

# REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING LIVE AT ROTOWN

Bij het opstellen van onderstaand reglement zijn de statuten van de stichting Live at Rotown, de Governance Code Cultuur 2019 en het actuele profiel van de leden van de raad van toezicht in acht genomen. De bevoegdheden en de werkwijze van de raad van toezicht volgen uit de statuten, het reglement raad van toezicht en de actuele profielschets van de leden van de raad van toezicht. Stichting Live at Rotown kent momenteel één directeur-bestuurder. Daar waar in de statuten wordt gesproken over 'bestuur' zal in dit reglement het begrip 'directeur-bestuurder' gebruikt worden.

## **Artikel 1. Doel reglement**

1. Dit reglement is opgesteld als aanvulling op de statuten van Stichting Live at Rotown.
2. Het doel van dit reglement is het vastleggen van de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, de werkverdeling binnen de raad van toezicht en van de relatie van de raad van toezicht met de directeur-bestuurder. Het reglement dient voorts ter uitwerking van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals bepaald in de statuten.
3. De uitwerking van dit reglement sluit aan bij de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019.
4. Dit reglement is openbaar.

## **Artikel 2. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken**

1. De raad van toezicht houdt integraal en op afstand toezicht op het management van de organisatie en ondersteunt de directeur-bestuurder bij diens taakuitoefening.
2. De raad van toezicht laat zich periodiek en tussentijds afdoende informeren door de directeur-bestuurder over de strategie, het algemene beleid, het risico beleid en de financiële stand van zaken.
3. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met alle medewerkers van de stichting.
4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder en benoemt de accountant van de stichting op voordracht van de directeur-bestuurder. De bevindingen die ten grondslag liggen aan deze benoemingen komen in het jaarverslag van de raad van toezicht te staan.
5. De raad van toezicht keurt jaarlijks de begroting voor het volgend kalenderjaar goed, stelt de jaarrekening vast en dechargeert de directeur-bestuurder.
6. De raad van toezicht is bevoegd tot wijziging van de statuten.
7. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren.

## **Artikel 3. Taakverdeling leden raad van toezicht**

1. De raad van toezicht is een collegiaal orgaan, hetgeen inhoudt dat ieder lid verantwoordelijk is voor alle aan de raad toebedeelde taken. De raad van toezicht kan aandachtsgebieden aan zijn leden toewijzen.
2. De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. Het actuele profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen is opgenomen in bijlage 1.
2. De raad van toezicht kan besluiten bepaalde taken geheel aan een der leden te delegeren. In dat geval brengt het betreffende lid elke vergadering verslag uit.

## **Artikel 4. Benoeming en het ontslag van leden van de raad van toezicht**

1. Het actuele aftreedrooster is opgenomen in bijlage 2.
2. In geval van een vacature werft de raad van Toezicht in het openbaar een nieuw lid op basis van het vastgesteld profiel. In zijn samenstelling waarborgt de raad van toezicht diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Alvorens

tot benoeming van een lid over te gaan, pleegt de raad van toezicht overleg met de directeur-bestuurder en stelt deze in de gelegenheid om ten aanzien van de voorgenomen benoeming advies uit te brengen.

3. De benoeming van de voorzitter geldt voor een periode van vier jaar, ook als dit een tweede herbenoeming betreft. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van kennis en ervaring in de raad te borgen.

5. Als het aftreden van de voorzitter aan de orde is terwijl geen herbenoeming zal plaatsvinden evalueert de raad van toezicht het functioneren van de raad. Daarbij wordt o.a. besloten of een nieuwe voorzitter wordt geworven of dat een der andere leden als voorzitter zal optreden en er derhalve conform lid 2. wordt geworven.

6. De raad van toezicht brengt de benoeming van een nieuw lid ter kennis van het College van B&W van de gemeente Rotterdam.

#### **Artikel 5. De vergaderingen**

1. De raad van toezicht komt volgens een jaarlijks door de directeur-bestuurder voor te leggen vergaderschema (inclusief te behandelen thema's) bijeen.

2. De raad van toezicht vergadert tenminste twee keer per jaar of zoveel vaker als nodig wordt geacht door de raad zelf of de directeur-bestuurder.

3. De voorzitter stelt de agenda vast in overleg met de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder dient de besluitvorming zodanig voor te bereiden dat voortvarende en zorgvuldige besluitvorming mogelijk is. De vergaderstukken dienen tenminste een week vóór de vergadering in bezit van de deelnemers te zijn.

4. De directeur-bestuurder van de stichting woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij tenzij de raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder te vergaderen. In dat geval wordt het onderwerp van beraadslaging en de reden van de vertrouwelijke behandeling aan de directeur-bestuurder meegedeeld. Bij het bespreken van het functioneren van de directeur-bestuurder en van de raad van toezicht is de directeur-bestuurder niet aanwezig.

5. De directeur-bestuurder zorgt voor een deugdelijke en vertrouwelijke archivering van alle stukken van de raad van toezicht en archiefbeheer. De voorzitter van de raad van toezicht archiveert het personeelsdossier van de directeur-bestuurder.

6. De raad van toezicht kan, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, naast de directeur-bestuurder ook andere werknemers bij vergaderingen uitnodigen.

7. Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering heeft als doel:

(a) het functioneren van de raad van toezicht te evalueren;

(b) de relatie tussen de directeur-bestuurder en de raad van toezicht te evalueren;

(c) het functioneren van de directeur-bestuurder te evalueren.

In het gedeelte van het jaarverslag, waar het verslag van de raad van toezicht staat opgenomen, wordt gemeld dat deze bespreking is gehouden. Ten behoeve van de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht inventariseert de voorzitter van te voren bij de leden van de raad van toezicht en de bestuurder de punten die tijdens deze evaluatie aan de orde dienen te komen.

#### **Artikel 6. Besluitvorming**

Besluitvorming vindt plaats volgens de bepalingen zoals vastgesteld inde statuten van de stichting.

#### **Artikel 7. Verslaglegging**

1. De directeur-bestuurder legt jaarlijks uiterlijk in april de jaarstukken, zijnde het financieel jaarverslag, het bestuursverslag en de accountantsverklaring ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

2. De raad van toezicht keurt de jaarstukken goed ter vergadering en legt de decharge van de directeur-bestuurder voor het gevoerde beleid vast in het jaarverslag.

3. Een verslag van de raad van toezicht maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.

### **Artikel 8. Personeelsbeheer directeur-bestuurder**

1. De raad van toezicht is belast met de formele werkgeversrol t.a.v. de directeur-bestuurder.
2. In die hoedanigheid is de raad van toezicht statutair bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder alsmede tot vaststelling van diens bezoldiging.
3. Aan het einde van elk kalenderjaar stelt de raad van toezicht de bezoldiging en eventuele vergoedingen van de directeur-bestuurder voor het eerstvolgend kalenderjaar vast. Het salaris wordt ingeschaald conform de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals.
4. De raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad van toezicht wordt gearchiveerd.
5. Aan het einde van ieder kalenderjaar beoordeelt de raad van toezicht of het functioneren van de directeur-bestuurder en de behaalde resultaten in dat kalenderjaar toekenning van een bonus rechtvaardigt. De hoogte van zo'n bonus is conform het advies uit CAO Nederlandse Poppodia en Festivals.
6. In geval de directeur-bestuurderspositie vacant komt zet de raad van toezicht zo snel mogelijk, op basis van een geactualiseerd(e) profiel en functietypering, een reguliere wervings- en selectieprocedure in gang.

### **Artikel 9. Vertrouwelijkheid**

Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie ontvangt als vertrouwelijk beschouwen en niet buiten de raad van toezicht en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

### **Artikel 10. Ondersteuning vanuit de stichting**

1. Op verzoek van de raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder personele en financiële middelen ter beschikking ten behoeve van het goed functioneren van de raad van toezicht. Daartoe kan het inschakelen van externe deskundigen behoren.
2. Indien voor de ondersteuning als bedoeld in lid 1. Onvoldoende begrotingsruimte aanwezig zou zijn legt de directeur-bestuurder een voorstel voor begrotingswijziging voor.
3. De voorzitter en overige leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele kostendeclaraties kunnen slechts dan worden gehonoreerd als vooraf een daartoe strekkend besluit door de raad van toezicht is genomen.
4. De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en kunnen q.q. aanspraak maken op de privileges uit de vrijwilligersregeling.

### **Artikel 11. Onverenigbaarheid, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang**

1. Indien een lid van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder of de externe accountant voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid als bedoeld in de statuten zou kunnen optreden of een tegenstrijdig belang zou kunnen ontstaan, zal de betrokkene de voorzitter van de raad van toezicht daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Betreft het een incidenteel geval, dan kan worden volstaan met onthouding van deelneming aan de vergaderingen over dit onderwerp en de besluitvorming ten aanzien van dit punt. Als de raad van toezicht van mening is dat het een meer dan incidenteel belangenverschil is, dan dient het desbetreffende lid af te treden.
2. Het oordeel of er sprake is van een tegenstrijdig belang dient de betrokken toezichthouder, nadat hij/zij hier melding van heeft gemaakt, over te laten aan de overige leden van de raad van toezicht, die ter zake zo nodig bij gewone meerderheid hierover beslissen. Het desbetreffende lid onthoudt zich hierbij van stemming.
3. De voorzitter stelt de overige leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van de gang van zaken op de hoogte en rapporteert hierover in het jaarverslag van de raad van toezicht.

### **Artikel 12. Vaststelling reglement raad van toezicht**

Dit reglement wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd dit reglement te wijzigen of in te trekken, na overleg met de directeur-bestuurder. Een dergelijk besluit behoeft een gewone meerderheid van stemmen.

Vastgesteld door de raad van toezicht op datum: 01-08-2021

## **Bijlage 1**

### **Profielchets Raad van Toezicht Live at Rotown**

#### **1. Uitgangspunten**

Stichting Live at Rotown staat voor het versterken van de Rotterdamse popmuziekcultuur. Om mensen in en tot ver buiten Rotterdam van muziek te laten genieten. Daarop is alles binnen Stichting Live at Rotown gericht, en alle medewerkers spannen zich daarvoor dag en nacht in. Deze gedrevenheid en passie voor de Rotterdamse muziekcultuur is ook de basis voor het functioneren van de Raad van Toezicht van Live at Rotown. De Raad houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, voorziet de bestuurder van advies en kijkt kritisch naar de financiële fitheid van de organisatie.

#### **2. Functie van de Raad van Toezicht**

Bij Live at Rotown werkt de Raad van Toezicht samen met één directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder houden zich aan de bepalingen van de Governance Code Cultuur (GCC) en passen deze toe (of leggen uit waarom ze ervan afwijken).

De Raad van Toezicht onderschrijft de GCC.

De Raad van Toezicht verbindt zich aan de 8 principes, die een normstellend kader bieden voor bestuur en toezicht in culturele organisaties (Governance Code Cultuur 2019).

De Raad van Toezicht vervult de volgende functies:

- De Raad van Toezicht houdt toezicht op (het beleid van) de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
- De Raad van Toezicht adviseert de directeur-bestuurder.
- De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder.
- De Raad van Toezicht opereert situationeel.

Dat is een bewuste keuze. Dit betekent dat het toezicht is afgestemd op noodzaak en behoefte. Op dit moment heeft Live at Rotown al jarenlang een ervaren cultureel ondernemer aan het roer staan. Deze directeur-bestuurder geniet het volste vertrouwen van de Raad van Toezicht. Deze bestuurder opereert het beste in een klimaat van zelfstandigheid, vrijheid en vertrouwen. Daarom geeft de Raad van Toezicht in dit geval de directeur-bestuurder zo veel mogelijk ruimte waar het kan en is de Raad kritisch waar het moet.

#### **3. Vergaderstructuur**

De Raad van Toezicht vergadert typisch twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn samen met de directeur-bestuurder. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar zijn functioneren. Dit gebeurt zonder de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Het gewenste profiel, de samenstelling, de samenwerking met de directie en de competentie van de Raad van Toezicht komen daarbij aan de orde. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

#### **4. De samenstelling van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden. De omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de raad in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid de mogelijkheid bestaat zijn/haar specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Ook streeft de Raad van Toezicht ernaar om in zijn samenstelling zoveel mogelijk de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling van de stichting. De leden zijn bereid zich daarvoor als team en als individu in te zetten en daaraan een toegevoegde waarde te leveren. De Raad van Toezicht is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus besluiten neemt. Leden moeten kunnen

samenwerken, individuele karakters mogen niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel, variatie levert dynamiek en creativiteit. Het vereist wel dat de leden als team willen functioneren.

### **5. De gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden**

De directeur-bestuurder is per definitie een professional met een schat aan ervaring en kennis. Enerzijds biedt de Raad van Toezicht daaraan tegenwicht om te voorkomen dat de directeur-bestuurder uitgroeit tot een onaantastbare autoriteit. Anderzijds is de Raad van Toezicht een gelijkwaardige counterpart die de directeur uitdaagt tot betere prestaties. Om dat te kunnen, hebben de leden van de Raad ervaring nodig op verschillende vlakken. De Raad van Toezicht zorgt voor voldoende expertise van de leden. Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een algemeen toezichthoudende instelling en vaardigheid van de leden de belangrijkste competentie. De Raad van Toezicht beschikt bovendien over innovatief vermogen: het vermogen om constructief in te spelen op veranderingen die van buitenaf op de sector afkomen.

Leden van de raad worden niet primair gezocht op kennisgebieden maar op het vermogen om problemen te doorgronden en verbanden te kunnen leggen. Specifieke deskundigheden kunnen worden ingehuurd, maar een lid van de raad moet kunnen aanvoelen of dat zou moeten en zo ja wanneer. Om de raad goed te kunnen laten functioneren, zijn in elk geval twee dingen belangrijk:

- deskundigheid op artistiek inhoudelijk terrein;
- ervaring op gebied van financiën.

De Raad van Toezicht heeft een haalplicht. Dat betekent dat de Raad zichzelf op de hoogte stelt van wat er in Live at Rotown speelt. Hiervoor gebruikt de Raad in de eerste plaats de vergaderingen met de directeur-bestuurder.

### **6. Vereiste karaktereigenschappen van de leden.**

Leden van de raad zijn (sterke) persoonlijkheden met een bescheiden ego. Het gezicht van Live at Rotown wordt bepaald door haar directeur-bestuurder. De leden van de Raad overvleugelen de rol van de bestuurder buiten Live at Rotown niet. Leden van de raad zijn teamspelers. Dat betekent: het betrekken van collega's en anderen bij onderwerpen. En openstaan voor samenwerking. Leden van de raad zijn geïnteresseerd in mensen en wat hen beweegt. Dat kunnen bezoekers zijn of medewerkers, maar ook relaties, politici, leveranciers. Interesse in mensen ligt aan de basis van een open, communicatief bedrijf.

### **7. Vergoeding**

De leden van de Raad van Toezicht krijgen niet betaald. Zij hebben wel altijd gratis toegang tot alles wat Live at Rotown organiseert.

### **8. Benoemingsprocedure en -termijn**

Live at Rotown streeft naar een evenwichtig samengestelde Raad van Toezicht. Dat betekent:

- een evenwichtige diversiteit in samenstelling (man/vrouw, leeftijd, culturele achtergrond); relevante netwerken aanwezig;
- en goede verdeling van persoon-specifieke deskundigheden;
- afkomstig uit Rotterdam of affiniteit met Rotterdam en omgeving.

De Raad van Toezicht zoekt bij de werving openbaar en buiten het eigen netwerk. Slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting mag deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Dit mag slechts vier jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van Toezicht, maar in elk geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. Kandidaat-leden voeren een gesprek met de sollicitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit 2 door de Raad zelfs aangewezen leden van de Raad van Toezicht. De commissie draagt de geselecteerde kandidaat voor aan de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Dit besluit wordt in consensus genomen. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht krijgen een introductieprogramma. Hierin maken ze uitgebreid kennis met de organisatie en de medewerkers. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmaal een mogelijkheid tot herbenoeming. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de Raad van Toezicht en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Ten einde een vloeiend aan-/aftreedrooster te verkrijgen zal bij de eerste verlenging de verlengingsperiode korter kunnen zijn dan 4 jaar. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

#### **9. Reglementen en statuten**

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden die volgens de wet en de statuten van de stichting aan de Raad worden opgedragen. Bij afwijkingen of onduidelijkheden in dit document zijn de statuten en het reglement leidend.

## Bijlage 2

### Samenstelling Raad van Toezicht

Voorzitter:

Silvie Dees

Grote Visserijstraat 14C

3026 CJ Rotterdam

silvie@claphands.nl

06 - 27064664

Nationaliteit: Nederlandse

Maatschappelijke directeur-bestuurder Theaterproductiehuis Zeelandia

Nevenfuncties: voorzitter Raad van Bestuur vzw Majestic, organisatie band Dez Mona en overige muziekprojecten (BE)

Algemeen lid:

Nina Onland

Zwaanshals 89 B

3036KE Rotterdam

ndonland@gmail.com

06 – 52026746

Nationaliteit: Nederlandse

Maatschappelijke functie: Coördinator Organisatieontwikkeling bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Nevenfuncties: lid Klantenraad van Woonstad

Algemeen lid:

Edita Ghukasyan

Wanvoorde 5

3204EM Spijkenisse

editaboerghukasyan@gmail.com

06 - 84841137

Nationaliteit: Armeense

Maatschappelijke functie: Inkomensconsulent bij Gemeente Rotterdam

Nevenfuncties: n.v.t.

Stichting

Bestuur/Raad van Toezicht - Profielmatrix

	1	2	3
Kerncompetentie	strategie	inclusiviteit	subsidies
Naam	S.N.P. Dees	E. Ghukasyan	N.D. Onland
Geboortjaar	1974	1985	1984
Man/Vrouw	vrouw	vrouw	vrouw
Aantreden	1-1-2022	01-10-2021	1-1-2023
Aftreden	1-1-2030	01-10-2029	1-1-2031
Termijn	1e termijn	1e termijn	1e termijn