Bestuursreglement

Stichting Boogie Woogie

Versie: 2 d.d. 30-05-2022
Status: definitief

Artikel 1. Bestuursreglement

1. Dit is het Bestuursreglement, zoals bedoeld in artikel 12 van de Statuten van de Stichting Boogie Woogie te Winterswijk.
2. In het geval een bepaling uit dit reglement strijdig is met de statuten prevaleren de statuten.

Artikel 2. Samenstelling

a. Het bestuur van de stichting kan bestaan uit meerdere personen maar bestaat thans uit een persoon.
b. Voor de functie van bestuurder is door de Raad van Toezicht een profiel vastgesteld dat als bijlage A bij deze regeling is gevoegd.
   Indien de functie van bestuurder vacant wordt, stelt de Raad van Toezicht een Adviescommissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit; in deze commissie hebben minimaal twee leden – waaronder de voorzitter – van de Raad van Toezicht en een vertegenwoordiging van het medezeggenschapsorgaan van de Stichting zitting. De Adviescommissie brengt een benoemingsadvies uit aan de Raad van Toezicht.

Artikel 3. Voorziening bij tijdelijke afwezigheid

1. Tijdelijke (ongeplande) afwezigheid van de bestuurders wordt zo spoedig mogelijk door hem/haar gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. De voorzitter van de Raad beoordeelt de noodzaak van een eventuele vervanging van een bestuurder in overleg met de overige leden van de Raad van Toezicht.
3. Indien vervanging noodzakelijk wordt geoordeeld voorziet de Raad van Toezicht hierin door een interne of externe kandidaat tijdelijk te belasten met de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder.

Artikel 4. Goed Bestuur

De bestuurder conformeert zich aan het gestelde in de op enig moment geldende *Governance Code Cultuur* van Cultuur+ Ondernemen (https://www.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/ALG-20210225-Publicatie-Governance-Code-Cultuur-2019.pd) voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 5 Taak

De bestuurder bestuurt de Stichting met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, waaronder dit Bestuursreglement alsmede met inachtneming van de op de Stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 6. Gedragsregels

1. De bestuurder verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij uit hoofde van zijn functie verneemt en waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
2. De bestuurder handelt met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en is zich in zijn maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie voor de Stichting.
3. De bestuurder mag middellijk noch onmiddellijk deel nemen aan leveringen of het tegen betaling verrichten van diensten ten behoeve van de Stichting en vermijden in eventuele

andere activiteiten en/of functies elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de Stichting betreft.

Artikel 7. Verantwoording en evaluatie

1. Naast zijn verantwoordingsplicht jegens de Raad van Toezicht verantwoordt de bestuurder zich jegens in- en externe stakeholders over de wijze waarop het bestuur wordt uitgeoefend.
2. De bestuurder draagt zorg voor feedback op het eigen functioneren en evalueert dit minimaal één maal per kalenderjaar.

Artikel 8. Functioneren en beoordelen

1. Twee leden van de Raad van Toezicht houden gezamenlijk minimaal één keer per kalenderjaar een functioneringsgesprek en één maal per jaar een beoordelingsgesprek met de bestuurder, waarvan de zakelijke weergave schriftelijk wordt vastgelegd, ter fiattering wordt voorgelegd aan de bestuurder en wordt besproken in de voltallige Raad van Toezicht.
2. Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd aan de hand van het vigerende jaar- en strategische beleidsplan (worden de doelstellingen bereikt) en in relatie tot het functieprofiel.

Artikel 9. Schriftelijke goedkeuring

De bestuurder verzoekt om schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor zaken, die daartoe in de statuten en in het door de Raad van Toezicht goedgekeurde *Treasury Statuut* zijn aangegeven.

Artikel 10. Informatie

Teneinde de Raad van Toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken naar behoren uit te voeren, draagt de bestuurder er zorg voor dat de Raad van Toezicht adequaat word geïnformeerd over aangelegenheden die voor de Raad van belang zijn. De Raad kan ter zake nadere regels stellen. Voor zover daarvan sprake is worden deze in een bijlage bij dit Bestuursreglement opgenomen.

Artikel 12. Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Wijzigingen van dit Bestuursreglement worden al dan niet op verzoek van de Raad van Toezicht voorbereid door de bestuurder.
2. Dit Bestuursreglement alsmede wijzigingen daarin wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Raad van Toezicht, gehoord de bestuurder.
3. Dit reglement treedt in werking gelijktijdig met de statutenwijziging, waarin overgegaan wordt op een bestuursmodel van een Raad van Toezicht en een bestuur.
4. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd ongeacht de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging daarvan.

Artikel 13. Slotbepaling

In gevallen waarin dit Bestuursreglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht gehoord de bestuurder.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld te Winterswijk op 7 juni 2022,