



Reglement Raad van Toezicht Stichting Next Nature Network

Datum: 01-10-2024

Dit reglement geeft gevolg aan hetgeen in art 14 lid 1 van de statuten van Stichting Next Nature Network is bepaald, namelijk: De Raad van Toezicht regelt voorts al wat zijn functioneren betreft bij reglement.

Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht

Ingevolge de statuten bestuurt de bestuurder en houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op de uitvoering van het bestuursbeleid van de stichtingen op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Artikel 2: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

- a. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten
- b. De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de stichting
- c. De Raad van Toezicht volgt de gangbare standaarden voor toezicht in cultuur zoals neergelegd in de Governance Code Cultuur
- d. De toezichthoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot de goedkeuring van het strategisch beleid, de goedkeuring van de begroting, de jaarrekeningen het jaarverslag. De Raad van Toezicht benoemt de (register) accountant van de stichting.
- e. De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder, regelt de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder en stelt deze vast. De Raad van Toezicht vormt een commissie van minimaal twee leden die éénmaal per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurder voert.
- f. De Raad van Toezicht dient eveneens wijzigingen van de statuten goed te keuren.
- g. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder.
- h. De voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt periodiek met de bestuurder.

Artikel 3: Informatievoorziening

- a. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.



- b. De Raad van Toezicht bepaalt over welke informatie hij wil beschikken, zoals genoemd in de statuten, en bespreekt dit met de bestuurder. Het verstrekken van informatie door de bestuurder geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van en na overleg tussen Raad van Toezicht en bestuurder bepaalde cyclus van planning en control. In ieder geval wordt de informatie opgeleverd die in de statuten wordt vermeld.
 - c. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht eveneens over:
 - belangrijke interne en externe ontwikkelingen
 - belangrijke wijzigingen op het terrein van wet en regelgeving
 - ernstige problemen en conflicten binnen de stichting
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten
 - onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve)publiciteit in de media te verwachten is.
- De Raad van Toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot alle documenten en voorzieningen van de stichting.

Artikel 4: Samenstelling Raad van Toezicht

- a. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zes natuurlijke personen.
- b. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan uitoefenen. De Raad van Toezicht evalueert periodiek zijn functioneren. De Raad van Toezicht bepaalt welke vorm daarvoor wordt gekozen.
- c. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de leden van de Raad van Toezicht.
- d. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan.
- e. De leden van Raad van Toezicht kunnen niet in dienst zijn van de stichting.
- f. Een lid van de Raad van Toezicht mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming van diensten en goederen ten behoeve van de stichting
- g. Een lid van de Raad van Toezicht kan geen lid zijn van de medezeggenschapsraad van de stichting.

Artikel 5: Werving, selectie en benoeming Raad van Toezicht

- a. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de desbetreffende zetel vast
- b. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:



- a. Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - b. Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 - c. Voldoende affiniteit met de doelstelling en expertise van de stichting in het bijzonder [hier kunnen we nog specifieke dingen toevoegen als we dat willen]
 - d. Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 - e. Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische, juridische, politieke, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden, waarbij de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijke en kritisch opereren;
 - f. Adequaat;
 - g. De benoemingscommissie bestaat uit minimaal 2 leden;
 - h. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - i. Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - j. Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 - k. Voldoende beschikbaarheid.
- c. De profielschets alsmede de vacature wordt verstrekt aan de bestuurder
 - d. De werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht geschiedt via een open procedure.
 - e. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, één of meerdere kandidaten aanbevelen. Dit geldt eveneens voor de bestuurder en medewerkers van de Stichting Next Nature Network;
 - f. De sollicitatiegesprekken met de beoogde kandidaten worden door een benoemingsadviescommissie gevoerd.
 - g. De benoemingscommissie bestaat uit 3 leden
 - h. De benoemingsadviescommissie draagt de geschikte kandidaat voor aan de Raad van Toezicht.
 - i. Het besluit tot benoeming wordt meegedeeld aan de bestuurder, Raad van Toezicht, de medewerkers en aan het netwerk
 - j. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van maximaal 4 jaren. Herbenoeming voor een periode van 4 jaren kan slechts eenmaal plaatsvinden, tenzij de Raad van Toezicht om zwaarwegende redenen anders besluit.

Artikel 6: Rooster van aftreden



- a. 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 vier jaar.
- b. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling gewaarborgd is.

Artikel 7. Belangenverstremgeling.

- a. Algemene Bepaling: De Stichting en haar bestuurders, leden van de Raad van Toezicht en eventuele andere functionarissen handelen steeds in het belang van de Stichting en vermijden iedere vorm van (schijn van) belangenverstremgeling.
- b. Melding van Belangen: Een bestuurder of lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang of een belangenverstremgeling onmiddellijk aan het Bestuur en de Raad van Toezicht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, situaties waarin een bestuurder of toezichthouder een persoonlijk of zakelijk belang heeft dat strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting.
- c. Uitsluiting van Besluitvorming: Een bestuurder of lid van de Raad van Toezicht met een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de Stichting, neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij het tegenstrijdige belang speelt. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- d. Openbaarmaking: Indien de situatie daarom vraagt, wordt een (mogelijke) belangenverstremgeling schriftelijk vastgelegd in de notulen van de desbetreffende bestuurs- of raad van toezichtvergadering, inclusief de genomen besluiten en de wijze waarop de belangenverstremgeling is behandeld.
- e. Toezicht: De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de in dit artikel omschreven regels met betrekking tot belangenverstremgeling strikt worden nageleefd. De Raad van Toezicht kan, indien nodig, richtlijnen of protocollen opstellen ter nadere invulling van dit artikel.

Artikel 8: Aftreden

Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:

- Door overlijden;
- Door zijn aftreden;



- Bij een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
- Bij een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- Bij een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
- Bij een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- Door enige andere, objectiveerbare redenen.

Artikel 9: Werkwijze

- a. 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.
- b. De Raad van Toezicht vergadert in de regel tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden of de bestuurder dit wenselijk achten, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken al dan niet in aanwezigheid van de accountant van de stichting.
- c. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- d. De bestuurder is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal in zulk 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.
- e. In de regel bereidt de bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor, in overleg met de voorzitter. Besluiten van de bestuurder die ingevolge van de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- f. Door of vanwege de bestuurder wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.



Artikel 10: Evaluatie

- a. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de bestuurder wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht stelt tevens een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de Raad van Toezicht aan diens toezichthoudende taak heeft voldaan.
- b. De bestuurder is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de bestuurder vooraf of er zijnerzijds 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.

Artikel 11: Vergoeding

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht kunnen een passende vergoeding ontvangen die in lijn is met de aard en omvang van de Stichting als culturele organisatie. Deze vergoeding is niet bovenmatig en voldoet aan de normen en richtlijnen zoals vastgesteld in de CBF-regeling 'beloning directeuren van goededoelenorganisaties'.

Artikel 12: Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

Artikel 13: Wijziging reglement

- a. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover vooraf de mening van de bestuurder.
- b. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de bestuurder ingewonnen.

Artikel 14: Slot

- a. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorafgaande reglement Raad van Toezicht te vervallen.



- b. Dit reglement is openbaar. Dit reglement is per 1 oktober 2024 gewijzigd en vastgesteld en ondertekend door de Raad van Toezicht

Marc Hendrikse

Voorzitter

Marc Hendrikse

Marc Hendrikse (Nov 6, 2024 10:48 GMT+1)

Jose van der Plas

Lid

José van der Plas (Nov 8, 2024 16:30 GMT+1)