

Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân

Reglement Raad van Toezicht

Vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2016.

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld om een nadere invulling te geven aan de statuten van Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân (de 'stichting'), in het bijzonder met betrekking tot de te volgen procedures.

Waar in dit document gesproken wordt over 'directie' of 'directeur / bestuurder' wordt de 'bestuurder' bedoeld conform de statuten van de stichting.

Het reglement is gebaseerd op de Code Cultural Governance.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. Er is een profiel voor de Raad van Toezicht, 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 na of deze nog voldoen en stelt deze zonedig bij.
2. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de bestuurder en zonder belangenverstremgeling kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
3. De Raad van Toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders openbaar en heeft daarbij - conform artikel 8, lid 7- aandacht voor diversiteit, zoals leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.
4. De Raad van Toezicht stelt de ondernemingsraad bij het werven van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht in de gelegenheid om een gesprek te voeren met de beoogde kandidaat en de Raad van Toezicht te adviseren over de geschiktheid. Het is daarna aan de Raad van Toezicht om een besluit te nemen.
5. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van vicevoorzitter.
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. Daarbij kan de secretaris zich laten ondersteunen door de secretariële staf van de stichting, conform artikel 16, lid 1d van de statuten. De voorzitter en secretaris ondertekenen namens de Raad van Toezicht:
 - a. contracten met 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.
8. Voordat tot herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn en statutair voor herbenoeming in aanmerking komen wordt 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 profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

9. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming.
10. Leden van de Raad van Toezicht krijgen ontslag bij meerderheidsbesluit van de Raad van Toezicht wanneer sprake is van onvoldoende functioneren, structureel verschil van inzicht, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
11. De Raad van Toezicht draagt - conform artikel 15 van de statuten van de stichting - 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.
12. De Raad van Toezicht ontvangt conform artikel 8, lid 10 van de statuten van de stichting – naast een vergoeding voor de gemaakte onkosten – een vacatievergoeding, waarvan de hoogte elk jaar wordt vastgesteld en waarbij desgewenst onderscheid gemaakt wordt tussen de voorzitter en de overige leden.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN en TAKEN

Artikel 3. Taken

1. Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die door 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 wat in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:
 - a. benoeming, beloning, ontslag en schorsing van de bestuurder. De werving en de 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 desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een bestuurderfunctie;
 - c. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de bestuurder. Het 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 daarop volgende besprekingen maakt de Raad van Toezicht een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearhiveerd;
 - 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 goedkeuren van een directiereglement;
 - g. het goedkeuren van wijziging van de statuten;

- h. het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of ontstentenis of belet van de bestuurder;
- i. het conform artikel 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 9 lid 3 van de statuten van de stichting;
- k. het goedkeuren van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 7, lid 1c en artikel 13, lid 6 van de statuten van de stichting en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. De Raad van Toezicht vergadert in aanwezigheid van de bestuurder; de keuze voor het eventuele niet uitnodigen van de bestuurder wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting (*zie ook artikel 10 lid 7*).
2. De Raad van Toezicht vergadert vier 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 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 wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien de stemmen weer staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 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 in beginsel 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 meerderheid 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. Dan wijst de Raad van Toezicht een woordvoerder aan.

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. Minimaal één maal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren in ieder geval de begroting, de jaarrekening en de door de bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
2. De Raad van Toezicht en de bestuurder bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voor zover 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.
4. Conform artikel 24, lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wordt in de overlegvergadering minimaal tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De bestuurder doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27 van de WOR. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken. Bij deze overlegvergadering is een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig.
5. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Dit kan de Raad van Toezicht bijvoorbeeld doen door de bestuurder te verzoeken een 'klokkenluidersregeling' vast te stellen.
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 (*zie ook artikel 10, lid 7*). De Raad van Toezicht vergadert minimaal één maal per jaar buiten aanwezigheid van de bestuurder. In deze vergaderingen wordt o.a. de zelfevaluatie van de raad en het functioneringsgesprek met de directeur / bestuurder voorbereid.
7. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de (neven)functies van de toezichthouders en de bestuurder.
8. In het jaarverslag rapporteert de Raad van Toezicht in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes van de Code Cultural Governance. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.