de statuten kiest de Raad van Toezicht uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
9. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aan- en aftreden vast zodat er niet teveel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aan-en aftreden is openbaar.
10. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt de Raad van Toezicht zich over de wenselijkheid van herbenoeming van een lid gelet op actuele omstandigheden. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkenen als naar de meest recente profielschets voor de Raad van Toezicht als geheel.
11. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingstermijn voor de leden van de Raad van Toezicht is acht jaar.
12. De Stichting biedt alle leden van de Raad van Toezicht na hun benoeming een inductieprogramma aan, opgesteld door het Bestuur op verzoek van de Raad van Toezicht. Hierin komen verschillende aspecten die voor de Raad van Toezicht relevant zijn aan de orde. Iedere twee jaar beoordeelt de Raad van Toezicht in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.

## Hoofdstuk II Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

### Artikel 2 Taken

1. De Raad houdt actief en op stimulerende en kritische wijze toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Bij zijn werk laat de Raad van Toezicht zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de Stichting.
2. Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de statuten van de Stichting aan hem worden opgedragen.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht bespreekt zijn functioneren (zelfevaluatie) tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
4. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Stichting.
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als aanspreekpunt voor 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.
6. De Raad van Toezicht kan naast een vaste samenstelling van leden ook commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht. De leden kunnen belast worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren. Commissies zijn verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. Bij het instellen van een commissie stelt de Raad van Toezicht voor die commissie een reglement vast dat in ieder geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de instellingsduur van die commissie.
7. *Klankbordfunctie*: De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde.
8. *Werkgeverschap*: De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de directeur-bestuurder op waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature, wordt nagegaan of deze nog voldoet en wordt deze zo nodig bijgesteld.
9. Een delegatie uit de Raad van Toezicht voert jaarlijks een (gecombineerd) beoordelings- en planningsgesprek met de directeur-bestuurder. De uitkomsten hiervan worden besproken door de Raad van Toezicht. Van dit gesprek en de bespreking daarvan in de Raad van Toezicht wordt een verslag opgemaakt dat door of namens de Raad van Toezicht wordt gearchiveerd.
10. De Raad van Toezicht geeft in haar (jaar)verslag informatie over het bezoldigingsbeleid van de Stichting, over de bezoldiging en over de duur van de contracten met de directeur-bestuurder.

### Artikel 3 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) Beslissen over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het Bestuur;

- b) Het toezicht uitoefenen op de functievervulling van het Bestuur, de algemene gang van zaken binnen de Stichting en het terzijde staan van het Bestuur met reflectie en/of advies;
- c) Opstellen van een (jaar)verslag van de Raad van Toezicht dat deel uitmaakt van het jaarverslag van de Stichting.
- d) Vaststellen van:
  - I. het bestuursreglement;
  - II. het reglement voor eventuele commissies;
  - III. het (jaar)verslag van de Raad van Toezicht;
  - IV. een onkostenvergoeding voor zijn leden.
- e) Goedkeuren van:
  - I. een besluit tot wijziging van statuten;
  - II. de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen;
  - III. besluiten over het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen;
  - IV. aanvaarden van een nevenfunctie door een lid van het Bestuur of de Raad van Toezicht die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren. In het jaarverslag worden de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur vermeld;
  - V. onderwerpen zoals benoemd in het bestuursreglement.
- f) Benoeming van de externe accountant en het vaststellen van diens beloning. Eens per vier jaar benoemt de Raad een nieuwe externe accountant na advies van het Bestuur.
- g) Beoordeling of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening.
- h) Toezien op de naleving van de interne procedures voor financiële rapportages.

#### *Artikel 4 De voorzitter*

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt samen met de directeur-bestuurder de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt samen met de directeur-bestuurder voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht.
2. De voorzitter:
  - a) Is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt van het Bestuur;
  - b) Initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en Bestuur;
  - c) Ziet er op toe dat de contacten tussen de Raad van Toezicht en Bestuur naar behoren verlopen;
  - d) Speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van stakeholders.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht is geen voormalig lid van het Bestuur of het managementteam van de Stichting.

#### *Artikel 5 Gedelegeerde leden*

1. 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 delegatie gaat niet verder dan de taken die de Raad van Toezicht zelf heeft en omvat niet het besturen van de Stichting. De Raad van Toezicht kan hiervoor een aparte vergoeding verstrekken.

2. Delegatie van taken aan een 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.
3. Als een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk voorziet in het vervullen van een bestuursfunctie dan treedt dit lid uit de Raad van Toezicht en komt daarna niet terug in de Raad van Toezicht.

### **Hoofdstuk III Vergaderingen, werkwijze en besluitvorming**

#### *Artikel 6 Vergaderingen, werkwijze en besluitvorming*

1. In aanvulling op de statuten artikel 12 en 13 geldt dat:
  - a) De Raad van Toezicht volgens een vastgesteld schema vergadert, waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in ieder geval voor het goedkeuren van werkplan en begroting en voor de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening.
  - b) De leden van de Raad van Toezicht bevorderen dat er in de besluitvorming uitgegaan wordt van consensus. Dit streven ontslaat de leden niet van de verantwoordelijkheid dat zij kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming.
  - c) 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.

### **Hoofdstuk IV Transparantie en verantwoording**

#### *Artikel 7 Transparantie en verantwoording*

1. De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met het Bestuur de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met het Bestuur over de strategie, het algemene beleid, de realisatie van de doelstellingen en het financiële beleid. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening, de door het Bestuur gehanteerde systemen van administratie en interne controle en risicobeheer.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit een andere bron dan het Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht hier zo snel mogelijk van op de hoogte, waarna deze indien nodig de Raad van Toezicht informeert.
3. Een lid van de Raad van Toezicht dat op informele of andere indirecte wijze door niet Raad van Toezicht-leden in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende de Stichting zal in deze contacten zorgvuldig handelen zoveel als mogelijk verwijzen naar het Bestuur.
4. Correspondentie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur heeft te allen tijde een vertrouwelijk karakter, wat inhoudt dat de correspondentie niet aan anderen ter beschikking mag worden gesteld, tenzij beide partijen hebben ingestemd met het verspreiden van deze correspondentie aan anderen.

5. De Raad van Toezicht en het Bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de Stichting en van zichzelf tegen aansprakelijkheid.
6. 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. De Raad van Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de Stichting en hun organen, zoals de personeelsvertegenwoordiging. Tenminste eenmaal per jaar spreekt (een delegatie van) de Raad van Toezicht met de personeelsvertegenwoordiging.
8. In de regel neemt het Bestuur deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In aanvulling op artikel 12 en 13 van de statuten vergadert de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur onder andere over het functioneren van het Bestuur.
9. In geval van frequente afwezigheid van een toezichthouder wordt deze daarop aangesproken.
10. In het jaarverslag wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur.
11. 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 Governance Code Cultuur. Dit wordt beargumenteerd weergegeven. Hiertoe geldt het principe "pas toe én leg uit".

## **Hoofdstuk V Tegenstrijdige belangen**

### *Artikel 8 Het omgaan met tegenstrijdige belangen*

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De Raad van Toezicht vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over hoe de instelling met tegenstrijdige belangen omgaat.
2. Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht
3. 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 aan de Raad van Toezicht.
4. Een lid van de Raad van Toezicht:
  - a. Treedt niet in concurrentie met de Stichting;
  - b. Neemt van de Stichting geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten;
  - c. Verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigde voordelen ten laste van de Stichting;
  - d. Benut geen zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen voor zichzelf of voor naasten.
5. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid neemt de Raad van Toezicht hierover een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de Raad van Toezicht. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is de Raad van Toezicht hier naar buiten toe open en doet melding hierover in het jaarverslag.

6. Een lid van de Raad van Toezicht neemt geen deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid van Raad van Toezicht mogelijk een tegenstrijdig belang heeft.
7. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.
8. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.