



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT MONDRIAAN FONDS

overwegingen

Artikel 12 lid 12 van de statuten van het Mondriaan Fonds bepaalt dat de Raad van Toezicht, met inachtneming van de statuten, een reglement kan opstellen, waarin aangelegenheden omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht worden opgenomen.

Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 12 maart 2013 en is geldig vanaf 1 april 2013.

Artikel 1 begripsbepalingen

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. de directie: het bestuur van het Mondriaan Fonds;
- b. de stichting: Stichting Mondriaan Fonds.

Artikel 2 status en inhoud van de regels

2.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van alsdan geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op datgene wat reeds in de artikelen 11 t/m 15 van de statuten van het Mondriaan Fonds is bepaald.

2.2 Dit reglement kan worden gedownload van de website van het Mondriaan Fonds.

Artikel 3 samenstelling

3.1 De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.

3.2 De door de Raad van Toezicht, uit zijn midden, benoemde secretaris draagt zorg voor het beheer van het archief van de Raad van Toezicht en voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Het verslag van de vergadering wordt in de eerst volgende vergadering goedgekeurd.

3.3 De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage 1.

3.4 Leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

3.5 De Raad van Toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.

Artikel 4 taken

4.1 Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.

4.2 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad grijpt waar nodig in en staat de directie met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

4.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van de directie. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de plaatsvervangend voorzitter dan wel

een ander lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 5 bevoegdheden en verantwoordelijkheden

5.1 Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:

- a. het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van de directie, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directeursfunctie;
- b. het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de directeur(en). Dit gesprek zal worden gevoerd door een delegatie uit de Raad van Toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de Raad van Toezicht zullen worden besproken. Van het functioneringsgesprek en de daarop volgende bespreking maakt de Raad van Toezicht een verslag op dat door of namens de Raad zal worden gearhiveerd;
- c. het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- d. het vaststellen van het directiereglement;
- e. het vaststellen of wijzigen van overige reglementen met goedkeuring van de minister;

Artikel 6 vergaderingen en werkwijze

6.1 De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de directie; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de directie wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.

6.2 De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. Al hetgeen daarin besproken en vastgelegd wordt, is strikt vertrouwelijk.

6.3 De directie kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad van Toezicht.

6.4 De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

Artikel 7 besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

7.1 De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.

7.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.

7.3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of andere reglementen geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt de besluitvorming opgeschort, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter niet in het belang van de organisatie is. In dat geval is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend. De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

7.4 Besluiten van de Raad van Toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht.

7.5 De Raad van Toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is, indien dat lid afwezig is.

7.6 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een verklaring van een lid van de Raad van Toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

7.7 Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter of de secretaris van de Raad van Toezicht.

Artikel 8 transparantie en verantwoording

8.1 De Raad van Toezicht en de directie bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.

8.2 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directie. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.

8.3 De Raad van Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de stichting en de personeelsvertegenwoordiging.

8.4 In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de relevante – voormalige – (neven)functies van de toezichthouders en de directie.

8.6 In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en de directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Code Cultural Governance en de Code of Conduct. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

bijlage 1: rooster aftreden

BIJLAGE 1: ROOSTER AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

In artikel 3 lid 3 van dit reglement is afgesproken dat de Raad van Toezicht een gefaseerd rooster van aftreden voor leden van de Raad van Toezicht vaststelt. Dit om de continuïteit te handhaven en tegelijkertijd genoeg vernieuwing te waarborgen.

leden Raad van Toezicht	datum benoeming	einddatum
Geneviève Lieuw, voorzitter	16-03-2020	16-03-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming
Annerie Vreugdenhil, penningmeester	01-08-2012	herbenoemd tot 01-08-2020
Rudi Ekkart, lid	01-04-2013	herbenoemd tot 01-04-2021
Hester Alberdingk Thijm, lid	01-11-2018	01-11-2022 met mogelijkheid tot herbenoeming
Noraly Beyer, lid	01-02-2018	01-02-2022 met mogelijkheid tot herbenoeming
Marga Weimans, lid	16-03-2020	16-03-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming
Rune Peitersen, lid	16-03-2020	16-03-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming