

Onderwerp: REGLEMENT | Raad van Toezicht

Datum: 25 November 2024

Definities

1. De in dit Bestuursreglement opgenomen begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in onderstaande lijst van definities. Alignement met definities in de statuten.
 - a. De stichting: de stichting Weert Marketing en de aan haar gelieerde ondernemingen.
 - b. De statuten: de statuten van de stichting.
 - c. De bestuur / directeur-bestuurder / directeur bestuurder: de directeur-bestuurder c.q. bestuur van de stichting als bedoeld in de statuten.
 - d. De Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten.
 - e. Het college van burgemeester en wethouders: het college van de gemeente Weert zoals bedoeld in de gemeentewet en in de statuten.
 - f. Bestuursreglement: regeling inzake de verdeling van taken en bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder/directeur bestuurder.
2. Dit reglement is in aanvulling op de statuten van Weert Marketing opgesteld en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Toezicht van de stichting van toepassing zijn op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving en de statuten van de stichting.
3. Waar dit reglement strijdig is met wet- en regelgeving of de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met wet- en regelgeving, zal de wet- en regelgeving prevaleren. 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 de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Toezicht en functies

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast en benoemt deze bij openbaar collegebesluit.
2. De samenstelling van de Raad van Toezicht dient te waarborgen dat de leden kritisch en onafhankelijk van elkaar en van de (leden van de) directeur-bestuurder van de stichting kunnen functioneren. Ook de beschikbaarheid en inzetbaarheid van een leden van de RvT dient mee te wegen.
3. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, nadat een voordracht overeenkomstig het hierna bepaalde is opgemaakt:

- a. De nieuwe leden van de RvT worden voorgedragen door de leden van Raad van Toezicht
 - b. De voordracht vermeldt de leeftijd van de kandidaat, zijn of haar beroep, de betrekkingen die hij/zij (heeft) bekleed(t) voor zover van belang voor de uitoefening van de taken van een lid van de Raad van Toezicht, alsmede aan welke rechtspersonen hij of zij als toezichthouder / lid is verbonden.
4. Besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht worden genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert. Indien het college van B&W in geval van schorsing niet binnen drie maanden tot ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste wordt in de gelegenheid gesteld zich in de college van B&W te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan of vertegenwoordigen.
5. Alle leden van de Raad van Toezicht zullen handelen met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de statuten van de stichting.
6. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Elke aftredend lid kan conform de statuten tweemaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De leden treden periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden in overeenstemming met Bijlage A. Dit rooster van aftreden dient zodanig opgesteld te zijn dat zo mogelijk elk jaar een individueel lid aftreedt en in ieder geval niet meerdere individuele leden gelijktijdig aftreden.
7. Een lid van de Raad van Toezicht treedt tussentijds af op eigen verzoek, bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert is geboden en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert tot ontslag van het desbetreffende lid van de RvT heeft besloten.
8. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een vice-voorzitter. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht. De voorzitter treedt op als woordvoerder en is aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Als de voorzitter niet aanwezig is zal de vice-voorzitter zijn taken overnemen. De benoeming van de voorzitter van de RvT behoeft de schriftelijke instemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.
9. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een secretaris. De secretaris van de Raad van Toezicht ondersteunt de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder bij de organisatie van zaken over de Raad van Toezicht zoals: het bijeenroepen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, voorbereiding van de agenda en het agendamanagement en het opstellen van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de bewaking – samen met de directeur-bestuurder – van de opvolgende acties.

Artikel 3 Onderscheidende rollen binnen de Raad van Toezicht

Ter zake van de werkzaamheden binnen de Raad van Toezicht worden tenminste drie functies/aandachtsgebieden onderscheiden, die door onderscheidenlijke leden zullen worden vervuld. Het betreft de volgende functies/aandachtsgebieden met een bij de betreffende functie behorende globale functie-aanduiding:

1. Voorzitter: de primaire aandachtsgebieden zijn;
 - a. De algemene beleidsvorming en het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van politiek, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.
 - b. De Voorzitter houdt toezicht op het functioneren van de overige leden van de Raad van Toezicht en ziet met de andere leden toe op de voortgang in de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder / resp. het bestuur.
 - c. Daarnaast voert de Voorzitter al dan niet gezamenlijk met een ander bestuurslid jaarlijks functioneringsgesprekken met al diegenen op wier taakuitoefening hij/zij toezicht houdt.
2. Penningmeester: de primaire aandachtsgebieden zijn
 - a. De financiële beleidsvorming en het toezicht op de financiële processen, alsmede het voorbereiden van de begroting, het voorbereiden van de jaarrekening en het houden van de supervisie op de activiteiten van de directeur-bestuurder / resp. het bestuur.
3. Secretaris: primair aandachtsgebied is
 - a. De beleidsvorming op het terrein van de operationele organisatie van de Stichting alsmede de organisatorische interactie van de Stichting met andere organisaties. Binnen deze taak valt het beoordelen van organisatorische processen en protocollen ter borging van een ordentelijke bedrijfsvoering.

Artikel 4 Beloning en vergoeding

1. De Raad van Toezicht kan van tijd tot tijd voorstellen doen aan de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert omtrent de beloning, aansprakelijkheidsverzekering en overige condities.
2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert stelt het beloningsbeleid en de beloning van RvT vast. Tevens kan een onkostenvergoeding en presentiegeld worden toegekend. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding van EUR [bedrag] (voorzitter) en EUR [bedrag] (lid) per jaar.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting (en de eventueel aan haar verbonden ondernemingen). Hij staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Dit doet hij onder meer door jaarlijks uiterlijk in december de door de directeur-bestuurder voorgelegde jaarbegroting vast te stellen voor het aankomende jaar. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Toezicht als geheel.
2. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af.

3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de interne procedures voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of half-jaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeur-bestuurder en alle leden van de Raad van Toezicht. Indien de ondertekening van een van de leden ontbreekt wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. Vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekeningen dechargeert de Raad van Toezicht voor het door hem gehouden toezicht, behoudens de wettelijke beperkingen.
4. De Raad van Toezicht stelt de beloning en andere voorwaarden op die op de directeur-bestuurder van toepassing zijn en laat deze vaststellen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.
5. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige directeur-bestuurder van de stichting zal het bestuur van de stichting tijdelijk worden waargenomen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd om desgewenst, hetzij iemand uit zijn midden, hetzij iemand daarbuiten met deze taak te belasten. De Raad van Toezicht is voorts gehouden om zo spoedig mogelijk definitieve voorzieningen te doen treffen.
6. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om twee maal per jaar een bijeenkomst bij te roepen met tenminste 3 vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, voor het bespreken en vaststellen van de begroting, tussentijdse voortgangsrapportages, de jaarstukken en alle onderwerpen die zij wenst te bespreken. De agenda wordt opgesteld in samenspraak met één van de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente weert
7. In de tweejaarlijkse vergadering van de RvT met het college hebben de leden van de RvT een raadgevende stem. Voorts dienen de leden van de RvT naast de directeur-bestuurder in de gelegenheid te worden gesteld hun raadgevende stem uit te brengen over de besluiten die door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert worden genomen en de stichting regarderend.

Artikel 6 Vergaderingen en besluitvorming

1. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht, doch in elk geval vier keer per jaar. In een van deze vergaderingen (najaar) zal het jaarplan, het activiteitenprogramma en de jaarbegroting van de stichting worden besproken met daarin de financiële en operationele doelstellingen van de stichting voor het komende jaar en de randvoorwaarden waarbinnen deze doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. In een van de vergaderingen (voorjaar) zal het jaarverslag en de jaarrekening alsmede de evaluatie over het afgelopen jaar middels een verslag van het bestuur worden besproken.
2. Vergaderingen vinden in principe plaats ten kantore van de stichting of in onderlinge afstemming op een andere locatie en desgewenst online.
3. De agenda en bijbehorende stukken worden minimaal een week voor desbetreffende vergadering naar de Raad van Toezicht verzonden. De directeur-bestuurder krijgt een afschrift van de agenda en de bijbehorende stukken.

4. De directeur-bestuurder is, indien hij daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen te verstrekken.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ten behoeve van een stemming in vergaderingen door een ander lid laten vertegenwoordigen. Van een dergelijke schriftelijke volmacht dient de voorzitter vooraf in kennis te worden gesteld.
6. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en schriftelijk vastgelegd in een besluitenlijst die wordt ondertekend door de voorzitter. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
7. De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen, indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
8. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits dat schriftelijk, (daaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) geschiedt, alle leden in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
9. Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de stichting is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist voor besluiten van de directeur-bestuurder tot het aangaan van de navolgende bedragen en/of het verrichten van handelingen:
 - a. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen met uitzondering van alle in de statuten genoemde rechtshandelingen.
 - b. Duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van een zodanige samenwerking.
 - c. Kapitaalinvesteringen welke een bedrag ad EUR 50.000,- te boven gaan en niet in een reeds door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting zijn opgenomen.
 - d. Het stellen van zekerheid onverlet latende het onder sub 3. bepaalde
 - e. Het sluiten van vaststellingsovereenkomsten, alsmede het voeren van rechtsgedingen, die een belang van vijftig duizend euro (EUR 50.000,-) te boven gaan, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
 - f. Het aanvragen van faillissement en surseance van betaling.
 - g. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht inzake externe medewerkers, waarbij een beloning wordt toegekend, dat een bedrag per jaar van EUR 50.000,- te boven gaat, voor zover niet in een goedgekeurde begroting opgenomen.
 - h. Het toekennen en het treffen van pensioenregelingen, alsmede wijzigingen daarvan.

- i. Beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of een entiteit waarvan de stichting de meerderheid van de aandelen houdt, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.
- j. Het goedkeuren van de begroting van de stichting.
- k. Het uitbreiden van de activiteiten van de stichting.
- l. Een voorstel tot statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing.
- m. Het aangaan van alle andere handelingen die een bedrag ineens of tot de toekomstige waarde van EUR 50.000,- te boven gaan, voor zover niet in een goedgekeurde begroting opgenomen. In geval het gaat om offertes/opdrachten en de daaraan verbonden inkoop, die zien op de dagelijkse bedrijfsvoering, geldt een bedrag van EUR 50.000,-.
- n. Het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.
- o. Het veranderen van de vestigingsplaats van de stichting en/of de aan haar gelieerde ondernemingen.
- p. Het goedkeuren van het strategisch plan van de stichting.

Artikel 7 Geheimhouding

- 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.
- 2. Leden, 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 is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 8 Overige

- 1. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de stichting en/of het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het betrokken Raad van Toezicht lid zal geen deel uitmaken van het besluitvormingsproces met betrekking tot de zaak waar hij een tegenstrijdig belang heeft. Dit zal als zodanig bij de schriftelijke vastlegging van het besluit expliciet worden opgenomen.
- 2. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal een keer per jaar, buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder, het functioneren van de directeur-bestuurder, zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden.
- 3. De stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen leningen, garanties, en dergelijke.

4. Indien de Raad van Toezicht dit wenst kan de Raad van Toezicht of een afvaardiging hiervan, in overleg met de directeur-bestuurder het personeel en/of overige betrokkenen, raadplegen.
5. De leden van de Raad van Toezicht zullen bij het aanvaarden van hun functie een lijst verstrekken met hun relevante nevenfuncties en zullen na hun aantreden van tussentijdse wijzigingen hiervan de stichting op de hoogte stellen.

Bijlagen:

Rooster van aftreden Raad van Toezicht in overleg na installatie opstellen en vaststellen.