



Reglement Raad van toezicht BiSC 8 april 2019

Inleiding

De statuten van het Bibliotheek ServiceCentrum, een stichting met als doel bibliotheekorganisaties te ondersteunen die mensen in staat stellen om creatiever, slimmer en vaardiger te worden, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving, voorzien in de Raad van toezicht.

Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de Directeur-bestuurder en de Raad van toezicht houdt integraal toezicht op de Directeur-bestuurder en het gevoerde beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de Stichting.

De Raad van toezicht en de Directeur-bestuurder van de Stichting BiSC, (hierna te noemen “de Raad van toezicht”, “de Directeur-bestuurder” en “de Stichting”) achten het belangrijk dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de Raad van toezicht van de Stichting nader bij reglement worden vastgelegd.

Dit reglement vormt een aanvulling op hetgeen in de Statuten van de Stichting (hierna te noemen “de Statuten”) is geregeld omtrent de taak, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de Raad van toezicht van de Stichting. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Indien dit reglement niet in strijd is met de Statuten, maar wel strijdig is met het Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Het reglement is laatstelijk vastgesteld in de vergadering van de Raad van toezicht van 8 april 2019.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Artikel 1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van toezicht

Conform Artikel 10 lid 1 van de Statuten heeft de Raad van toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Directeur-bestuurder hoort hierbij.

De Raad van toezicht is belast met de werkzaamheden die hem in deze akte en het reglement van de Raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van deze taak richt de Raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting.

- 1.1. De Raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de Toezichtvisie en toezichtkader. De Raad van toezicht vergewist zich ervan dat Raad van toezicht en Directeur-bestuurder op basis van deze toezichtvisie en toezichtkader kunnen samenwerken.
- 1.2. De Raad van toezicht toetst of de Directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.



- 1.3. De Raad van toezicht draagt zorg voor een goed functioneren van de Directeur-bestuurder (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Directeur-bestuurder) en voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van toezicht).
- 1.4. De Raad van toezicht stelt het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Directeur-bestuurder vast.
- 1.5. De Raad van toezicht ziet erop toe dat de Directeur-bestuurder regelmatig rapporteert over:
 - a. de realisering van de strategische doelen, inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing daarvan;
 - b. zijn beoordeling van de interne controle en beheersystemen waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting;
 - c. de hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking daarvan worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 2. Samenstelling en profiel van de Raad van toezicht

- 2.1. Artikel 7 t/m 10 van de Statuten bevatten de relevante bepalingen over de samenstelling van de Raad van toezicht en de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van toezicht.
- 2.2. De Raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en ten hoogste vijf leden.
- 2.3. Overeenkomstig Artikel 11 lid 1 van de Statuten benoemt de Raad van toezicht de voorzitter. Een besluit tot benoeming van de onafhankelijke voorzitter kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de in functie zijnde leden van de Raad van toezicht.
- 2.4. Taken van de voorzitter
 - 2.4.1. De voorzitter draagt zorg voor de goede gang van zaken tijdens de vergaderingen van de Raad van toezicht. Hij bereidt de agenda voor met de Directeur-bestuurder, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming in de Raad van toezicht.
 - 2.4.2. De voorzitter onderhoudt uit hoofde van zijn functie als onafhankelijk voorzitter intensief contact met de Directeur-bestuurder.
 - 2.4.3. De voorzitter bevordert een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door de Raad van toezicht in situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling. Bestuur en Raad van toezicht zorgen dat zij vanuit het belang van de organisatie conflicten binnen het bestuur, binnen de Raad van toezicht of tussen het bestuur en de Raad van toezicht onderling actief beheersen en zo snel mogelijk oplossen.
- 2.5. Leden van de Raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van (maximaal) vier jaar. De Raad van toezicht kan een zittingstermijn om motiverende redenen aanpassen. Jaarlijks treden één of twee leden van de Raad van toezicht af volgens een door de Raad van toezicht vast te stellen rooster. Een aftredend lid is eenmaal herbenoembaar. Slechts in bijzondere, door de Raad van toezicht te bepalen, gevallen, kan een aftredend lid voor een tweede maal herbenoemd worden. Een voormalig lid van het bestuur kan gedurende een periode van vier jaar geen toezichthouder van de organisatie zijn.



2. 6. De Raad van toezicht maakt een profielschets en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van toezicht al dan niet volgens vastgesteld rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid dan anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van toezicht na, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van toezicht. Zo nodig stelt de Raad van toezicht de profielschets bij.
- 2.7. Een lid van de Raad van toezicht heeft bij voorkeur:
- bestuurlijke kwaliteiten en ruime bestuurservaring;
 - een academisch werk- en denkniveau;
 - kennis en affiniteit met de overheid;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de Directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Directeur-bestuurder te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende tijd ter beschikking voor de uitoefening van taken.

De Raad van toezicht zal zodanig zijn samengesteld dat tenminste één lid van de Raad van toezicht ruime kennis op financieel gebied en tenminste één lid deskundigheid op bestuurlijk gebied bezit.

Artikel 3. Werkwijze en besluitvorming

- 3.1. Per boekjaar zullen er (minimaal drie) vergaderingen van de Directeur-bestuurder met de Raad van toezicht plaatsvinden. Behandeling van de begroting en de jaarstukken zal geschieden in één van de drie voornoemde vergaderingen, hetzij in een separaat te houden vergadering.
- 3.2. De Raad van toezicht vergadert conform Artikel 11 van de Statuten en besluit conform Artikel 11 van de Statuten.
- 3.3. De Raad van toezicht vergadert onderling en in aanwezigheid van de Directeur-bestuurder.
- 3.4. Derden kunnen op uitnodiging van de Raad van toezicht, dan wel van de voorzitter, aanwezig zijn bij vergaderingen of een gedeelte daarvan. De Directeur-bestuurder kan aan de Raad van toezicht, dan wel de voorzitter, voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering of een gedeelte daarvan.
- 3.5. De Raad van toezicht werkt met een meerjaren- en jaarplanning; de Raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- 3.6. De Raad van toezicht maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, een afsprakenlijst en een besluitenregister op, ondertekend door de voorzitter.
- 3.7. De Raad van toezicht vergadert in beslotenheid maar kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen.



- 3.8. De Raad van toezicht stelt uit zijn haar midden vaste commissies in, te weten een auditcommissie, een remuneratiecommissie, een commissie Provincie en een commissie Cultural Governance Code. Deze commissies bereiden onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van toezicht de besluitvorming van de Raad van toezicht voor en brengen advies uit aan de Raad van toezicht. In bijzondere gevallen kan de Raad van toezicht ad hoc commissies instellen.

Artikel 4. Vergoeding

- 4.1. Een lid van de Raad van toezicht ontvangt per kalenderjaar een vaste vergoeding gekoppeld aan de maximale door de wet vastgestelde vrijwilligersvergoeding. De voorzitter van de Raad van toezicht ontvangt per kalenderjaar een afwijkende vaste vergoeding, die door de Raad van toezicht vastgesteld wordt. Bij afwezigheid worden de presentiegelden uitgekeerd naar rato van het aantal bijgewoonde vergaderingen. Indien een lid of de voorzitter van de Raad van toezicht in de loop van het kalenderjaar wordt benoemd of aftreedt, wordt de vaste vergoeding verlaagd naar evenredigheid van de duur van de benoeming in dat kalenderjaar. De honorering wordt vermeld in het jaarverslag en op de website.
- 4.2. De Raad van toezicht kan besluiten dat tijd wordt besteed aan extra activiteiten ten behoeve van de Stichting. Daar staat geen extra vergoeding tegenover. De Raad van toezicht besluit welke extra activiteiten uitgevoerd worden. Onder extra activiteiten wordt verstaan de deelname aan commissies van de Raad van toezicht en vergaderingen van (een delegatie) van de Raad van toezicht met andere organen, zoals de provincie Utrecht.
- 4.3. De Raad van toezicht legt schriftelijk de honorering als bedoeld in Artikel 6.1 en 6.2 van het RvT-reglement van de leden en voorzitter van de Raad van toezicht vast en vermeldt deze in het jaarverslag.

Artikel 5. Accountant

De Raad van toezicht bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van de Directeur-bestuurder met de accountant het jaarverslag van het voorafgaande jaar.

- 5.1. De Raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Directeur-bestuurder.
- 5.2. De Raad van toezicht benoemt, mede op advies van de Directeur-bestuurder, de externe accountant telkens voor een periode van maximaal vier jaar.

Artikel 6. Evaluatie

- 6.1. Eenmaal per jaar wordt, voorafgaand aan de eerste vergadering van het kalenderjaar, een vergadering van de Raad van toezicht gehouden ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid. In deze vergadering wordt het functioneren van de Raad van toezicht en de Directeur-bestuurder van het afgelopen jaar geëvalueerd en een vooruitblik op het nieuwe jaar gedaan. In de evaluatie wordt tevens de relatie



tussen de Raad van toezicht en de Directeur-bestuurder betrokken. De Directeur-bestuurder is bij deze vergadering niet aanwezig.

6.1.1. Van deze evaluatievergadering zal verslag gelegd worden door de secretaris Raad van toezicht. De Raad van toezicht stelt tevens een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de Raad van toezicht aan zijn toezichthoudende taak heeft voldaan.

6.1.2. In het jaarverslag worden de onderdelen opgenomen die worden vereist vanuit de Wet.

6.1.3. In het jaarverslag worden de onderdelen opgenomen die worden vereist vanuit de Cultural Governance Code.

6.1.4. In het verslag van de Raad van toezicht wordt voorts melding gedaan van de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de Raad van toezicht.

6.2 De leden van de selectie- en remuneratiecommissie van de Raad van toezicht, die ingesteld is ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad van toezicht, voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Directeur-bestuurder en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. De Directeur-bestuurder dient tevoren zijn werkplan in en geeft aan welke aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van toezicht er zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De Directeur-bestuurder beschrijft in het jaarlijkse werkplan de resultaatgebieden inclusief de bijbehorende performance indicatoren. Als leidraad voor dit gesprek hanteren de Raad van toezicht en de Directeur-bestuurder de evaluatie- en planningscyclus (inclusief het bijhorende format) die binnen BiSC als standaard wordt gehanteerd.

Artikel 7. Externe deskundige(n)

De Raad van toezicht heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

Artikel 8. Verantwoording

De Raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn haar jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, waarin de Raad van toezicht tenminste vermeldt:

- a. De samenstelling en de wijzigingen daarin van de Raad van toezicht, met namen, titels, en voor de Stichting van belang zijnde nevenfuncties van de leden;
- b. De door de Raad van toezicht verrichte werkzaamheden;
- c. aan de orde gekomen onderwerpen; en
- d. De honorering van de Raad van toezicht.

Dit verslag zal aan het jaarverslag van de Stichting worden toegevoegd.



Artikel 9. Gedragsregels voor leden van de Raad van toezicht

- 9.1. Leden van de Raad van toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het lid in kwestie hierop door de voorzitter aangesproken.
- 9.2. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van toezicht zou kunnen optreden meldt hij/zij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het lid in kwestie tussentijds af.
- 9.3. Indien een lid van de Raad van toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zullen (gaan) hebben op de positie als lid van de Raad van toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van toezicht dan meldt hij/zij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van toezicht. Indien naar de mening van de Raad van toezicht de status van de Raad van toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van toezicht schade ondervindt dan treedt het lid in kwestie tussentijds af.

Artikel 10. Geheimhouding

De Raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn haar functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van toezicht.

Artikel 11. Slotbepaling

De inhoud van dit reglement kan worden gewijzigd door de raad van toezicht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forum

- 12.1. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
- 12.2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement.

XXX

