

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ST. REGIOBIBLIOTHEEK LEK & IJSSEL

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 september 2021

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

Voor de definities van de volgende begrippen wordt verwezen naar de begripsbepaling in artikel 2 van de statuten van de Stichting.

ARTIKEL 2 HET REGLEMENT

1. Het reglement wordt vastgesteld door de raad van toezicht en treedt in werking op de dag waarop het is vastgesteld.
2. Het reglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting, de Governance Code Cultuur en de van toepassing zijnde wetgeving, en wordt verder uitgewerkt in een toezichtskader.
3. Het reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt elke 4 jaar geëvalueerd. Zo nodig wordt het reglement aangepast door de raad van toezicht.

ARTIKEL 3 GOVERNANCE

1. De raad van toezicht en het bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van de Stichting, evenals op de naleving van de Governance Code Cultuur .
2. De governance structuur en de Governance Code Cultuur zijn het uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en laten van de raad van toezicht en het bestuur.
3. Afwijken van de Governance Code Cultuur is mogelijk, mits gemotiveerd, unaniem goedgekeurd door de raad van toezicht en het bestuur tijdig geïnformeerd.

ARTIKEL 4 BEVOEGHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

1. Het bestuur bestuurt de Stichting. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
2. De raad van toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie en staat het bestuur met advies terzijde, én door mee te denken én door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.
3. Elk individueel lid van de raad van toezicht kan op incidenteel verzoek van het bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de raad van toezicht of aan zijn voorzitter.
4. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner voor het bestuur.
5. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het bestuur.
6. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het bestuur. In geval van een crisissituatie kan de raad van toezicht bestuurlijke taken tijdelijk overnemen, doch niet langer dan zes maanden.

ARTIKEL 5 ONDERWERPEN VAN TOEZICHT

1. Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid op korte/midden/lange termijn. De raad van toezicht toetst de beleidsvoornemens en -uitkomsten aan de hand van haalbaarheid, realiteit en samenhang met elkaar.
2. De raad van toezicht toetst daarbij ook of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting, in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting, en daartoe een

zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

3. De raad van toezicht voorziet het bestuur van een bestuurlijke opdracht en maakt afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht daarbij gehanteerd worden.
4. De raad van toezicht hanteert een toezichtkader. Het toezichtkader wordt elke jaar geëvalueerd tijdens de zelfevaluatie en bijgesteld indien nodig.

ARTIKEL 6 WERKGEVERSCHAP

1. De raad van toezicht is de werkgever van het bestuur en als zodanig verantwoordelijk. De raad van toezicht bepaalt (daartoe) de omvang van het bestuur en de rechtspositie, de duur van het contract, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de leden van het bestuur en legt deze contractueel met ieder van hen vast. Bij een benoeming van een nieuwe bestuurder toetst de raad van toezicht in ieder geval de betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie.
2. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de individuele leden van het bestuur op basis van de gemaakte afspraken over doelen en doelbereiking en het functioneren als lid van het bestuur. De raad van toezicht geeft tijdig aan op welke wijze de beoordeling zal plaatsvinden. Het bevragen van medewerkers en medezeggenschap is een vast onderdeel van de beoordeling.
3. Ten minste éénmaal in de vier jaar maakt de raad van toezicht een integrale balans op van de aanwezige versus de benodigde kwaliteiten van het bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven voor de Stichting.

ARTIKEL 7 INFORMATIEVOORZIENING

1. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en regelmatig alle relevante informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.
2. Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het bestuur zo mogelijk de leden van de raad van toezicht daarvan tijdig op de hoogte brengen, en in ieder geval de voorzitter van de raad van toezicht. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht geven.
3. De raad van toezicht kan zelfstandig informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de locaties en de bescheiden en voorzieningen van de Stichting. De raad van toezicht kan zelfstandig informatie inwinnen bij medewerkers en relaties van de Stichting.

ARTIKEL 8 PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel van de raad van toezicht op, die voorziet in de gewenste algemene kwaliteiten en deskundigheden van de leden van de raad van toezicht, rekening houdend met de eisen uit de statuten en de Governance Code Cultuur.
2. In aanvulling op het algemene profiel stelt de raad van toezicht per zetel een profiel op met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid voor de betreffende zetel. Voorafgaand aan het vaststellen of wijzigen van deze profielen toetst de raad van toezicht de profielen bij belanghebbenden.
3. Bij een nieuwe benoeming of herbenoeming wordt beoordeeld of de profielen aanpassing behoeven. De raad van toezicht waarborgt de aanwezigheid van voldoende expertise, ervaring en diversiteit in de raad van toezicht, afgestemd op de huidige en toekomstige opgaven van de Stichting.
4. De profielen zijn openbaar en voor een ieder opvraagbaar.

ARTIKEL 9 AFTREDEN EN HERBENOEMING

1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. De raad van toezicht zorgt ervoor dat niet gelijktijdig aftredend zijn: de voorzitter en de vice-voorzitter dan wel alle leden van een commissie.
2. Herbenoeming is eenmaal mogelijk, maar dit vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het algemene profiel van de raad van toezicht, alsmede het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid.

ARTIKEL 10 VERGADERINGEN, BESLUITVORMING EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

In aanvulling op de statuten hanteert de raad van toezicht voor wat betreft zijn wijze van vergaderen en besluitvorming de volgende uitgangspunten:

1. De raad van toezicht kan commissies ter ondersteuning en voorbereiding van de werkzaamheden van de raad van toezicht instellen. Indien commissies zijn ingesteld wordt jaarlijks de samenstelling van de commissies door de raad van toezicht vastgesteld. Een eventuele verdeling dan wel commissie laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht als geheel en de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht als geheel op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan buiten de vergadering om besluiten nemen indien de omstandigheden een spoedige besluitvorming vereisen en niet gewacht kan worden tot de eerstvolgende reguliere vergadering. Besluitvorming buiten de vergadering om zal per mail plaatsvinden. Indien nodig kan de besluitvorming voorafgegaan worden met een conference call of 1 op 1 contact met de voorzitter.
3. In de regel bereidt het bestuur in overleg met de voorzitter de vergaderingen van de raad van toezicht voor.
4. De raad van toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, een jaarplanning en een vergaderschema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen. Besluiten van het bestuur, die ingevolge de statuten of reglementen de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
5. De raad van toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, opiniërende, of besluitvormende, agendapunten.
6. De raad van toezicht of de voorzitter kan derden uitnodigen in de vergadering raad van toezicht of een gedeelte ervan.
7. De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het bestuur.
8. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Stichting, en het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht en/of van het bestuur en/of van personen.
9. De raad van toezicht maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenlijst.
10. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door het bestuur, die tevens zorgdraagt voor notulering van de vergadering en 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 11 ONAFHANKELIJKHEID EN INTEGRITEIT

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke en toetsbare opstelling.
2. De leden van de raad van toezicht geven openheid over hun hoofd- en nevenfuncties en vermeldt deze in het jaarverslag. De leden van de raad van toezicht melden de aanvaarding van een hoofd- of nevenfunctie aan de raad van toezicht.
3. Elk lid van de raad van toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van nevenfuncties die door een lid van de raad van toezicht worden uitgeoefend. De leden van de raad van toezicht houden hier oog voor.
4. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen.
5. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft en verlaat hij op dat moment tijdelijk de vergaderruimte. Het besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat van het incidenteel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het jaarverslag.
6. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, blijft de bevoegdheid om het besluit te nemen bij de raad van toezicht. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat in dat geval de overwegingen van het besluit schriftelijk worden vastgelegd.
7. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid of structureel tegenstrijdig belang, legt de voorzitter dit voor aan de raad van toezicht. Indien ook de raad van toezicht van oordeel is dat sprake is van een structurele onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang (bij welke beoordeling door de raad van toezicht het betreffende lid van de raad van toezicht niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming), zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat van het structureel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het jaarverslag.
8. Het bepaalde in lid 6 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstrengeling van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang doch zijnde parallelle belangen met het belang van de Stichting, uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming.
9. Indien de leden 5 t/m 7 van toepassing zijn op de voorzitter zal deze de vice-voorzitter informeren. Overal in leden 5 t/m 7 waar voorzitter staat dient dan vice-voorzitter gelezen te worden.
10. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of (schijn van) verstrengeling van belangen – daaronder tevens begrepen parallelle belangen -, zal een lid van de raad van toezicht – in aanvulling op het bepaalde in de statuten en/of de profielschetsen - geen (neven)functie aanvaarden, die:
 - a. naar het oordeel van de raad van toezicht op enige vorm of wijze een structurele verstrengeling van belangen opleveren met de Stichting. Dit kan het geval zijn bij

familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur of leden van het managementteam die rechtstreeks onder aansturing staan van het bestuur;

- b. op enige vorm of wijze reputatieschade kunnen opleveren voor de Stichting;
 - c. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van de raad van toezicht van de Stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 - d. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 297a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van de raad van toezicht niet meer als lid van de raad van toezicht van de Stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.
11. Een lid van de raad van toezicht behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting verricht. Voorts zal een lid van de raad van toezicht geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
12. Wanneer individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met Stichting of personen daarin werkzaam, dan staat het betreffende lid van de raad van toezicht deze personen te woord, met een luisterend oor en verwijst hen indien nodig naar het bestuur. De leden van de raad van toezicht maken melding van dergelijke contacten aan het bestuur. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING EN COMMUNICATIE

1. Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van 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. 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 aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.
2. De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht, noch over die van het bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de raad van toezicht is. De raad van toezicht spreekt met één mond en wordt in principe vertegenwoordigd door zijn voorzitter.

ARTIKEL 13 KWALITEITSBEWAKING EN EVALUATIE

1. De raad van toezicht houdt zijn kwaliteit op peil en vermeldt de deskundigheidsbevordering in zijn jaarverslag.
2. De raad van toezicht inventariseert jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht en zijn individuele leden en ziet toe op de uitvoering daarvan.
3. De raad van toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
4. De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar in aanwezigheid van het bestuur het functioneren en de samenstelling van het bestuur, alsmede de relatie tussen de raad van

toezicht en het bestuur. Ook het voorzitterschap, de eventuele taaktoedelingen en de actuele competenties, binnen het bestuur worden geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met het bestuur besproken. De wijze waarop de evaluatie heeft plaatsgevonden wordt vermeld in het jaarverslag.

5. Elk jaar evalueert de raad van toezicht onderling, naar keuze met of zonder het bestuur, zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en vice-voorzitter, en zijn omgang met het bestuur. De raad van toezicht informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie en bespreekt deze met het bestuur.
6. Minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie als hiervoor bedoeld plaats onder begeleiding van een externe partij.

ARTIKEL 14 HONORERING, KOSTEN EN VERZEKERING

1. De leden van de raad van toezicht genieten voor hun werkzaamheden een passende, conform de voor de sector geldende wetten en richtlijnen door de raad van toezicht vast te stellen honorering en onkostenvergoeding, met inachtneming van de voorwaarden gesteld daaromtrent in de statuten. De vergoedingen zijn niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie.
2. De Stichting verstrekt aan de leden van de raad van toezicht geen (persoonlijke) leningen of garanties.
3. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarvan de dekking jaarlijks wordt aangepast.
4. De raad van toezicht kan door en op kosten van de Stichting een lidmaatschap krijgen bij een relevante organisatie van toezichthouders.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen gemaakte kosten in het kader van professionalisering declareren bij de Stichting conform het opgestelde programma van deskundigheidsbevordering.
6. De afspraken die in het kader van dit artikel worden gemaakt worden verantwoord en openbaar gemaakt op de website van de Stichting.

ARTIKEL 15 ACCOUNTANT

1. De raad van toezicht benoemt de externe accountant en formuleert in overleg met het bestuur de opdracht aan de voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
2. Eenmaal in de vier jaar vindt een grondige beoordeling plaats van het functioneren van de externe accountant.
3. De raad van toezicht bespreekt jaarlijks met de accountant, onderling en in aanwezigheid van het bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar.
4. De raad van toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de raad van toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.
5. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) bij van de raad van toezicht waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.

ARTIKEL 16 SLOT

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.