

Reglement Raad van Toezicht

DEFINITIES

- **'Belanghebbenden'**: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de werknemers van de Stichting en de Ondernemingsraad;
- **'Jaarverslag'**: het door de Directeur-bestuurder opgestelde jaarverslag van de Stichting.
- **'Ondernemingsraad'**: de ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
- **'De Directeur/bestuurder'**: het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- **'Raad van Toezicht'**: de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting;
- **'Reglement'**: het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;
- **'Statuten'**: de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting;
- **'Stichting'**: Stichting Fers (hierna 'Fers'), statutair gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende te Zuiderkruisweg 4 8903 JM Leeuwarden.

ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht toetst of de Directeur/bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van Fers en op de belangen van de belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat Fers een maatschappelijke functie dient.
2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a) het houden van integraal toezicht op het beleid van de Directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Fers en de daarmee verbonden instellingen;
 - b) het functioneren als adviseur en klankbord voor de Directeur-bestuurder;
 - c) het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Directeur-bestuurder, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten;
 - d) het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van Fers en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Governance Code.
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Directeur-bestuurder zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Directeur-bestuurder vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Directeur-bestuurder over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.

4. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
 - a) de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van Fers;
 - b) de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van Fers;
 - c) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d) de financiële verslaggeving;
 - e) de naleving van wet- en regelgeving;
 - f) de verhouding met de belanghebbenden;
 - g) de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de Provincie Fryslân, Bibliotheken in Fryslân andere culturele partners in de provincie;
 - h) de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen dienstverlening;
 - i) naleving van de geldende governance code en evalueert periodiek de naleving/ brengt hier verslag van uit in het jaarverslag.
5. De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant. Als gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van derden inroepen.
6. De Raad van Toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het jaarverslag.

ARTIKEL 2 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, als hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van Fers en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van Fers, volgens de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

Tevens wordt de Raad van Toezicht via werkbezoeken geïnformeerd. De Raad van Toezicht voert minimaal één keer per jaar overleg met (een vertegenwoordiging van) de Ondernemingsraad. Het lid van de Raad van Toezicht dat gekozen is op voordracht van de ondernemingsraad voert regelmatig overleg met (een vertegenwoordiging van) de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht laat zich op het gebied van het financiële beleid naast de Directeur-bestuurder ook informeren door de Strategisch Business Controller van Fers en door de aangewezen controlerende accountant.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Directeur-bestuurder de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert over:
 - a) ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
 - b) het aan de instelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - c) realisering van de maatschappelijke functie;
 - d) de prestaties en resultaten;

- e) de kwaliteit van de dienstverlening;
 - f) ontwikkelingen over aangelegenheden waarover de Directeur-bestuurder voor de formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - g) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - h) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, financiers, samenwerkingspartners etc.;
 - i) calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;
 - j) gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - k) publiciteitskwesies;
 - l) ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
3. De hoofdzaken van de rapportage van de Directeur-bestuurder en de bespreking ervan door de Directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het jaarverslag.

ARTIKEL 3 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

3.1 AANDACHTSGEBIEDEN

1. De Raad van Toezicht kan 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.

3.2 COMMISSIES

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad van Toezicht, als hij dit wenst, uit zijn midden commissies instellen.
2. Als er een commissie wordt ingesteld, stelt de Raad van Toezicht voor de commissie een eigen werkreglement op.
3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 4 WERKGEVERSCHAP

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed functionerende Directeur-bestuurder.
2. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor de Directeur-bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van de Directeur-bestuurder.
4. De profielschets wordt voor advies aan de Ondernemingsraad toegestuurd.

5. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaat een kennismakingsgesprek heeft met de leden van het managementteam en de ondernemingsraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de Directeur-bestuurder.
7. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een introductie-, en inwerkplan voor de nieuwe bestuurder is.

ARTIKEL 5 EVALUATIE FUNCTIONEREN

5.1 RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Als aanwezigheid gewenst is, kan hier in de praktijk van afgeweken worden. Tevens wordt de relatie met de Directeur-bestuurder in de evaluatie betrokken.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van de Directeur-bestuurder over het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Directeur-bestuurder, in de evaluatie van de Raad van Toezicht.

5.2 DE DIRECTEUR/BESTUURDER

1. De Raad van Toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de Directeur-bestuurder afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht geoordeeld over het functioneren van de Directeur-bestuurder.
2. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren de Directeur-bestuurder. Dit gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht vastgestelde procedure. Deze procedure heeft de instemming van de Directeur-bestuurder.
3. De voorzitter en een ander lid van de RvT voeren tenminste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de Directeur-bestuurder.
4. Van de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

ARTIKEL 6 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad.

2. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam bij Fers over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met Fers of personen daarin werkzaam, dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in eerste instantie naar de Directeur-bestuurder.

ARTIKEL 7 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anders besluit.
2. De Directeur-bestuurder is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal de Directeur-bestuurder alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de Directeur-bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
4. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.
5. Besluiten van de Directeur-bestuurder die ingevolge de statuten of reglementen de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
6. Tijdens de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening is de controlerende accountant aanwezig. Tijdens de vergadering heeft de externe accountant de mogelijkheid om bijzonderheden te bespreken betrekking hebbend op bevindingen die naar voren zijn gekomen tijdens het uitvoeren van de controle op de jaarrekening.
7. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Directeur-bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate 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.

ARTIKEL 8 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

1. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.
2. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, wordt gebruik gemaakt van een algemene profielschets en bij de werving van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekeken welke specifieke aandachtspunten worden opgenomen in de profielschets.
3. Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de functie van Fers.

4. De Raad van Toezicht geeft aan de Directeur-bestuurder kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van de persoon die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen, die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van de in het vorige lid bedoelde persoon over dan nadat de Directeur-bestuurder over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen. De Raad van Toezicht informeert ook de Ondernemingsraad bij een voorgenomen benoeming.
6. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende zijn met het oog op de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
7. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma en als noodzakelijk een scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de organisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type organisatie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.

ARTIKEL 9 NEVENFUNCTIES

De Raad van Toezicht vermeldt relevante nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het jaarverslag. Een lid van de Raad van Toezicht mag een maximaal aantal nevenfuncties vervullen volgens geldende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 10 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Als de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van (potentiële) belangenvermenging meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en verschaft alle relevante informatie.
3. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.

ARTIKEL 11 BENOEMING, EINDE LIDMAATSCHAP EN HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

11.1 BENOEMING

1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt kenbaar dat er een vacature is. De werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Governance Code.
2. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Directeur-bestuurder. Rekening houdend met de uitkomsten van deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
3. Als in de Raad van Toezicht een vacature ontstaat t.b.v. een door Ondernemingsraad (bindend) voorgedragen lid, zullen de voorzitter van de Ondernemingsraad en een lid van Ondernemingsraad deelnemen aan de RvT-selectiecommissie.
4. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Directeur-bestuurder belegd.
5. Als het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, spreekt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de Directeur-bestuurder.
6. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk acht in het kader van een concrete herbenoeming.
7. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met statuten en reglementen.

11.2 HERBENOEMING

1. Leden van de Raad van Toezicht treden (periodiek) af volgens het bepaalde in artikel 9 lid 5 van de statuten. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn.
2. Het rooster wordt opgenomen in het jaarverslag van Fers.

3. Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de Raad van Toezicht.
4. Beraad over de benoeming kan plaatsvinden buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld mondeling of schriftelijk verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.
5. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vicevoorzitter of een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid van de Raad van Toezicht de rol van voorzitter.

11.3 EINDE LIDMAATSCHAP

1. Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de Raad van Toezicht neemt, wordt het betreffende lid tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

ARTIKEL 12 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING RAAD VAN TOEZICHT

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht en het budget voor deskundigheidsbevordering wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De honorering wordt vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het jaarverslag.
3. Door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht voor Fers gemaakte kosten worden door Fers aan hen vergoed volgens de geldende wet- en regelgeving.
4. Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van Fers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht over alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij Fers deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.
3. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden:
 - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van Fers;

- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die voor Fers werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van Fers;
- c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht door personen in dienst van Fers voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan Fers toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

ARTIKEL 14 SLOTBEPALINGEN

- 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de statuten.
- 2. Dit reglement kan worden gewijzigd:
 - a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;
 - b. als de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende Governance Code tot een wijziging noopt.
- 3. Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd om te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
- 4. Dit reglement treedt in werking op 15 mei 2013.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 15 mei 2013

Documenteigenaar: Bestuurssecretariaat

Eerste herzieningsdatum: 23 mei 2019 (naamswijziging)

Tweede herzieningsdatum: 12 februari 2020

Derde herzieningsdatum: 25 september 2024