

## **Reglement Raad van Toezicht – Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.**

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. op 8 mei 2017 en treedt in de plaats van alle voorgaande reglementen.

### **Inleiding**

De stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, hierna te noemen de Bestuurder, onder toezicht van een Raad van Toezicht, overeenkomstig de statuten van de Stichting.

Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichting. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.

Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal de ongeldige bepalingen onverwijld vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Dit reglement is mede opgesteld naar aanleiding van Code Cultureel Governance. In de Code worden bepalingen voor de Raad van Toezicht geformuleerd.

De Bestuurder van de stichting heeft bij besluit genomen op 8 mei 2017 verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem van toepassing is.

Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van de website van de stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.

### **Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement**

**1.1** Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.

**1.2** Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de Raad invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid. De regels moeten door de Raad van Toezicht, en door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van Good Governance hanteren en overigens handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

- 1.3** Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.

## **Artikel 2 Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht**

### **Profiel**

- 2.1** De Raad van Toezicht stelt een schriftelijk profiel van de Raad van Toezicht op waarin, omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per 4 jaar, zal door de Raad van Toezicht worden gezien of het profiel nog voldoet, en past hij het profiel zonedig aan.
- 2.2** De Raad van Toezicht richt zich, conform de wet bij de vervulling van zijn taak naar het bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Bibliotheek Kerkrade e.o. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht stelt ten aanzien van iedere intern toezichthouder vast of deze onafhankelijk is. De Bibliotheek Kerkrade e.o. voorziet in waarborgen voor een onafhankelijke taakuitoefening.
- 2.3** De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. Binnen de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden.
- 2.4** Teneinde een goede kwaliteit in de Raad van Toezicht te waarborgen en ter bevordering van de eigen professionaliteit als intern toezichthouder, zorgt de Raad van Toezicht in ieder geval jaarlijks voor een zelfevaluatie. De Raad van Toezicht kan de Bestuurder verzoeken om in de begroting een post op te nemen ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen van opleidingen of cursussen.
- 2.5** Indien een toezichthouder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor hemzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad van Toezicht. Indien er naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken toezichthouder aan die voorziening mee. Toezichthouders dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken toezichthouder legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad.
- 2.6** Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met gangbare principes van Good Governance.

### Procedure bij benoeming en herbenoeming

- 2.7** Wanneer er een vacature ontstaat binnen de Raad van Toezicht, wordt deze zo snel mogelijk ingevuld. Indien nodig werft de Raad van Toezicht openbaar.
- 2.8** Kandidaat-leden van de Raad van Toezicht hebben aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van de Bibliotheek Kerkrade e.o. en de leefgemeenschappen waar de Bibliotheek Kerkrade e.o. vestigingen heeft.
- 2.9** De Raad van Toezicht voert gesprekken met kandidaat-leden. Op grond van de gesprekken wordt een voorstel voor benoeming gemaakt waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. De Raad van Toezicht neemt een besluit tot benoeming en herbenoeming van leden.

### **Artikel 3 Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht**

- 3.1** Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgesteld rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Bij tussentijds aftreden wordt een nieuwe termijn gestart. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.
- 3.2** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Toezicht worden herbenoemd. Na aftreden kan aansluitend een herbenoeming slechts 1 maal plaatsvinden, waarmee de maximale aaneengesloten periode dat een persoon lid is van de Raad van Toezicht 8 jaar bedraagt. Bij positiewissel van gewoon lid naar voorzitter geldt een maximale termijn van 12 jaar.
- 3.3** Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de waarnemend voorzitter of de langzittende toezichthouder deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
- 3.4** Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Als de voorzitter niet wordt herkozen licht de waarnemend voorzitter dit mondeling en schriftelijk aan de voorzitter toe.

### **Artikel 4 Schorsing en ontslag Raad van Toezicht**

- 4.1** De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, indien hij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de Bibliotheek Kerkrade e.o. worden geschaad.
- 4.2** Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht, elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag consulteren.
- 4.3** Vervolgens wordt een besluit tot ontslag niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
- 4.4** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten dient een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een besluit te zijn, met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar tenminste twee/derden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Toezicht in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht in het besluit wordt genoemd.

- 4.5** Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
- 4.6** In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

## **Artikel 5 Taken Raad van Toezicht**

- 5.1** De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Bibliotheek Kerkrade e.o. De Raad van Toezicht staat daarnaast de Bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zien erop toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat.
- 5.2** Bij zijn toezicht gaat de Raad van Toezicht uit van de vraag of de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, en de maatschappelijke doelstelling van de Bibliotheek Kerkrade e.o.
- 5.3** De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat het besluitvormingsproces in het algemeen op goede gronden berust en dat besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 5.4** De Raad van Toezicht fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de Raad van Toezicht, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.
- 5.5** Besluiten van de Bestuurder waarvoor op grond van artikel 6 van de statuten goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft verstrekt. Besluiten die – naast het geregelde in de statuten – onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende besluiten over:
- De benoeming van de accountant;
  - Missie, visie, meerjarenbeleid en -raming;
  - Jaarplan en -begroting (investering, exploitatie, formatie, opleiding)
  - Jaarverslag en -rekening;
  - Ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur;
  - Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking of deelneming in andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis;
  - Aangaan van overeenkomsten waarbij stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van ander verbindt;
  - Aangaan van verplichtingen welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen, in ieder geval betreffende bedragen groter dan € 25.000,=;
  - Aanvraag van surseance van betaling en faillissement;
  - Statutenwijziging (zie artikel 13 van de statuten);
  - Ontbinding van rechtspersoon;

- Wijziging reglement Bestuurder.

## **Artikel 6 Werkgeverschap van de Raad van Toezicht**

- 6.1** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Toezicht de Bestuurder. Voorts stelt de Raad van Toezicht het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder vast. De Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar een evaluatiegesprek over het functioneren met de Bestuurder. Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature in de Bestuurder moet voorzien, stelt de Raad van Toezicht een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen.
- 6.2** Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de Bestuurder, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de Bestuurder horen. Voorts zal de Raad van Toezicht overleg plegen met de Personeelsvertegenwoordiging. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de Bestuurder schriftelijk bevestigd.
- 6.3** De Raad van Toezicht vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin de Bestuurder daarop adequaat reageert.
- 6.4** Bij ontstentenis van de Bestuurder voorziet de Raad van Toezicht in continuïteit van de Bestuurder.

## **Artikel 7 Voorzitter**

- 7.1** De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht in functie. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 2 van dit reglement. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden een waarnemend voorzitter (tevens lid), welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt.
- 7.2** De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de Bestuurder en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte.
- 7.3** De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.
- 7.4** De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:
- a. coördinatie tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder;
  - b. het vervullen van een klankbordfunctie voor de Bestuurder. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Toezicht de Bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Bestuurder.

## **Artikel 8 Secretariaat**

- 8.1** De Raad van Toezicht wordt voorzien van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard.

### **Artikel 9 Honorering en vergoeding van kosten**

- 9.1** Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht, bevoegd zich op kosten van de Bibliotheek Kerkrade e.o. op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. Ook kosten voor deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht kunnen in de begroting worden opgenomen.

### **Artikel 10 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht**

- 10.1** Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
- 10.2** Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig acht.
- 10.3** Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht en/of het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 10.4** De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging bijgewoond door de Bestuurder. In beginsel woont de Bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.
- 10.5** De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de Bestuurder vastgesteld. In ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
- de begroting;
  - de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, alsmede het accountantsverslag)
  - het strategisch beleid van de Bibliotheek Kerkrade e.o.
  - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de Bibliotheek Kerkrade e.o. en de strategie en risico's verbonden aan de organisatie.
- 10.6** Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Bestuurder. Deze vergadering heeft als doel het eigen functioneren te evalueren en het evaluatiegesprek over het functioneren met de Bestuurder voor te bereiden.
- 10.7** De oproep voor een vergadering wordt minimaal 7 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, verstuurd. De oproep voor de vergadering gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 10.8** De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gemaakt door het secretariaat als bedoeld in artikel 8 van deze reglementen en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder,

in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.

- 10.9** De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en/of de Bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, ter vergadering besprokene.
- 10.10** Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergadering van de Raad van Toezicht terdege voor te bereiden en bij te wonen. Bij veelvuldige afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Toezicht overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, op de wijze zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement.

### **Artikel 11 Informatie**

- 11.1** De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de Bestuurder ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen van de Bibliotheek Kerkrade e.o., welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht is bevoegd met de Bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
- 11.2** Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan de Bestuurder of Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht op de hoogte zal stellen.
- 11.3** Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn toezichthouderschap verkrijgt 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 12 Externe contacten**

- 12.1** Ieder lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties Bibliotheek Kerkrade e.o. betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.
- 12.2** Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het jaarverslag van de Bibliotheek Kerkrade e.o. opgave gedaan van:
- a. geslacht
  - b. leeftijd
  - c. hoofdfunctie
  - d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken, en het gegeven of deze al dan niet bezoldigd zijn
  - e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming
  - f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd

- g. het lidmaatschap van een kerncommissie van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 14 lid 1 van dit reglement.

### **Artikel 13 Externe verantwoording**

- 13.1** Ten behoeve van het jaarverslag van de Bibliotheek Kerkrade e.o. wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
- a. de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de jaarrekening en het jaarverslag;
  - b. de uiteenzetting van de governance-structuur;
  - c. aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
  - d. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
  - e. melding van aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Toezicht, waarin onder andere de profielschets is opgenomen;
  - f. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht en de benoemingsperioden;
  - g. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht;
  - h. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de Bestuurder.

### **Artikel 14 Commissies**

- 14.1** De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen. Over het functioneren worden werkafspraken gemaakt.
- 14.2** De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Toezicht.
- 14.3** Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

Kerkrade, 8 mei 2017

P.W.M. Thönissen  
Voorzitter