

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Doornroosje

Artikel heeft een koppeling met → STA GOV DR

Preambule

Bij het opstellen van onderstaand reglement zijn de statuten van de stichting Doornroosje, de Governance Code Cultuur 2019 en het actuele profiel van de leden van de raad van toezicht in acht genomen. Er is voor gekozen de bepalingen uit genoemde stukken niet op te nemen in het reglement. De bevoegdheden en de werkwijze van de raad van toezicht volgen uit de statuten, het reglement raad van toezicht en de actuele profielschets van de leden van de raad van toezicht. Stichting Doornroosje kent momenteel één directeur-bestuurder. Daar waar in de statuten wordt gesproken over 'bestuur' zal in dit reglement het begrip 'directeur-bestuurder' gebruikt worden.

Artikel 1. Doel reglement

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 10.7 van de statuten van stichting Doornroosje. 10.7
2. Het doel van dit reglement is het vastleggen van de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, de werkverdeling binnen de raad van toezicht en van de relatie van de raad van toezicht met de directeur-bestuurder. Het reglement dient voorts ter uitwerking van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals bepaald in de statuten.
3. De uitwerking van dit reglement sluit aan bij de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019. 2.2
4. Dit reglement is openbaar.

Artikel 2. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

1. De raad van toezicht houdt integraal en op afstand toezicht op het management van de organisatie en ondersteunt de directeur-bestuurder bij diens taakuitoefening. 11.1 4.3
7.2
2. De raad van toezicht laat zich periodiek en tussentijds afdoende informeren door de directeur-bestuurder over de strategie, het algemene beleid, het risico beleid en de financiële stand van zaken. 4.4
7.3
3. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers, de vaste vrijwilligers en de ondernemingsraad van de stichting. 4.8
4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder en benoemt de accountant van de stichting voor een periode van maximaal vier jaar op voordracht van de directeur-bestuurder. De bevindingen die ten grondslag liggen aan deze benoemingen komen in het jaarverslag van de raad van toezicht te staan. 7.7
7.4
4.4
5. De raad van toezicht keurt jaarlijks de begroting voor het volgend kalenderjaar goed, stelt de jaarrekening vast en dechargeert de directeur-bestuurder. 15.5
6. De raad van toezicht is bevoegd tot wijziging van de statuten.
7. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. 7.9

Artikel 3. Taakverdeling leden raad van toezicht

1. De raad van toezicht is een collegiaal orgaan, hetgeen inhoudt dat ieder lid verantwoordelijk is voor alle aan de raad toebedeelde taken. De raad van toezicht kan aandachtsgebieden aan zijn leden toewijzen. De raad van 9.3 8.3
8.4

toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. Het actuele profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen is opgenomen in **bijlage 1**.

2. De raad van toezicht kan besluiten bepaalde taken geheel aan een der leden te delegeren. In dat geval brengt het betreffende lid elke vergadering verslag uit. 8.3

Artikel 4. Benoeming en het ontslag van leden van de raad van toezicht

1. Het actuele aftreedrooster is opgenomen in **bijlage 2**. 9.4 8.5
2. In geval van een vacature werft de raad van Toezicht in het openbaar een nieuw lid op basis van het vastgesteld profiel. In zijn samenstelling waarborgt de raad van toezicht diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, pleegt de raad van toezicht overleg met de directeur-bestuurder en stelt deze in de gelegenheid om ten aanzien van de voorgenomen benoeming advies uit te brengen. 8.2 8.1
3. De ondernemingsraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en het bepaalde in artikel 9 de statuten. Indien de door de ondernemingsraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets danwel geen rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 9 van de statuten, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de ondernemingsraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de ondernemingsraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de ondernemingsraad geen voordracht is opgesteld, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature. 9.2 4.8
4. De benoeming van de voorzitter geldt voor een periode van vier jaar, ook als dit een tweede herbenoeming betreft. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van kennis en ervaring in de raad te borgen
5. Als het aftreden van de voorzitter aan de orde is terwijl geen herbenoeming zal plaatsvinden evalueert de raad van toezicht het functioneren van de raad. Daarbij wordt o.a. besloten of een nieuwe voorzitter wordt geworven of dat een der andere leden als voorzitter zal optreden en er derhalve conform lid 2. wordt geworven. 7.12
6. De raad van toezicht brengt de benoeming van een nieuw lid ter kennis van het College van B&W van de gemeente Nijmegen. 7.8

Artikel 5. De vergaderingen

1. De raad van toezicht komt volgens een jaarlijks door de directeur-bestuurder voor te leggen vergaderschema (inclusief te behandelen thema's) bijeen.
2. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar of zoveel vaker als nodig wordt geacht door de raad zelf of de directeur-bestuurder. 6.4 8.3
12.1
3. De voorzitter stelt de agenda vast in overleg met de directeur-bestuurder. 7.12
De directeur-bestuurder dient de besluitvorming zodanig voor te bereiden dat voortvarende en zorgvuldige besluitvorming mogelijk is. De vergaderstukken dienen tenminste twee weken vóór de vergadering in bezit van de deelnemers te zijn.
4. De directeur-bestuurder van de stichting woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij tenzij de raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder te vergaderen. In dat geval wordt het onderwerp van beraadslaging en de reden van de vertrouwelijke behandeling aan de directeur-bestuurder meegedeeld. Bij het bespreken van het functioneren van de directeur-bestuurder en van de raad van toezicht is de directeur-bestuurder niet aanwezig.
5. De directeur-bestuurder zorgt voor een deugdelijke en vertrouwelijke archivering van alle stukken van de raad van toezicht en archiefbeheer. De voorzitter van de raad van toezicht archiveert het personeelsdossier van de directeur-bestuurder. 11.3
6. De raad van toezicht kan, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, naast de directeur-bestuurder ook andere leden van de directie of het managementteam bij vergaderingen uitnodigen.
7. Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering heeft als doel: 7.10
 - (a) het functioneren van de raad van toezicht te evalueren;
 - (b) de relatie tussen de directeur-bestuurder en de raad van toezicht te evalueren;
 - (c) het functioneren van de directeur-bestuurder te evalueren.

In het gedeelte van het jaarverslag, waar het verslag van de raad van toezicht staat opgenomen, wordt gemeld dat deze bespreking is gehouden. Ten behoeve van de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht inventariseert de voorzitter van te voren bij de leden van de raad van toezicht en de bestuurder de punten die tijdens deze evaluatie aan de orde dienen te komen.

Artikel 6. Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats volgens de bepalingen zoals vastgesteld in artikel 14 van de statuten van de stichting. 13

Artikel 7. Verslaglegging

1. De directeur-bestuurder legt jaarlijks ultimo mei de jaarstukken, zijnde het financieel jaarverslag, het bestuursverslag en de accountantsverklaring ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. 4.4
2. De raad van toezicht keurt de jaarstukken goed ter vergadering en legt de decharge van de directeur-bestuurder voor het gevoerde beleid vast in het jaarverslag. 15.5
16

- | | | |
|----|---|-----|
| 3. | Een verslag van de raad van toezicht maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting. | 4.4 |
|----|---|-----|

Artikel 8. Personeelsbeheer directeur-bestuurder

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | De raad van toezicht is belast met de formele werkgeversrol t.a.v. de directeur-bestuurder. | 7.7 |
| 2. | In die hoedanigheid is de raad van toezicht statutair bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder alsmede tot vaststelling van diens bezoldiging. | 5.3
7.7
5.5 |
| 3. | Aan het einde van elk kalenderjaar stelt de raad van toezicht de bezoldiging en eventuele vergoedingen van de directeur-bestuurder voor het eerstvolgend kalenderjaar vast. Het salaris wordt ingeschaald conform de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals. | 3.6 |
| 4. | De raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad van toezicht wordt gearchiveerd. Bij bewezen goed functioneren kan dit een jaarlijkse evaluatie worden waarbij eens per twee jaar een grondige evaluatie plaatsvindt. | 7.11
2.3 |
| 5. | Aan het einde van ieder kalenderjaar beoordeelt de raad van toezicht of het functioneren van de directeur-bestuurder en de behaalde resultaten in dat kalenderjaar toekenning van een bonus rechtvaardigt. De hoogte van zo'n bonus is conform het advies uit CAO Nederlandse Poppodia en Festivals. | |
| 6. | In geval de directeur-bestuurderspositie vacant komt zet de raad van toezicht zo snel mogelijk, op basis van een geactualiseerd(e) profiel en functietypering, een reguliere wervings- en selectieprocedure in gang. Een delegatie van de ondernemingsraad en het managementteam wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het profiel en de te benoemen kandidaat. De tijdelijke waarneming van de directeursfunctie wordt geregeld conform artikel 5, lid 7 van de statuten. | 5.7 |

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie ontvangt als vertrouwelijk beschouwen en niet buiten de raad van toezicht en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 10. Ondersteuning vanuit de stichting

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Op verzoek van de raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder personele en financiële middelen ter beschikking ten behoeve van het goed functioneren van de raad van toezicht. Daartoe kan het inschakelen van externe deskundigen behoren. | 7.12 |
| 2. | Indien voor de ondersteuning als bedoeld in lid 1. onvoldoende begrotingsruimte aanwezig zou zijn legt de directeur-bestuurder een voorstel voor begrotingswijziging voor. | |
| 3. | De voorzitter en overige leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Uit hoofde van hun functie zijn de leden wel kosteloos lid van de Roosje Music Club. Eventuele | 9.11
8.7 |

kostendeclaraties kunnen slechts dan worden gehonoreerd als vooraf een daartoe strekkend besluit door de raad van toezicht is genomen.

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 4. | De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en kunnen q.q. aanspraak maken op de privileges uit de vrijwilligersregeling. Daarnaast zijn leden van de raad van toezicht q.q. lid van de Roosje Music Club om contact met deze stakeholders te waarborgen. | 5. | 6 |
|----|--|----|---|

Artikel 11. Onverenigbaarheid, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Indien een lid van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder of de externe accountant voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid als bedoeld in de statuten zou kunnen optreden of een tegenstrijdig belang zou kunnen ontstaan, zal de betrokkene de voorzitter van de raad van toezicht daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Betreft het een incidenteel geval, dan kan worden volstaan met onthouding van deelneming aan de vergaderingen over dit onderwerp en de besluitvorming ten aanzien van dit punt. Als de raad van toezicht van mening is dat het een meer dan incidenteel belangenverschil is, dan dient het desbetreffende lid af te treden. | 3.6
3.8 |
| 2. | Het oordeel of er sprake is van een tegenstrijdig belang dient de betrokken toezichthouder, nadat hij/zij hier melding van heeft gemaakt, over te laten aan de overige leden van de raad van toezicht, die ter zake zo nodig bij gewone meerderheid hierover beslissen. Het desbetreffende lid onthoudt zich hierbij van stemming. | 3.6 |
| 3. | De voorzitter stelt de overige leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van de gang van zaken op de hoogte en rapporteert hierover in het jaarverslag van de raad van toezicht. | 3.9 |

Artikel 12. Vaststelling reglement raad van toezicht

Dit reglement wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd dit reglement te wijzigen of in te trekken, na overleg met de directeur-bestuurder. Een dergelijk besluit behoeft een gewone meerderheid van stemmen.

Vastgesteld door de raad van toezicht op datum: 15 april 2019

Bijlage 1

Profielschets Raad van Toezicht Doornroosje

1. Uitgangspunten

Stichting Doornroosje staat voor het versterken van de Nijmeegse pop- en dancecultuur. Om mensen in en tot ver buiten Nijmegen van muziek te laten genieten. Daarop is alles binnen Stichting Doornroosje gericht. En alle vrijwilligers, vaste medewerkers en het management spannen zich daarvoor dag en nacht in.

Deze gedrevenheid en passie voor de Nijmeegse muziekcultuur is ook de basis voor het functioneren van de Raad van Toezicht van Doornroosje. De Raad houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, voorziet de bestuurder van advies en kijkt kritisch naar de financiële fitheid van de organisatie.

2. Functie van de Raad van Toezicht

Bij Doornroosje werkt de Raad van Toezicht samen met één directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder houden zich aan de bepalingen van de Governance Code Cultuur (GCC) en passen deze toe (of leggen uit waarom ze ervan afwijken).

De Raad van Toezicht onderschrijft de GCC.

De Raad van Toezicht verbindt zich aan de 8 principes, die een normstellend kader bieden voor bestuur en toezicht in culturele organisaties (Governance Code Cultuur 2019).

De Raad van Toezicht vervult de volgende functies:

- De Raad van Toezicht houdt toezicht op (het beleid van) de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
- De Raad van Toezicht adviseert de directeur/bestuurder.
- De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht opereert situationeel.

Dat is een bewuste keuze. Dit betekent dat het toezicht is afgestemd op noodzaak en behoefte. Op dit moment heeft Doornroosje al jarenlang een krachtige cultureel ondernemer aan het roer staan. Deze directeur-bestuurder geniet het volste vertrouwen van de Raad van Toezicht. Deze bestuurder opereert het beste in een klimaat van zelfstandigheid, vrijheid en vertrouwen. Daarom geeft de Raad van Toezicht in dit geval de directeur/bestuurder zo veel mogelijk ruimte waar het kan en is de Raad kritisch waar het moet.

3. Vergaderstructuur

De Raad van Toezicht vergadert acht keer per jaar.

Deze vergadering zijn samen met de directeur/bestuurder. Dit zijn vier reguliere vergaderingen en vier themavergaderingen. Tijdens de themavergaderingen staat er per bijeenkomst één specifiek thema centraal. Deze themavergaderingen geeft de Raad van Toezicht de kans om zich te verdiepen in een aspect van de organisatie van Doornroosje of in het werkveld van Doornroosje.

De Raad van Toezicht organiseert één keer per jaar een overleg met de OR en het MT.

Tijdens dit overleg hebben deze medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht de kans elkaar

op alle onderwerpen te bevragen.

De Raad van Toezicht evalueert ten minste éénmaal per jaar zijn functioneren.

Dit gebeurt zonder de aanwezigheid van de directeur/bestuurder. Het gewenste profiel, de samenstelling, de samenwerking met de directie en de competentie van de Raad van Toezicht komen daarbij aan de orde. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

4. De samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat idealiter uit vijf leden.

De omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de raad in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid de mogelijkheid bestaat zijn/haar specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Ook streeft de Raad van Toezicht ernaar om in zijn samenstelling zoveel mogelijk de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen.

De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling van de stichting.

De leden zijn bereid zich daarvoor als team en als individu in te zetten en daaraan een toegevoegde waarde te leveren.

De Raad van Toezicht is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken, individuele karakters mogen niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel, variatie levert dynamiek en creativiteit. Het vereist wel dat de leden als team willen functioneren.

5. De gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden

Doornroosje is iets bijzonders, maar het is ook gewoon een bedrijf, met een omzet van zes miljoen euro. Een Raad van Toezicht ziet erop toe dat er 'checks and balances' in het bedrijf zijn.

De directeur/bestuurder is per definitie een professional met een schat aan ervaring en kennis. Enerzijds biedt de Raad van Toezicht daaraan tegenwicht om te voorkomen dat de directeur/bestuurder uitgroeit tot een onaantastbare autoriteit. Anderzijds is de Raad van Toezicht een gelijkwaardige counterpart die de directeur uitdaagt tot completere of betere prestaties.

Om dat te kunnen, hebben de leden van de Raad ervaring nodig. Ervaring in en met bestuurlijke verhoudingen, ervaring met het werken in complexe of grotere bedrijven, ervaring in processen waarin met verschillende belangen rekening moet worden gehouden. Ervaring met het werken onder druk.

De Raad van Toezicht zorgt voor voldoende expertise van de leden.

Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een algemeen toezichthoudende instelling en vaardigheid van de leden de belangrijkste competentie. De Raad van Toezicht beschikt bovendien over innovatief vermogen: het vermogen om constructief in te spelen op veranderingen die van buitenaf op de sector afkomen.

Leden van de raad worden niet primair gezocht op kennisgebieden maar op het vermogen om problemen te doorgronden en verbanden te kunnen leggen. Specifieke deskundigheden kunnen worden ingehuurd, maar een lid van de raad moet kunnen aanvoelen of dat zou moeten en zo ja wanneer. Toch zorgt de Raad van Toezicht dat er wel minimaal 2 expertisegebieden aanwezig zijn:

- deskundigheid op artistiek inhoudelijk terrein;
- ervaring op gebied van financiën.

Daarnaast streeft de Raad ernaar om leden te hebben die:

- ervaring hebben in het ondernemerschap en kijk hebben op de daarbij horende risico's;
- ervaring hebben als werkgever/manager;
- een juridische achtergrond hebben;
- gevoel hebben voor formele aspecten van de processen binnen de organisatie.

De Raad van Toezicht heeft een haalplicht.

Dat betekent dat de Raad zichzelf op de hoogte stelt van wat er in Doornroosje speelt. Hiervoor gebruikt de Raad in de eerste plaats de vergaderingen met de directeur/bestuurder. Daarnaast haalt de Raad informatie door:

- eenmaal per jaar een vergadering/bijeenkomst te organiseren met de Ondernemingsraad en het management van Doornroosje;
- enkele keren per jaar zich inhoudelijk te laten informeren door deskundigen vanuit verschillende beleidsterreinen van Doornroosje (programmering, management, marketing, productie/techniek, etc.);
- vertegenwoordigd te zijn bij evenementen van de Roosje Music Club (hiervan zijn de leden lid);
- aanwezig te zijn op medewerkersbijeenkomsten.

Vereiste karaktereigenschappen van de leden.

Leden van de raad zijn (sterke) persoonlijkheden met een bescheiden ego.

Het gezicht van Doornroosje wordt bepaald door haar directeur/bestuurder. De leden van de Raad overvleugelen de rol van de bestuurder buiten Doornroosje niet.

Leden van de raad zijn teamspelers.

Dat betekent: het betrekken van collega's en anderen bij onderwerpen. En openstaan voor samenwerking.

Leden van de raad zijn geïnteresseerd in mensen en wat hen beweegt.

Dat kunnen bezoekers zijn of medewerkers, maar ook relaties, politici, leveranciers. Interesse in mensen ligt aan de basis van een open, communicatief bedrijf.

6. Voorzitter Raad van Toezicht

Aan de functie van voorzitter zijn naast bovengenoemde kwalificaties, nog een aantal specifieke

eisen te stellen. De voorzitter is in staat om:

- leiding te geven aan oordeelsvormende en besluitvormende processen;
- teamleiderschap vorm te geven;
- de Raad van Toezicht op passende niveaus te vertegenwoordigen, ook in het geval van (mogelijke) belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang, onderlinge conflicten of calamiteiten;
- voldoende tijd, energie, inzet en enthousiasme te besteden aan zijn rol en functie.

7. Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht krijgen niet betaald. Zij hebben wel een gratis lidmaatschap van de Roosje Music Club.

8. Benoemingsprocedure en -termijn

Doornroosje streeft naar een evenwichtig samengestelde Raad van Toezicht. Dat betekent:

- een evenwichtige diversiteit in samenstelling (man/vrouw, leeftijd, culturele achtergrond);
- relevante netwerken aanwezig;
- een goede verdeling van persoonspecifieke deskundigheden;
- afkomstig uit Nijmegen of affiniteit met Nijmegen en omgeving.

De Raad van Toezicht zoekt bij de werving openbaar en buiten het eigen netwerk.

Slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting mag deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Dit mag slechts vier jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

De profielschets wordt opgenomen op de website van Doornroosje.

Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van Toezicht, maar in elk geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.

Kandidaatleden voeren een gesprek met de sollicitatiecommissie.

Deze commissie bestaat uit 2 door de Raad zelfs aangewezen leden van de Raad van Toezicht. De commissie draagt de geselecteerde kandidaat voor aan de Raad van Toezicht. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen door de Ondernemingsraad, nadat de Ondernemingsraad selectiegesprekken met kandidaten gevoerd heeft. De Raad van Toezicht kan slechts beargumenteerd afwijken van de voordracht van de Ondernemingsraad.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Dit besluit wordt in consensus genomen.

Nieuwe leden van de Raad van Toezicht krijgen een introductieprogramma.

Hierin maken ze uitgebreid kennis met de organisatie en de medewerkers.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Met eenmaal een mogelijkheid tot herbenoeming. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de Raad van Toezicht en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Ten einde een vloeiend aan-/aftreedrooster te verkrijgen zal bij de eerste verlenging de verlengingsperiode korter kunnen zijn dan 4 jaar.

Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende

functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

9. Reglementen en statuten

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden die volgens de wet en de statuten van de stichting aan de Raad worden opgedragen. Bij afwijkingen of onduidelijkheden in dit document zijn de statuten en het reglement leidend.

Nijmegen, november 2018

Bijlage 2

Aftreedrooster raad van toezicht

Naam	Startdatum	Einddatum	Termijn	Functie
Peter van der Linden	19-nov.-07		1e	algemeen (OR)
Peter van der Linden	19-nov.-11		2e	algemeen (OR)
Peter van der Linden	19-nov.-15	1-jan.-16	2e	algemeen (OR)
Peter van der Linden	1-jan.-16	31-dec.-16	3e	algemeen (OR)
Peter van der Linden	1-jan.-17	31-dec.-19	3e	voorzitter (OR)
Maurice Schmitz	17-mrt.-14	16-mrt.-18	1e	algemeen
	17-mrt.-18	16-mrt.-22	2e	algemeen
Martijn Jacobs	21-sep.-15	20-sep.-19	1e	algemeen
Jurgen Dohmen	21-sep.-15	20-sep.-19	1e	algemeen
Edwin de Rooij	19-sep.-16	18-sep.-20	1e	algemeen
Judith Caanen	1-jan.-17	31-dec.-20	1e	algemeen