



## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RIETVELDPAVILJOEN

De raad van toezicht van Stichting Rietveldpaviljoen, statutair gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen: het "Rietveldpaviljoen", besluit, met inachtneming van de statuten d.d. 26 april 2024,, hierna te noemen: de "statuten", het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

### 1 Positionering raad van toezicht

- 1.1. De statuten van het Rietveldpaviljoen voorzien in de raad van toezichtstructuur. De directeur/bestuurder bestuurt.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen het Rietveldpaviljoen. De raad van toezicht staat de directeur/bestuurder met advies terzijde.

- 1.2. In geval van ontstentenis of ontslag van de directeur/bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht daartoe aangewezen personen, niet zijnde een lid van de raad van toezicht.

### 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

- 2.1. De raad van toezicht toetst of de directeur/bestuurder bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van het Rietveldpaviljoen en de belangen van de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie, zoals de vrijwillige medewerkers. De raad van toezicht houdt er bij de vervulling van haar taak rekening mee dat het Rietveldpaviljoen een maatschappelijke functie dient.

- 2.2. De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

- het houden van integraal toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het beleid van directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden instellingen;
- het zorgdragen voor een directeur/bestuurder die voldoende deskundigheid bezit op het gebied van kunst, cultuur, marketing, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering en andere competenties die nodig zijn voor het goed besturen van het Rietveldpaviljoen. Te denken valt aan soft controls, leiderschapstijl, omgang met stakeholders.
- het zorgdragen voor een goed functionerende directeur/bestuurder door:
  - jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de directeur/bestuurder;
  - het tenminste eens per vier jaar opmaken van een integrale balans van het functioneren van de directeur/bestuurder en het kernteam als geheel, op basis

van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en prestaties, het actuele functioneren en de toekomstige opgaven.

- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door:
  - samenstelling van de raad van toezicht waarin voldoende deskundigheid aanwezig is op het gebied van kunst, cultuur, marketing, stakeholdermanagement, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering;
  - tweejaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren waarbij het oordeel van de directeur/bestuurder wordt betrokken;
  - het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur/bestuurder;
  - het goedkeuren van beslissingen van de directeur/bestuurder, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten en in het bestuursreglement;
  - het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van het Rietveldpaviljoen en het naleven van de geldende branchecode Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusief en Fair Practice Code;
  - benoeming en ontslag van de externe accountant op basis van advies van de directeur/bestuurder.

De raad van toezicht houdt met het oog hierop in ieder geval toezicht op:

- de strategie verbonden aan de activiteiten van het Rietveldpaviljoen en de risico's hierbij;
- opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- financiële verslaglegging;
- de kwaliteit van de te organiseren exposities en uiteenlopende, daarmee verbonden culturele evenementen;
- naleving van wet- en regelgeving;
- verhouding met belanghebbenden;
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het Rietveldpaviljoen.

2.3. De raad van toezicht doet inhoudelijk verslag van haar werkzaamheden in het jaarverslag van het Rietveldpaviljoen.

- 2.4. De voorzitter heeft in ieder geval de navolgende taken:
- ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht;
  - initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van het functioneren van de directeur/bestuurder;
  - zorgt dat de leden van de raad van toezicht tijdig de informatie ontvangen die noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - draagt ervoor zorg dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
  - ziet erop toe dat eventuele commissies van de raad van toezicht naar behoren functioneren.
- 2.5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de directeur/bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt van de raad van toezicht.
- 2.6. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

### **3 Werkgeverschap**

- 3.1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de directeur/bestuurder.
- 3.2. De raad van toezicht stelt in geval van een vacature in voor de directeur/bestuurder ten behoeve van de werving een profielschets op voor de te benoemen directeur/bestuurder. De profielschets is openbaar.
- 3.3. 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 van directeur/bestuurder. Bij het samenstellen van de sollicitatiecommissie worden enkele medewerkers uitgenodigd.
- 3.4. De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de directeur/bestuurder en maakt daarbij gebruik van de afspraken in de branchecode Governance Code Cultuur.

### **4 Informatievoorziening**

- 4.1. De raad van toezicht en haar afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om haar taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- 4.2. De raad van toezicht stelt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie.

4.3. De directeur/bestuurder verschaft de raad van toezicht ter voorbereiding van of tijdens de reguliere vergaderingen de benodigde informatie. De informatie betreft in ieder geval de resultaatsgebieden:

- kwaliteit van de exposities en uiteenlopende, daarmee verbonden culturele evenementen,
- doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering,
- de toegankelijkheid en klantgerichtheid,
- de medewerkerstevredenheid,
- de manier waarop de directeur/bestuurder invulling geeft aan de dialoog met extern belanghebbenden.

Indien daarvoor aanleiding is, verschaft de directeur/bestuurder de raad van toezicht tussentijds relevante informatie. Als het Rietveldpaviljoen negatief in de publiciteit komt zal de directeur/bestuurder de raad van toezicht hierover zo mogelijk van tevoren op de hoogte stellen. Toonaangevende publicaties ontvangt de raad van toezicht achteraf in kopie.

4.4. Naast de in 4.2 genoemde informatie verwacht de raad van toezicht dat de directeur/bestuurder haar op de hoogte houdt ten aanzien van:

- relevante ontwikkelingen in relatie tot de in 2.2 genoemde onderwerpen,
- de ontwikkeling van aangelegenheden waarvoor de directeur/bestuurder de goedkeuring van de raad van toezicht nodig heeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, en samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de politie en/of bij Justitie;
- gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

## 5 Samenstelling raad van toezicht

5.1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de directeur/bestuurder en van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

5.2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat haar leden. Zij stelt de zittingsduur vast en het rooster van aftreden. Leden hebben niet langer dan 3 perioden zitting in de raad van toezicht.

## 6 Onverenigbaarheden; tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

- 6.1. Een lid van de raad van toezicht heeft in de uitoefening van deze functie op geen enkele wijze belang bij het Rietveldpaviljoen.
- 6.2. De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.

Aanvullend op het gestelde in de statuten kan in ieder geval niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd, een persoon die:

- als directeur/bestuurder verbonden of in dienst is bij een organisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
  - zitting heeft in een ondernemingsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van het Rietveldpaviljoen en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
  - een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie heeft met een ander lid van de raad van toezicht of de directeur/bestuurder;
  - een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van het Rietveldpaviljoen dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
  - die aan een onder de in de vorige categorieën genoemd persoon in de eerste of tweede graad verwant is of daarmee, duurzaam samenwonend, een gemeenschappelijke huishouding voert.
- 6.3. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met het Rietveldpaviljoen kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter 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. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de voorzitter dit oordeel voorleggen aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht beslist vervolgens of inderdaad sprake is van een structurele onverenigbaarheid. Als gevolg daarvan dient het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorg te dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven of het lid dient af te treden.

- 6.4. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen individuele leden van de raad van toezicht en het Rietveldpaviljoen moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van toezicht spelen, die van materiële betekenis zijn voor de onderwijsorganisatie en/of voor de betreffende leden van de raad van toezicht, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

- 6.5. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling in relatie tot het Rietveldpaviljoen aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, de directeur/bestuurder en/of de externe accountants.
- 6.6. De leden van de raad van toezicht maken hun nevenfuncties bekend bij de raad van toezicht. De raad van toezicht publiceert de nevenfuncties in het jaarverslag van het Rietveldpaviljoen.

## 7 Werving en benoeming leden raad van toezicht

- 7.1. 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. In de profielschets is zowel de gewenste samenstelling van de raad van toezicht als geheel opgenomen als de algemene kwaliteiten en eigenschappen van de individuele leden.
- 7.2. De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en maakt deze openbaar. De openbare werving van leden van de raad van toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de geldende wet- en regelgeving en de geldende branchecode Governance Code Cultuur.
- 7.3. De raad van toezicht stelt de profielschets voor de betreffende zetel vast. De raad van toezicht legt de profielschets voor advies voor aan de directeur/bestuurder. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
- 7.4. De profielschets voor nieuw te werven leden van de raad van toezicht worden openbaar gemaakt ten behoeve van de werving.
- 7.5. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in waarvan de voorzitter van de raad van toezicht in ieder geval deel uitmaakt. De selectiecommissie maakt een keuze uit de kandidaten die gesolliciteerd hebben.
- 7.6. Indien het sollicitatiegesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen.
- 7.7. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten tweemaal terstond herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats.
- 7.8. Leden van de raad van toezicht worden herbenoemd door de raad van toezicht. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop het her te benoemen lid zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld.
- 7.9. 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 de statuten en reglementen.

## 8 Einde lidmaatschap

### *Rooster van aftreden*

- 8.1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast, waarin een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van het Rietveldpaviljoen geplaatst.
- 8.2. Het rooster van aftreden is zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht is gewaarborgd. De voorzitter, de penningmeester en secretaris zullen niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

### *Aftreden, schorsing en ontslag*

- 8.3. Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van de redenen van ontslag zoals omschreven in de statuten.
- 8.4. Als de raad van toezicht van oordeel is dat reden van ontslag aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.5. 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 haar zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.6. 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.

## 9 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 9.1. De raad van toezicht heeft eenmaal per jaar overleg met het kernteam van het Rietveldpaviljoen.
- 9.2. Bij ontstentenis van de directeur/bestuurder, wordt door de raad van toezicht, met inachtneming van de statuten, dit reglement van de raad van toezicht en het bestuursreglement, in het bestuur van het Rietveldpaviljoen voorzien.

## 10 Werkwijze

### *Aandachtsgebieden*

- 10.1. 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 informatievoorziening door de directeur/bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.

#### *Vergaderingen*

- 10.2. 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.
- 10.3. De directeur/bestuurder is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de voorzitter anders beslist.
- 10.4. In de regel bereidt de directeur/bestuurder de vergaderingen van de raad van toezicht in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht voor. De secretaris stelt de agenda op in overleg met de voorzitter. Besluiten van de directeur/bestuurder, die ingevolge de statuten of de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 10.5. Door de secretaris wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van secretaris betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 10.6. De raad van toezicht vergadert minimaal vier maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

#### *Secretariaat*

- 10.7. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door de secretaris, 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.

#### *Commissies*

- 10.8. De raad van toezicht kan ter ondersteuning van haar werkzaamheden commissies instellen. De samenstelling van deze commissies, alsmede de nadere taken en bevoegdheden, kunnen dan bij afzonderlijk reglement worden vastgelegd.

### **11 Evaluatie van de raad van toezicht en van de directeur/bestuurder**

De evaluatie van de raad van toezicht en van de directeur/bestuurder door de raad van toezicht is geregeld in het bestuursreglement van het Rietveldpaviljoen.

### **12 Honorering en/of onkostenvergoeding; aansprakelijkheidsverzekering**

- 12.1. De honorering en onkostenvergoeding van de leden van de raad van toezicht zijn opgenomen in de statuten van de stichting.



12.2. Het Rietveldpaviljoen zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van het Rietveldpaviljoen gemaakte redelijke onkosten aan hen vergoeden.

12.3. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

### **13 Verantwoording**

13.1. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over haar handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in het jaardocument van de organisatie. Zij verschaft daarbij inzicht op welke wijze het Rietveldpaviljoen aan 'good governance' vorm geeft.

### **14 Geheimhouding**

14.1. Elk lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk te beschouwen is als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de directeur/bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden of ontslag. Dit tenzij het Rietveldpaviljoen deze informatie openbaar heeft gemaakt of als is vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

### **15 Conflictregeling**

15.1. Conflicten tussen de raad van toezicht en de directeur/bestuurder worden in eerste instantie via de weg van het gesprek benaderd. Indien geen oplossing wordt gevonden, staat de weg open naar een onpartijdige derde (waaronder begrepen arbitrage, bindend advies en rechter).

### **16 Wijziging reglement**

16.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.

16.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

16.3. De raad van toezicht gaat in de tweejaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

16.4. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van het Rietveldpaviljoen en op de regels die op de raad van toezicht op grond van de statuten en de wet van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.



- 16.5. 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 in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht op 2 december 2024.