

Dossiernummer: 2024.0025.01

Ref: LH 240624.V4

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

van de statutair te Velsen gevestigde stichting:

### Stichting Bibliotheek Velsen

#### INLEIDING

1. Dit reglement is - in overleg met de bestuurder - vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge het bepaalde in artikel 13 lid 4 en 20 lid 2 sub a. van de statuten.
2. Dit reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten.
3. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
  - bestuur:** het bestuur van de stichting.
  - bestuurder:** de enig bestuurder/het bestuur van de stichting.
  - Code:** betekent de Governance Code Cultuur 2019 of de daarvoor in de plaats tredende code.
  - maatschappelijke doelstelling:** de maatschappelijke waarden die de stichting wil creëren, overdragen en/of bewaren voor en in de samenleving, te weten de doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in artikel 3 lid 1 van de statuten.
  - raad van toezicht:** de raad van toezicht van de stichting.
  - remuneratiecommissie:** de commissie als omschreven in artikel 17 van de statuten.
  - schriftelijk:** een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
  - statuten:** de statuten van de stichting.
  - stichting:** de stichting: Stichting Bibliotheek Velsen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56558295.
  - Stichting Kunstform:** de stichting: Stichting Kunstform, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72371722.
4. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
5. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'.

**Artikel 1. Positionering raad van toezicht**

1. Ingevolge de statuten bestuurt de bestuurder en houdt de raad van toezicht integraal toezicht op het beleid van de bestuurder.
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren.

**Artikel 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht**

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de bestuurder met raad terzijde.
2. De leden van de raad van toezicht houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. De raad van toezicht geeft de bestuurder ruimte voor ondernemerschap vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is waaraan kansen en risico's verbonden zijn.  
De raad van toezicht houdt tevens toezicht op de wijze waarop de bestuurder uitvoering geeft aan het bepaalde in de Code.
3. De raad van toezicht rekent het bewaken van de volgende punten in ieder geval tot zijn toezichthoudende taak:
  - de wijze waarop de maatschappelijke doelstelling van de stichting wordt gerealiseerd;
  - de strategie, identiteit en continuïteit van de stichting;
  - de verhouding tussen de publieke en private financiers;
  - de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
  - de naleving van wet- en regelgeving;
  - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de bestuurder);
  - het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting;
  - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
  - het functioneren als adviseur - zowel anticiperend als reflecterend - en klankbord (sparringpartner) voor de bestuurder;
  - het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting, in het bijzonder ten aanzien van de realisatie van doelstellingen, de bedrijfsvoering, de strategie, risicobeheer en het financiële beleid van de stichting;
  - het (al dan niet) goedkeuren van de besluiten van de bestuurder als omschreven in artikel 7 leden 5 en 6 van de statuten.
4. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het beleid van de bestuurder strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende (meerjaren)begroting(en).
5. De raad van toezicht is gehouden te handelen in overeenstemming met de statuten en met inachtneming van de Code.

6. De raad van toezicht heeft ten minste eenmaal per jaar overleg met (een afvaardiging van) de personeelsvertegenwoordiging of - indien deze er niet is - de medewerkers van de stichting.

### **Artikel 3. Informatievoorziening**

1. De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de informatie als bedoeld in artikel 9 van de statuten. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de bestuurder de raad van toezicht ook tussentijds van relevante informatie voorzien, een en ander met in achtname van het bepaalde in artikel 9 van de statuten, waaronder begrepen het eventueel daartoe vastgestelde informatieprotocol.  
In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de bestuurder hem op de hoogte zal houden ten aanzien van alle gewichtige aangelegenheden binnen de stichting.
2. Indien de stichting in de publiciteit komt, zal de bestuurder de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen, een en ander voor zover de inhoud en strekking daarvan relevant is voor het functioneren van de raad van toezicht.
3. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

### **Artikel 4. Samenstelling raad van toezicht: profiel raad van toezicht**

1. De raad van toezicht stelt een algemeen profielschets van de raad van toezicht op en gaat uiterlijk op het moment waarop een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij, al dan niet op basis van externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van de stichting.
2. Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient tot een zodanige samenstelling van de raad van toezicht te leiden dat:
  - er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, zoals bijvoorbeeld kennis van- en affiniteit met culturele landschap in brede zin, financieel-economische, juridische, politieke, sociale, bedrijfskundige en/of marketing-communicatie achtergronden;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;
  - er binnen de raad van toezicht als geheel bij voorkeur sprake is van voldoende diversiteit, zoals bijvoorbeeld leeftijd, etnische achtergrond en gender;

- elk lid met zijn eigen specifieke deskundigheid bijdraagt aan de kennis en expertise waarover de raad van toezicht overeenkomstig de profielschets dient te beschikken.

#### **Artikel 5. Samenstelling raad van toezicht: profiel lid raad van toezicht**

1. Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
  - algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, voor zover dit redelijkerwijs kan worden gevraagd;
  - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  - het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
  - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
  - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
  - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het algemeen, maatschappelijk en zakelijk beleid van de stichting en de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
  - voldoende beschikbaarheid.
2. De raad van toezicht zorgt voor een introductieprogramma voor nieuw benoemde leden. Het programma gaat in op de voor het goed functioneren van een lid van de raad van toezicht relevante aspecten.
3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en voorts dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Een lid van de raad van toezicht neemt deel aan het eventueel door de raad van toezicht voor zijn leden ingestelde scholings- en/of ontwikkelingsprogramma dat door de stichting wordt gefinancierd en gefaciliteerd.

#### **Artikel 6. Samenstelling raad van toezicht: de voorzitter**

1. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld.  
In het bijzonder dient de voorzitter:
  - a. het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag een onafhankelijke voorzittersrol binnen de raad van toezicht te vervullen;
  - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht; over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de bestuurder;

- c. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
2. De agendacommissie bereidt samen met de bestuurder de agenda voor, leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming in de raad van toezicht. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van de raad van toezicht. De voorzitter is voor de bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
3. In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstremgeling, tegenstrijdig belang, onderlinge conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door de raad van toezicht. De voorzitter is in dergelijke situaties het aanspreekpunt voor de bestuurder, de raad van toezicht en externe belanghebbenden.
4. Indien en voor zover de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter en met inachtneming van hetgeen hierna in artikel 8 staat vermeld.

#### **Artikel 7. Samenstelling raad van toezicht: onverenigbaarheid en belangenverstremgeling**

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling.
2. De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
3. Een lid van de raad van toezicht zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en een lid van de raad van toezicht zelf wordt vermeden.
4. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. De voorzitter van de raad van toezicht stelt de bestuurder en overige leden van de raad van toezicht op de hoogte van het vorenstaande. Indien de belangenverstremgeling of bevoordeling de voorzitter van de raad van toezicht betreft, stelt deze daarvan zelf de overige leden van de raad van toezicht alsmede de bestuurder in kennis.
5. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht of sprake is van een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling en zo ja of sprake is van een incidentele of structurele belangenverstremgeling of bevoordeling.
6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele belangenverstremgeling of bevoordeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing.

7. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele belangenverstrengeling of bevoordeling, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

#### **Artikel 8. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht en de bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de bestuurder en andere organen van de stichting.
2. De raad van toezicht heeft alleen in overleg met de bestuurder contact met belangrijke publieke en private financiers van de stichting. Voorts treden de leden van de raad van toezicht op als ambassadeurs van de stichting en representeren zij - uitsluitend in overleg met de bestuurder - de stichting bij externe gelegenheden.
3. Met uitzondering van de hiervoor in lid 2 genoemde en overige (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de leden van de raad van toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de raad van toezicht als geheel of leden van de raad van toezicht afzonderlijk worden benaderd door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, wordt verwezen naar de bestuurder.
4. Op de regel genoemd in lid 3, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de bestuurder. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de bestuurder achteraf geïnformeerd.

#### **Artikel 9. Einde lidmaatschap raad van toezicht**

1. De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van ten hoogste vier jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat:
  - a. de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht zoveel mogelijk is gewaarborgd; en
  - b. niet te veel leden tegelijk aftreden.
3. Een aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar.
4. Een lid van de raad van toezicht treedt - naast het bepaalde in de statuten - af in geval van:
  - a. een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
  - b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;

- c. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
  - d. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
  - e. enige andere objectiveerbare redenen.
5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 4 van dit artikel aanwezig is en het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten.
  6. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken, al dan niet via een raadsman.
  7. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het desbetreffende lid van de raad van toezicht en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

#### **Artikel 10. Werkwijze**

1. De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden bijeengeroepen op de wijze als omschreven in artikel 14 lid 2 van de statuten, onder vermelding van de onderwerpen die voor de betreffende vergadering zijn geagendeerd. Vergaderingen worden gehouden ten kantore van de stichting, tenzij alle leden van de raad van toezicht instemmen met een andere locatie.
3. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van toezicht dat de besluitvorming tot stand komt en dat deze op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur door alle leden van de raad van toezicht gedragen - plaatsvindt.
4. De raad van toezicht streeft ernaar dat besluiten in consensus worden genomen.
5. Op grond van artikel 14 lid 6 van de statuten van de stichting wordt de bestuurder uitgenodigd de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen, tenzij de raad van toezicht bepaalt zonder de bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal in dat geval de bestuurder over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering de bestuurder in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
6. In de regel bereidt de bestuurder de - in ieder geval de gecombineerde - vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van de bestuurder die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

7. De voorzitter van de raad van toezicht dan wel diens vervanger als voorzitter van de vergadering van de raad van toezicht, bepaalt op welke wijze wordt voorzien in de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht vergadert in de regel ten minste eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls als de voorzitter, een ander lid van de raad van toezicht of de bestuurder dit wenselijk acht.
9. Een lid van de raad van toezicht handelt zonder last of ruggespraak.

#### **Artikel 11. Evaluatie**

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de bestuurder wordt geëvalueerd.  
De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren buiten aanwezigheid van de bestuurder, al dan niet onder begeleiding van een deskundige.  
Aan de orde komen: het functioneren van de raad van toezicht, de samenwerking tussen raad van toezicht en de bestuurder en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht.  
Voorts komt aan de orde in welk opzicht de leden van de raad van toezicht individueel en collectief behoefte hebben aan verdieping of verbreden van hun kennis. De raad van toezicht rapporteert over de evaluatie in het jaarverslag.
2. De bestuurder neemt deel aan een - door de raad van toezicht vast te stellen - deel van de evaluatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel waarin de samenwerking tussen de bestuurder en de raad van toezicht worden besproken.  
De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de bestuurder tevoren of er van diens zijde aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie en ter informatie toegezonden aan de bestuurder.
3. Ten minste eenmaal per jaar wordt met de bestuurder een functioneringsgesprek gehouden door de remuneratiecommissie en - in het geval dat de voorzitter van de raad van toezicht geen deel uitmaakt van de remuneratiecommissie - tezamen met de voorzitter van de raad van toezicht.  
Zij betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

#### **Artikel 12. Vergoeding**

1. De raad van toezicht en de bestuurder stellen gezamenlijk een regeling op voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte kosten, een en ander met inachtneming van hetgeen daartoe is bepaald in de statuten.
2. Alle vergoedingen dienen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met beschikbare fiscale faciliteiten en in lijn met hetgeen daartoe is bepaalde in de Code.



### **Artikel 13. Verantwoording**

De raad van toezicht stelt een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de raad van toezicht aan diens toezichthoudende taak heeft voldaan. De raad van toezicht rapporteert tevens over de evaluatie als bedoeld in artikel 11 lid 1 in het jaarverslag.

### **Artikel 14. Slot**

1. Dit reglement kan - in overleg met de bestuurder - worden gewijzigd door de raad van toezicht.
2. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorgaande reglement raad van toezicht te vervallen.
3. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de bestuurder.
4. Dit reglement is gelijk aan het reglement raad van toezicht van Stichting Kunstform. Zolang tussen de stichting en Stichting Kunstform een personele unie bestaat geldt dat, wanneer het reglement raad van toezicht van Stichting Kunstform wijzigt, de raad van toezicht is gehouden dit reglement in gelijke zin te wijzigen.

Dit reglement is - in overleg met de bestuurder - op 17-09-2024  
vastgesteld door de raad van toezicht en treedt in werking op  
17-09-2024.