

Reglement Raad van Toezicht Stichting Huis voor de Kunsten Limburg

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

Artikel 1.

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de Raad van Toezicht.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governance Code Cultuur, alsmede de statutaire bepalingen van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 20 november 2023. Dit document vervangt het eerder vastgestelde reglement van 29 januari 2021.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

Artikel 2.

1. De Raad van Toezicht baseert zich bij het uitoefenen van zijn toezicht op de visie en missie van het Huis voor de Kunsten Limburg. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en Directeur-Bestuurder op basis hiervan kunnen samenwerken. Missie en visie zijn gepubliceerd op onze website <https://hklimburg.nl/overhethuis>.
2. De Raad van Toezicht toetst of de Directeur-Bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling. Tevens toetst de Raad van Toezicht of de Directeur-Bestuurder daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Stichting Huis voor de Kunsten Limburg en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
3. In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a) het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de Directeur-Bestuurder;
 - b) de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de Directeur-Bestuurder;
 - c) het opstellen van een regeling voor de vergoeding van onkosten van de Directeur-Bestuurder alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen. De Renumeratiecommissie ziet toe op naleving van de afspraken;

- d) het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;
 - e) het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen Stichting Huis voor de Kunsten Limburg waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien, dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
 - f) het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening;
 - g) het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de dienstverlening;
 - h) het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Directeur-Bestuurder;
 - i) het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
 - j) het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
4. De Raad van Toezicht bespreekt regelmatig de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg.
5. 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. De Raad van Toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, het accountantsverslag, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, inhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement Raad van Toezicht, Directiereglement.
6. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Directeur-Bestuurder zijn opgedragen.

Werkgeverschap

Artikel 3.

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van het bestuur cq. van de Directeur-Bestuurder.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de Directeur-Bestuurder.

3. De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder vast.
4. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van de Directeur-Bestuurder een profielschets op. Deze wordt ter advies voorgelegd aan de PVT van het Huis voor de Kunsten Limburg en aan de Adviesraad.
5. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de Directeur-Bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
6. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. Hierbij kan de Raad van Toezicht zich laten bijstaan door een extern bureau. In de selectiecommissie zitten ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, alsmede een vertegenwoordiging uit de PVT en de Adviesraad. De selectiecommissie draagt één of meerdere kandidaten voor aan de Raad van Toezicht.
7. Alvorens de Raad van Toezicht overgaat tot benoeming van de Directeur-Bestuurder vergewist zij zich van het werkverleden, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de kandidaat in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
8. Bij tijdelijke ontstentenis van de Directeur-Bestuurder wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, een voorziening getroffen.

Samenstelling Raad van Toezicht

Artikel 4.

Profiel Raad van Toezicht als geheel

Artikel 4.1.

1. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De Raad van Toezicht stelt de Directeur-Bestuurder in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen.
2. De Raad van Toezicht gaat, ten minste op het moment dat 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 deze algemene profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Directeur-Bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

3. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
4. Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a) er voldoende affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg in het bijzonder aanwezig is;
 - b) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c) een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan kunst- en cultureel erfgoed alsmede inhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - d) de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Directeur-Bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e) adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Directeur-Bestuurder.

Profiel lid van de Raad van Toezicht

Artikel 4.2.

1. De Raad van Toezicht stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de Raad van Toezicht als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De Raad van Toezicht stelt de Directeur-Bestuurder en de relevante inspraakorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
2. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de kunst en cultureel erfgoed in het algemeen en de maatschappelijke steunfunctie van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg in het bijzonder.
3. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat 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.
4. De Raad van Toezicht stelt de Directeur-Bestuurder en de relevante inspraakorganen in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

De voorzitter

Artikel 4.3.

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.
2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :
 - a) het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder;
 - d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg en de daarmee verbonden instellingen kan vervullen.
3. De voorzitter stelt in overleg met de Directeur-Bestuurder de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Directeur-Bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
4. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Aandachtsgebieden

Artikel 4.4.

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 onverlet.

Belangenverstrengeling

Artikel 4.5.

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en Stichting Huis voor de Kunsten Limburg wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling. En verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
4. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
5. De leden van de Raad van Toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Benoeming leden Raad van Toezicht

Artikel 5.

1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
2. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
3. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht een profielschets op. Deze wordt ter advies voorgelegd aan de PVT van het Huis.

4. Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld. In de selectiecommissie zitten ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, alsmede een vertegenwoordiging uit de Adviesraad. De Directeur-Bestuurder is uitgesloten van het lidmaatschap van deze commissie.
5. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Alvorens zij worden uitgenodigd krijgen de niet betrokken leden van de Raad van Toezicht alsmede de Directeur-Bestuurder de gelegenheid mogelijke bezwaren kenbaar te maken.
6. Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht, waarna de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het benoemingsbesluit kan nemen.

Einde lidmaatschap

Artikel 6.

Rooster van aftreden

Artikel 6.1.

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren.

Aftreden, schorsing en ontslag

Artikel 6.2.

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
2. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel

tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

3. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende 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 kunnen maken.
4. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de Raad van Toezicht.

Werkwijze en besluitvorming Raad van Toezicht

Artikel 7.

Besluitvorming

Artikel 7.1.

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
2. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
5. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

Vergaderingen

Artikel 7.2.

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of de Directeur-Bestuurder het nodig achten.
2. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
3. Toegang tot de vergadering hebben:
 - a) de leden van de Raad van Toezicht;
 - b) De Directeur-Bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de Directeur-Bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de Directeur-Bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - c) andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht hiermee instemt.

In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht in overleg met de Directeur-Bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Besluiten van de Directeur-Bestuurder, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

Secretariaat

Artikel 7.3.

De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de Raad van Toezicht waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

Informatievoorziening

Artikel 8.

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directeur-Bestuurder en de externe accountant alle informatie te

verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg.

2. De Directeur-Bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De Directeur-Bestuurder en de Raad van Toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening in het informatieprotocol.
3. Het informatieprotocol omvat in ieder geval informatie over:
 - a) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg;
 - b) de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - c) de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - d) risico's die voortkomen uit de activiteiten van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg en de daarmee verbonden instellingen;
 - e) de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de Directeur-Bestuurder goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - f) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - g) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - h) calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
 - i) belangrijke gerechtelijke procedures;
 - j) kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - k) de managementletter.
4. Indien Stichting Huis voor de Kunsten Limburg op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de Directeur-Bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

Artikel 9.

1. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Directeur-Bestuurder met de Adviesraad.
2. De Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder kunnen afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Directeur-Bestuurder en andere interne organen van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg.
3. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de Directeur-Bestuurder ook buiten aanwezigheid van de Directeur-Bestuurder contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
4. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in Stichting Huis voor de Kunsten Limburg over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met Stichting Huis voor de Kunsten Limburg of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Directeur-Bestuurder. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Directeur-Bestuurder. Wanneer dit naar het oordeel van een lid van de Raad van Toezicht minder wenselijk is, wordt overleg gepleegd met de voorzitter van de Raad van Toezicht en wordt de Directeur-Bestuurder achteraf geïnformeerd.

Commissies

Artikel 10.

1. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden commissies in, waaronder een audit commissie en een remuneratiecommissie die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.
2. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

Evaluatie en permanente ontwikkeling

Artikel 11.

Raad van Toezicht

Artikel 11.1.

1. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar in de aanwezigheid van de Directeur-Bestuurder en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Toezicht met de Directeur-Bestuurder. De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van de Directeur-Bestuurder op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Directeur-Bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.
2. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
3. De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
4. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de organisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

Evaluatie functioneren Directeur-Bestuurder

Artikel 11.2.

1. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, de remuneratiecommissie vormend, voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Directeur-Bestuurder over diens functioneren.
2. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de Directeur-Bestuurder, de vraag of de Directeur-Bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de PVT betrokken.
3. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

Evaluatie externe accountant

Artikel 11.3.

1. De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor Stichting Huis voor de Kunsten Limburg die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
2. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Directeur-Bestuurder.
3. De Raad van Toezicht zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal vier plus twee jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld. Of na externe review van de accountant door een ander accountantskantoor.

Honorering en onkostenvergoeding

Artikel 12.

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
2. De honorering wordt toegekend voor het bijwonen van de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht waaronder ook te rekenen zijn de reguliere vergaderingen van de commissies.
3. De vergoeding voor de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt gebaseerd op de Rijksregeling vergoedingen adviescolleges en commissies.
4. De vergoeding voor de voorzitter is 130% van de vergoeding van de leden.
5. Stichting Huis voor de Kunsten Limburg zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

Verantwoording

Artikel 13.

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van Stichting Huis voor de Kunsten Limburg.

Wijziging reglement

Artikel 14.

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de Directeur-Bestuurder ingewonnen.

Slotbepaling

Artikel 15.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met de Directeur-Bestuurder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.