

REGLEMENT VOOR DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING WIRWAR

I. INLEIDING

- (i) Dit reglement voor directie en raad van toezicht (het "**Reglement**") is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 14 van de statuten van Stichting WIRWAR (de "**Stichting**"). Het reglement is vastgesteld op en geldend vanaf 7 november 2023.
- (ii) Het Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de directie (De "**Directie**") en raad van toezicht en zijn leden (de "**Raad**") zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Stichting.

II. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1 Samenstelling

- 1.1 Leden van de Raad worden benoemd door de Raad.
- 1.2 De Raad bepaalt hoeveel natuurlijke personen deel uitmaken van de Raad, met dien verstande dat de Raad te alle tijde ten minste uit drie (3) en maximaal uit vijf (5) natuurlijke personen bestaat.
- 1.3 De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
- 1.4 De Raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders.
- 1.5 De Raad draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van de Raad, passend bij de doelstellingen van de Stichting. Er zal naar gestreefd worden binnen de Raad altijd representanten van de volgende vormen van kunst- en cultuur vertegenwoordigd te hebben: (i) circus, (ii) dans, (iii) theater en (iv) muziek. Daarnaast is het streven altijd één lid met een financiële en/of juridische achtergrond onderdeel te laten uitmaken van de Raad.
- 1.6 De Raad zoekt bij de werving en selectie van leden van de Raad ook buiten zijn eigen netwerk en streeft naar een diverse en inclusieve samenstelling.
- 1.7 De Raad stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast, zodanig dat de continuïteit van de Raad en de kennis van de leden van de Raad geborgd blijven.
- 1.8 Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar wordt hier een kalenderjaar verstaan. Een volgens het rooster aftredend raadslid is één keer onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt de Raad zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de samenstelling van de Raad op dat moment. Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
- 1.9 Leden van de Raad treden – naast het bepaalde in artikel 10 van de statuten van de Stichting – tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN, TAKEN EN BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 2.1 Bij de Raad berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de Stichting aan hem worden opgedragen.
- 2.2 De Raad is bevoegd tot het instellen van commissies. Een commissie is bevoegd taken van de Raad voor te bereiden dan wel uit te voeren. De wijze van benoeming en de werkwijze van de in te stellen commissies worden nader bij reglement vastgesteld.
- 2.3 De Raad is bevoegd tot het aanstellen van een externe Adviescommissie die inhoudelijk kan adviseren over het beleid.

Artikel 3 Taken

- 3.1 De Raad houdt toezicht op het beleid van de Directie van de stichting en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij toezicht houdt op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
- 3.2 De Raad richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Stichting betrokkenen. De Raad houdt ook toezicht op de naleving van alle wet- en regelgeving.
- 3.3 De verdeling van de taken binnen de Raad geschiedt door de Raad.

Artikel 4 Belangenverstremgeling

- 4.1 Leden van de Raad kunnen - behoudens ontheffing door de Raad - geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die een eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De Raad kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de Raad vast te stellen periode.
- 4.2 De leden van de Raad doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de Raad melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.
- 4.3 Indien een lid van de Raad voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad. Indien naar het oordeel van de Raad zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
- 4.4 Indien een lid van de Raad voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid van de Raad dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad. Indien naar

de mening van de Raad de status van de Raad negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de Raad schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

IV. VERGADERINGEN VAN DE RAAD; BESLUITVORMING

Artikel 5 Vergaderingen van de Raad

- 5.1 De Raad vergadert conform de statutaire voorschriften. Derden kunnen slechts op uitnodiging van De Raad of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van de Raad bijwonen.
- 5.2 De Raad vergadert volgens een vergaderschema. Zij vergadert in ieder geval drie keer per jaar. Bij frequente afwezigheid worden de betrokken leden daarop aangesproken.

Artikel Besluitvorming binnen de Raad

- 6.1 De leden van de Raad bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
- 6.2 Ieder lid van de Raad heeft één stem.
- 6.3 Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de Raad doorslaggevend. De Raad kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.4 Besluiten van de Raad worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad.
- 6.5 De Raad neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
- 6.6 Besluiten van de Raad kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de Raad. Een verklaring van een lid van de Raad dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

V. DIRECTEUR

Artikel 7 Benoeming directeur; bevoegdheid, vertegenwoordiging en aanvraag subsidies/donaties

- 7.1 De Raad benoemt een directeur. De Raad bepaalt de taken en bevoegdheden van de directeur en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
- 7.2 De dagelijkse leiding van de Stichting berust bij de directeur.
- 7.3 De directeur heeft een onbeperkte volmacht voor bankzaken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4.
- 7.4 De directeur is bevoegd zelfstandig rechtshandelingen aan te gaan, mits deze in lijn zijn met het vastgestelde beleidsplan en de begroting en voor zover deze niet vooraf instemming vergen van de Raad zoals vastgelegd in de statuten.

- 7.5 De Raad zal jaarlijks in de laatste bestuursvergadering in een boekjaar in overleg met de directeur besluiten welke subsidies of andere geldelijke bijdragen de stichting in het daaropvolgende boekjaar zal aanvragen bij de gemeente, provincie en andere (semi)publieke en private instellingen en ondernemingen.
- 7.6 De directeur is zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen bij het aanvragen van subsidies of andere geldelijke bijdragen bij de gemeente, provincie en andere (semi)publieke en private instellingen en ondernemingen.

Artikel 8 Transparantie

- 8.1 De directeur voorziet de Raad - gevraagd en ongevraagd, en tijdig - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de Raad.
- 8.2 De directeur bespreekt periodiek met de Raad de gang van zaken binnen de Stichting. Tenminste drie maal per jaar overlegt de Raad met de directeur over - onder andere - de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

=====