

Bestuursreglement Stichting Oranjewoud Festival

Voorgesteld door het bestuur op 18 januari 2024

Goedgekeurd door Raad van Toezicht op 25 januari 2024

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 14.1 van de statuten van Stichting Oranjewoud Festival

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. De raad van toezicht stelt een profiel voor het bestuur op, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden 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 de directeur-bestuurders (artikel 5 van de statuten). Op basis van dat profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor de individuele leden van het bestuur, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zonodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van het bestuur dienen te voldoen, is opgenomen in de bijlage 'Profiel bestuur Oranjewoud Festival'
2. Voor de invulling van een vacante plaats binnen het bestuur kan de raad van toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren.
3. Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle leden van het bestuur. 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 na ondertekening van het bestuur door of namens de raad wordt gearhiveerd.
4. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de bestuursleden sluiten aan bij het karakter van de stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. (artikel 7 en 10.4 van de statuten)
5. Bestuursleden melden elke relevante nevenfunctie, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen aan de raad van toezicht (artikel 11.1 van de statuten) Bij potentieel tegenstrijdig belangen is voorafgaand toestemming vereist van de raad van toezicht.
6. Bestuursleden doen melding van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende directeur-bestuurder (direct of indirect) persoonlijk is betrokken (artikel 11 van de statuten)

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.
2. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig (artikel 10 van de statuten)
 - (a) een jaarlijks activiteiten plan met de daarbij behorende begroting;
 - (b) een voortschrijdend meerjarig beleidsplan;
 - (c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; en
 - (d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Om goed te kunnen functioneren, heeft het bestuur bijtijds goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor de volgende onderwerpen (art 7.1 Statuten)
 - (a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - (b) de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - (c) de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving
 - (d) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
 - (e) duurzame rechtstreekse of middelrijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - (f) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;
 - (g) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 10 van de statuten, en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur:
 - (h) het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - (i) het vaststellen van de hoofdlijnen. Van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - (j) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien:
 - (k) het treffen van eventuele pensioenregelingen en het toekennen van pensioenafdrachten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien:
 - (l) het aanvaarden van nevenfuncties door het bestuur van potentieel tegenstrijdig belang.

Artikel 4. Taken

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover

verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. Hrt bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

2. Het bestuur 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. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.

3. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door de directeur-bestuurders onder goedkeuring van de raad van toezicht. De directeur-bestuurders die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken. De huidige taakverdeling is vermeld in de bijlage 'taakomschrijving directeur-bestuurders'.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. Het bestuur vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de raad van toezicht; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.

2. Het bestuur vergadert 2-wekelijks of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de het bestuur door een of meer directeur-bestuurders. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de het bestuur geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen.

3. Het bestuur kan aan de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad van toezicht en het bestuur.

Artikel 6. Besluitvorming binnen het bestuur

1. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.

2. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit Reglement geen voorschrift of richtlijn heeft dat dit besluit door één van beide directeur-bestuursleden gemaakt kan worden, dan wordt deze kwestie ter besluitvorming aan de Raad van Toezicht voorgedragen.

4. Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het bestuur waarvan vastlegging wordt gearchiveerd.

5. Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.

6. Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeur-bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van beide directeur-bestuurders. Een verklaring van een bestuurder dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij of zij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

7. Van een door het bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van het bestuur.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1. Het bestuur voorziet de raad van toezicht - gevraagd en ongevraagd, en tijdig - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht. Het artistiek-inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
2. Het bestuur bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
4. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor het bestuur en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en het bestuur.
5. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en het bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de *Code Cultural Governance*, *Fair Practice Code* en de *Code Diversiteit & Inclusie* volgens de richtlijnen die subsidiënten hiervoor hebben vastgesteld. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.

Was getekend door onderstaande functionarissen

Ira Judkovskaja

Voorzitter Raad van Toezicht

Dorien van Londen

Zakelijk artistiek-bestuurder

Yoram Ish-Hurwitz,

Artistiek directeur-bestuurder