



**cultuur  
eindhoven**

**Bestuursreglement**

Eindhoven, 11 oktober 2016

# Inhoudsopgave

<b>HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN</b>	<b>3</b>
Artikel 1. Begripsbepalingen	3
Artikel 2. Status en inhoud van de regels	3
<b>HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING EN VERGOEDING</b>	<b>3</b>
Artikel 3. Samenstelling bestuur	3
Artikel 4. Einde lidmaatschap van het Bestuur	4
<b>HOOFDSTUK 3 BEVOEGDHEDEN EN TAKEN</b>	<b>4</b>
Artikel 5. Bestuursbevoegdheid	4
Artikel 6. Tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling	4
Artikel 7. Taken	4
Artikel 8. Beoordeling subsidieaanvragen	5
<b>HOOFDSTUK 4 VERGADERINGEN EN VERTEGENWOORDIGING</b>	<b>5</b>
Artikel 9. Vergaderingen en besluiten van het Bestuur	5
Artikel 10. Vertegenwoordiging	5
<b>HOOFDSTUK 5 TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN INTEGRITEIT</b>	<b>6</b>
Artikel 11. Transparantie en verantwoording	6
Artikel 12. Integriteit	6
Artikel 13. Slotbepalingen	6

# Bestuursreglement van de Stichting Cultuur Eindhoven

## *Overwegingen*

Artikel 14 van de statuten van Stichting Cultuur Eindhoven bepaalt dat het Bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen kan vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die niet in de statuten zijn vastgelegd. Dit Bestuursreglement bevat aanvullende bepalingen over het functioneren van het Bestuur.

Dit reglement is door de Raad van Toezicht goedgekeurd en door het Bestuur vastgesteld op 11 oktober 2016 en treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2016.

## **HOOFDSTUK 1    ALGEMEEN**

### **Artikel 1.    Begripsbepalingen**

In dit Bestuursreglement wordt aan de met hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis toegekend:

- a. Bestuur: het bestuur van Stichting Cultuur Eindhoven;
- b. Bestuursreglement: dit reglement;
- c. Bureau: medewerkers Stichting Cultuur Eindhoven;
- d. College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven;
- e. Cultuurraad: de cultuurraad van Stichting Cultuur Eindhoven, zoals beschreven in artikel 12 van de Statuten;
- f. Raad van Toezicht: de raad van toezicht van Stichting Cultuur Eindhoven;
- g. Statuten: de op 6 juli 2015 verleden oprichtingsakte van Stichting Cultuur Eindhoven en eventueel nadien bij notariële akte gewijzigde bepalingen in de Statuten.

### **Artikel 2.    Status en inhoud van de regels**

1. Dit Bestuursreglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op datgene wat reeds in de statuten van Stichting Cultuur Eindhoven is bepaald.
2. Dit Bestuursreglement kan worden gedownload van de website van Stichting Cultuur Eindhoven.

## **HOOFDSTUK 2    SAMENSTELLING EN VERGOEDING**

### **Artikel 3.    Samenstelling bestuur**

1. Tussen het lid van het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht en de Cultuurraad mogen geen familie- of aan daarmee vergelijkbare relaties bestaan.
2. Het Bestuur meldt elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang of schijn van belangenverstrengeling met Stichting Cultuur Eindhoven kan opleveren. De Raad van Toezicht dient schriftelijk goedkeuring te verlenen voorafgaand aan de aanvaarding van een dergelijke functie. Een lid van het Bestuur verstrekt voorafgaand aan de aanvang van het dienstverband een overzicht van zijn/haar nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. De Raad

van Toezicht geeft schriftelijk blijk van haar instemming met een eventuele continuering van nevenfuncties. De nevenfuncties worden in een openbaar register geregistreerd. Dit register wordt op de website van Stichting Cultuur Eindhoven gepubliceerd.

#### **Artikel 4. Einde lidmaatschap van het Bestuur**

1. Het Bestuur geeft het voornemen tot ontslagneming zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de voorgenomen datum van ontslag schriftelijk te kennen aan de Raad van Toezicht. Deze informeert het College.
2. Indien te eniger tijd het Bestuur komt te ontbreken, neemt de Raad van Toezicht onmiddellijk maatregelen in de vacature te voorzien. In de tussentijd kan het besturen van Stichting Cultuur Eindhoven na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College tijdelijk worden waargenomen door een lid van de Raad van Toezicht. In die periode heeft het betreffende lid van de Raad van Toezicht geen zitting in de Raad van Toezicht.

### **HOOFDSTUK 3 BEVOEGDHEDEN EN TAKEN**

#### **Artikel 5. Bestuursbevoegdheid**

1. Er wordt gestreefd naar een open en eerlijk contact tussen het Bestuur enerzijds en de leden van de Raad van Toezicht en het College anderzijds. Hiertoe worden, naast de statutair vastgestelde overlegmomenten, periodiek overleggen gepland tussen het Bestuur en een of meer leden van de Raad van Toezicht en het College.
1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie. Het Bestuur verschaft financiële kwartaalrapportages aan de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 6. Tegenstrijdig belang of belangenverstremming**

Ter bevordering van zuivere besluitvorming worden de navolgende criteria in acht genomen bij eventuele strijdige belangen of schijn van belangenverstremming bij het Bestuur:

- Het Bestuur geeft onverwijld kennis aan de Raad van Toezicht van directe of indirecte betrokkenheid bij activiteiten van aanvragende instellingen.
- De Raad van Toezicht treedt, in het concrete geval waarin de belangenverstremming optreedt, voor wat betreft de beraadslaging en besluitvorming in de plaats van het Bestuur.
- Het Bestuur is bij de behandeling van het besluit waarbij de belangenverstremming aan de orde is, niet aanwezig. Het Bestuur heeft in het concrete geval waarin belangenverstremming optreedt, geen stemrecht of adviserende bevoegdheid.
- Indien na besluitvorming een vermoeden van tegenstrijdige belangen of schijn van belangenverstremming rijst, wordt hiervan melding gemaakt aan de Raad van Toezicht.
- De Raad van Toezicht neemt passende maatregelen.

#### **Artikel 7. Taken**

1. Het Bestuur opereert vanuit de missie van Stichting Cultuur Eindhoven en weegt daarbij de belangen van de stakeholders mee.
2. Het Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie alle relevante wet- en regelgeving naleeft.
3. Het Bestuur richt een op Stichting Cultuur Eindhoven toegesneden systeem voor risicobeheersing en controle in. Het jaarverslag bericht over de toepassing hiervan.
4. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico's. Het Bestuur stelt de Raad van Toezicht onverwijld schriftelijk op de hoogte indien zich een situatie

- voordoet die de continuïteit van Stichting Cultuur Eindhoven in gevaar brengt of kan brengen.
5. Het Bestuur maakt het mogelijk dat medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen, deze zonder risico voor hun positie kunnen melden. Zij melden deze bij het Bestuur of bij een door het Bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
  6. Het Bestuur kan een klachtenregeling opstellen ten behoeve van derden die menen onheus bejegend te zijn door een of meer medewerkers van Stichting Cultuur Eindhoven.

### **Artikel 8. Beoordeling subsidieaanvragen**

1. Het Bestuur besluit over bij Stichting Cultuur Eindhoven ingediende aanvragen met inachtneming van het bepaalde in de Statuten met betrekking tot Cultuurraad (art.12), de Algemene wet Bestuursrecht en overige door het Bestuur vastgestelde regelingen.
2. Het Bestuur stelt een werkwijze op aan de hand waarvan subsidieaanvragen worden beoordeeld.
3. Het Bestuur toetst of het advies van Cultuurraad zorgvuldig tot stand is gekomen. Daarbij toetst het Bestuur het advies aan de reglementen en financiële uitgangspunten.
4. Het Bestuur stelt hoogte, duur en nadere condities vast als er wordt overgegaan tot honorering van de aanvraag.
5. Een overzicht van de alle aanvragen en de status van elk wordt geplaatst op de website van Stichting Cultuur Eindhoven.

## **HOOFDSTUK 4 VERGADERINGEN EN VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 9. Vergaderingen en besluiten van het Bestuur**

1. De vergaderingen van het Bestuur (danwel het overleg dat een eenhoofdig Bestuur periodiek heeft met het Bureau of een afvaardiging daarvan) worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen in Eindhoven.
2. Iedere maand wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door het Bestuur.
4. Het Bestuur kan derden uitnodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering.

### **Artikel 10. Vertegenwoordiging**

1. Stichting Cultuur Eindhoven wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Het Bestuur oefent de volmacht evenwel niet uit indien sprake is van een tegenstrijdig belang of schijn van belangenverstremgeling. Het bepaalde in artikel 6 van dit Bestuursreglement is van toepassing.
2. Het Bestuur kan aan anderen, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht, volmacht geven om Stichting Cultuur Eindhoven te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is van toepassing.

## **HOOFDSTUK 5      TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN INTEGRITEIT**

### **Artikel 11.    Transparantie en verantwoording**

1. Het Bestuur en de Raad van Toezicht bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van Stichting Cultuur Eindhoven en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
2. Voor zover er met externe belanghebbenden over Stichting Cultuur Eindhoven en haar belangen wordt gesproken, gebeurt dit primair door het Bestuur. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.
3. In het jaarverslag van Stichting Cultuur Eindhoven wordt verantwoording afgelegd over het toepassen van Governance Code Cultuur waarbij ook in elk geval de relevante – voormalige – (neven)functies van de toezichthouders en het Bestuur worden vermeld.
4. Het Bestuur evalueert de verschillende subsidie instrumenten en verwerkt de resultaten hiervan in beleid.
5. Het Bestuur zorgt ervoor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard bij het Bestuur of een vertrouwenspersoon. Indien de (vermeende) onregelmatigheden betrekking hebben op het Bestuur, wordt dit gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 12.    Integriteit**

1. Het Bestuur treedt niet in concurrentie met de organisatie.
2. Het Bestuur neemt in zijn hoedanigheid geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten.
3. Het Bestuur verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van Stichting Cultuur Eindhoven.
4. Het Bestuur benut geen zakelijke kansen die Stichting Cultuur Eindhoven toekomen voor zichzelf of zijn naasten.

### **Artikel 13.    Slotbepalingen**

1. Dit Bestuursreglement wordt aangehaald als: "Bestuursreglement van Stichting Cultuur Eindhoven".
2. Dit Bestuursreglement is vastgesteld door het Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht op 11 oktober 2016 te Eindhoven.
3. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het Bestuursreglement niet voorzien, beslist het Bestuur.
4. Dit Bestuursreglement treedt (met terugwerkende kracht) in werking met ingang van 1 januari 2016.