

Bestuursreglement Stichting Cultuurkwadraat

Vastgesteld door het bestuur d.d. 29 oktober 2025; goedgekeurd door de raad van toezicht d.d. 3 november 2025;

ingevolge artikel 6-lid 13 van de statuten van de stichting d.d. 18 maart 2025.

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Het bestuursreglement is ondergeschikt aan de statuten van de stichting.

Met de stichting wordt bedoeld Stichting Cultuurkwadraat, opgericht op 21 maart 2017. Bij de Stichting Cultuurkwadraat is sprake van een eenhoofdig bestuur.

Met beleid wordt bedoeld de hoofdtaak van de Stichting Cultuurkwadraat, zoals vastgelegd in artikel 2 en 3 van de statuten en in vierjarige beleids- en/of projectplannen.

HOOFDSTUK II. PROFIEL EN FUNCTIONEREN

Artikel 1. Profiel

1. De raad van toezicht stelt een profiel voor de bestuurder op waarin de vereiste kwaliteiten voor het besturen van de stichting wordt beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van het eenhoofdige bestuur. Op basis van dat profiel gaat de raad van toezicht periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.

2. Voor de invulling van de vacante plaats van de bestuurder kan de raad van toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren.

Artikel 2. Functioneren

1. Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. De uitkomst hiervan wordt besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad van toezicht van verslag dat namens de raad van toezicht wordt gearchiveerd.

2. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder sluit aan bij het karakter van de stichting en is in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. Leidraad is de Beloningsrichtlijn directeur-bestuurders cultuureducatie- en participatie van brancheorganisatie Cultuurconnectie, categorie B.



3. De bestuurder meldt elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een (potentieel) tegenstrijdig belang.

4. In het jaarverslag van de stichting worden de relevante -voormalige- (neven)functies van de bestuurder opgenomen. Deze publicatie kan ook worden uitgevoerd via de website van de stichting.

HOOFDSTUK III. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 1. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. Hiertoe berusten alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan het bestuur worden opgedragen.

Dit houdt onder meer in dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.

2. De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.

3. De bestuurder is verantwoordelijk voor een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.

4. De bestuurder is verantwoordelijk voor het benoemen, bevorderen, schorsen en ontslaan van gesalarieerde en niet gesalarieerde medewerkers.

5. De bestuurder richt zich bij de vervulling van diens taken naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen.

Artikel 2. Goedkeuring vanuit toezicht

1. De bestuurder stelt de volgende documenten op, stelt deze vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht:

(a) een jaarlijks werkplan met de daarbij behorende begroting, voorafgaand aan een nieuw boekjaar;

(b) het jaarverslag en de jaarrekening, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar;

(c) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;

(d) het bestuursreglement;

(e) Periodieke evaluatie van de mate waarin en de wijze waarop bestuurder en RvT de Governance Code Cultuur en andere relevante codes.

(f) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

2. De bestuurder heeft eveneens de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor de volgende onderwerpen:

(a) de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;



- (b) het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- (c) rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan of verkoop van registergoederen;
- (d) het verlenen van procuratie boven een bedrag van € 50.000
- (e) wijziging van de statuten;
- (f) de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
- (g) Het deelnemen in of overnemen van andere stichtingen, verenigingen of vennootschappen, het aangaan van fusies met of het aanvaarden van het bestuur over andere stichtingen of ondernemingen;
- (h) het aanvaarden van nevenfuncties door de bestuurder.

3. De voorbereiding van besluiten van de raad van toezicht met betrekking tot voornoemde onderwerpen en de (dagelijkse) uitvoering ervan worden door de raad van toezicht gedelegeerd aan de bestuurder.

HOOFDSTUK IV. HET AANGAAN VAN RECHTSGEDINGEN

Artikel 1. Wettelijk uitgangspunt

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de bestuurder.

Artikel 2. Procederen

De bestuurder is bevoegd om, zowel in bodemzaken als in kort geding, een procedure aanhangig te maken, waaronder – ook in zaken waarin geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt – begrepen het inschakelen van deskundige (juridische) bijstand om dit namens de stichting te doen. Deze bevoegdheid van de bestuurder ziet ook op het instellen van rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken.

Artikel 3. Informatieplicht

Indien de bestuurder voornemens is een procedure te starten, dient deze, voordat uitvoering aan dat voornemen wordt gegeven, de voorzitter van de raad van toezicht hierover te informeren. Deze kan besluiten de raad van toezicht plenair te informeren.

HOOFDSTUK V. VERANTWOORDING

Artikel 1. Verantwoording

1. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht en bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting. De bestuurder voorziet daartoe de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd en tijdig, van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht.

2. Het beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de bestuurder de relevante strategische ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende financiële raming.



3. Eveneens bespreekt de raad van toezicht jaarlijks de begroting, de jaarrekening en de binnen de stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle met de bestuurder.

4. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.

5. In het jaarverslag wordt door de bestuurder en raad van toezicht gerapporteerd in hoeverre de stichting de principes van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code toepast. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.

Artikel 2. Vertegenwoordiging

Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de bestuurder. Op verzoek van het bestuur kan daarbij een lid van de raad van toezicht aanwezig zijn.

Artikel 3. Veilige werkomgeving

De bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

Artikel 4. Klokkenluidersregeling

De bestuurder draagt zorg voor een regeling die medewerkers, vrijwilligers en derden in staat stelt om vermoedens van misstanden binnen de organisatie op een veilige en vertrouwelijke wijze te melden. De regeling waarborgt dat meldingen zonder nadelige gevolgen voor de melder worden behandeld en dat de afhandeling zorgvuldig en transparant geschiedt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van deze regeling.

HOOFDSTUK VI. WAARNEMING BESTUUR

Artikel 1. Waarneming voor korte tijd

Bij kortdurende afwezigheid wijst de bestuurder een teamlid van Cultuurkwadraat aan voor waarneming in operationele zaken.

Artikel 2. Waarneming voor langere tijd

Bij afwezigheid van meer dan vier weken of langer, voorziet de raad van toezicht in een waarnemend bestuurder voor vervulling van alle bestuurstaken die redelijkerwijze moeten worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK VII: Personeelsvertegenwoordiging

Artikel 1: Personeelsvertegenwoordiging

Indien de organisatie op grond van de Wet op de ondernemingsraden verplicht is een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging in te stellen, draagt de bestuurder zorg voor de naleving van deze wettelijke verplichting. De bestuurder onderhoudt periodiek overleg met de OR of PVT en betreft deze bij besluiten die op grond van de wet of interne regelingen advies- of instemmingsplichtig zijn.



HOOFDSTUK VIII: BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 1: Algemeen uitgangspunt

De bestuurder handelt te allen tijde in het belang van de organisatie en vermijdt iedere vorm van (de schijn van) belangenverstrengeling tussen persoonlijke, zakelijke of andere belangen en die van de organisatie.

Artikel 2: Definitie belangenverstrengeling

Van belangenverstrengeling is sprake indien de bestuurder zodanige persoonlijke, zakelijke of andere belangen heeft dat een onafhankelijke en objectieve vervulling van zijn of haar functie niet (meer) gewaarborgd is of niet zó lijkt te zijn. Dit omvat onder meer: a. het aangaan van transacties met de organisatie waarbij de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft; b. het aannemen van giften, diensten of andere voordelen die de onafhankelijke oordeelsvorming kunnen beïnvloeden; c. het verrichten van werkzaamheden of het bekleden van functies die strijdig kunnen zijn met de belangen van de organisatie; d. het gebruiken van informatie, middelen of eigendommen van de organisatie voor persoonlijk gewin.

Bestuurder en raad van toezicht stemmen beide in met dit reglement hetgeen blijkt uit de ondertekening.

Middelburg, 3 november 2025

J. de Regt

Directeur-bestuurder

K.G. Terlage

Voorzitter Raad van Toezicht

