



Reglement directie en raad van toezicht van Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam (MOCCA)

Preambule

De stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam (MOCCA) heeft als doel het faciliteren van draagvlak, beleidsversterking en vraagontwikkeling bij scholen in Amsterdam op het gebied van cultuureducatie. De statuten beschrijven hiervoor de taken van de stichting. In artikel 25 van de statuten staat dat de raad van toezicht (RvT) een reglement vaststelt met nadere regels over de werkwijze van de directie en de raad van toezicht.

Dit reglement beoogt kort en krachtig enkele nadere afspraken en regels te beschrijven voor het goed functioneren van de governance bij deze stichting. Dat betekent dat dit reglement niet alle regelgeving beschrijft, die ook van toepassing is op Mocca, vanuit andere bronnen zoals wetgeving, de statuten en de Mocca Code. Met deze insteek van het reglement voorkomt Mocca verschillen in de interpretatie van teksten.

Het is voor de lezer van dit reglement daarom goed te weten dat de statuten van Mocca onder andere de navolgende regels beschrijven over:

- i. de samenstelling, de benoeming, de schorsing en het ontslag van zowel de raad van toezicht als de directie. De statuten en dit reglement gebruiken het woord 'directie' als het bestuur van de stichting bedoeld wordt;
- ii. de vergadering en de besluitvorming van de raad van toezicht en van de directie;
- iii. de administratie- en boekhoudplicht, als ook boekjaar en jaarstukken;
- iv. het beleid en de begroting, als ook de beperkingen van de directiebevoegdheid;
- v. mogelijk tegenstrijdig belang;
- vi. de vertegenwoordiging van de stichting.

De statuten, het reglement en de Mocca code staan op de website voor een transparante verantwoording van het doel, de taken en de prestaties van de stichting.

Dit reglement is alleen bindend voor de raad van toezicht en de directie. Derden (intern en extern) zijn niet aan dit reglement gebonden en kunnen hier geen rechten aan ontleen.

Artikel 1 Samenstelling en vorming van de raad van toezicht

- 1.1. De directie publiceert in het jaarverslag en op de website over de samenstelling van de raad van toezicht. In deze publicaties staan tenminste vermeld: de naam, uitoefening van (voormalig) beroep, datum van aantreden (en eventueel herbenoeming) en datum van aftreden van de leden van de raad van toezicht.
- 1.2. Leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding. Deze is als volgt vastgesteld: € 750 voorzitter en € 500 per lid. Daarnaast worden eventuele reiskosten vergoed.
- 1.3. De directie publiceert de vergoeding per lid van de raad van toezicht per kalenderjaar.
- 1.4. De directie publiceert op de website een profielschets raad van toezicht.
- 1.5. Een vacature voor de raad van toezicht wordt in ieder geval bekend gemaakt op de website met een profielschets en beschrijving van de procedure.
- 1.6. De raad van toezicht stelt uit zijn midden een benoemingsadviescommissie op om het proces van werving en selectie van nieuwe leden van de raad van toezicht en van directie te begeleiden. De directie wordt betrokken bij de benoemingsprocedure.
- 1.7. De raad van toezicht is zich bewust van de maatschappelijke positie van Mocca en zal vanuit dit bewustzijn geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de organisatie zullen schaden.

Artikel 2 Vergaderingen en besluitvorming raad van toezicht

- 2.1. De raad van toezicht kan bij de directie een beroep doen op secretariële ondersteuning van de organisatie voor vergaderingen en andere secretariële zaken, zoals het archief van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht bespreekt jaarlijks met de directie de verwachtingen van deze ondersteuning.
- 2.2. De raad van toezicht kan ervoor kiezen om secretariële ondersteuning extern te organiseren en stemt de kosten hiervan af met de directie.
- 2.3. In het derde kwartaal ontvangt de raad van toezicht het voorstel van de begroting voor het volgende kalenderjaar met een meerjarenoverzicht. De raad van toezicht stelt deze begroting vast.
- 2.4. Voor het einde van elk kalenderjaar besluit de raad van toezicht over de (continuering van) een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid en over een vergaderrooster van de raad van toezicht met de directie.
- 2.5. Minimaal eens per vier jaar agendeert de raad van toezicht een bezinning met de directie over het gebruikte en mogelijk gewenste besturingsmodel. Hierbij komt minimaal ter sprake of het besturingsmodel aansluit bij de belanghouders van Mocca en of het besturingsmodel effectief / efficiënt werkt binnen de organisatie.

Artikel 3 Directie

- 3.1. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks door de raad van toezicht besproken met de directie in een functioneringsgesprek. De raad van toezicht benoemt hiervoor jaarlijks uit haar midden twee leden, die hiervan een verslag opstellen dat ter akkoord ondertekend wordt door de directie. De raad van toezicht kan met de directie afspraken maken over andere bronnen van informatie voor het functioneringsgesprek, bijvoorbeeld met een zogenaamde 360 graden beoordeling. In het functioneringsgesprek worden ook verwachtingen en prestaties besproken van de raad van toezicht naar de directie. Deze verwachtingen en prestaties worden opgenomen in het verslag en gebruikt in het functioneringsgesprek van het volgende jaar.
- 3.2. Een vacature voor de directie wordt in ieder geval bekend gemaakt op de website met de profielschets en de procedure hoe kandidaten zich kunnen melden. Deze profielschets wordt voor elke vacaturestelling besproken en naar behoefte aangepast in een vergadering van de raad van toezicht, gehoord hebbende het advies van de directie hierover.
- 3.3. De raad van toezicht besluit over de procedure van werving en selectie van de directie en weegt daarbij af of een externe begeleider de procedure faciliteert.
- 3.4. In het jaarverslag en op de website staan de samenstelling van de directie vermeld.
- 3.5. De directie publiceert in het jaarverslag in het kader van publicatie WNT de bruto beloning, inclusief pensioenvoorzieningen en dergelijke per kalenderjaar.
- 3.6. De directie stelt de raad van toezicht op de hoogte van nevenactiviteiten.
- 3.7. De directie is zich bewust van de maatschappelijke positie van Mocca en zal vanuit dit bewustzijn geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de organisatie zal schaden.
- 3.8. De directie zorgt voor een goed netwerk in de stad Amsterdam en binnen de gemeentelijke organisatie om voeling te houden over de eerder beschreven maatschappelijke positie.

Artikel 4 Samenwerking directie en raad van toezicht

- 4.1. In de statuten staat beschreven dat de directie de raad van toezicht 'gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie verschaft, die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen' (art 10 lid 4 statuten). Het is de verantwoordelijkheid van de directie dat de raad van toezicht ook op de hoogte wordt gesteld van alle relevante informatie die te maken heeft met het risicoprofiel van de organisatie (materieel en immaterieel).
- 4.2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het in de statuten bepaalde, de besluiten onderworpen van de directie omtrent financiële verplichtingen boven de limiet van € 50.000,- per keer en maximaal € 100.000,- per jaar.

- 4.3. Jaarlijks organiseert de raad van toezicht een apart overleg met de directie om de samenwerking in het algemeen en de governance in het bijzonder te evalueren. Hiervan wordt een verslag opgesteld met voornemens en afspraken, dat in de volgende raad van toezicht vergadering vastgesteld wordt.
- 4.4. De raad van toezicht sluit de evaluatie van 4.3 af met een gesprek zonder de directie. Dit is de zogenoemde zelfevaluatie van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan besluiten dat een externe begeleider deze evaluaties faciliteert.
- 4.5. In aanvulling op de statuten is de raad van toezicht bevoegd om besluiten te benoemen die de directie aan zijn goedkeuring moet onderwerpen. Deze besluiten moeten dan duidelijk omschreven (en schriftelijk) aan de directie worden medegedeeld.
- 4.6. De raad van toezicht is bevoegd om externe adviseurs aan te stellen, waar hij dat nodig vindt en informeert de directie hierover. De directie zorgt voor de zakelijke afhandeling van een contract van diensten, maar gaat niet over de inhoud en de kwaliteit van de diensten.

Dit reglement kan worden aangepast indien raad van toezicht en directie dit nodig vinden. Het nieuwe reglement dient te worden vastgesteld in een vergadering van de raad van toezicht, in aanwezigheid van de directie, en door zowel directie als raad van toezicht ondertekend en voorzien van een datum van ondertekening.

Vastgesteld door de raad van toezicht en directie op 6 maart 2019.

S. Mumcuyan
voorzitter raad van toezicht

P. Brandon
directeur-bestuurder