

# REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

## STICHTING EENVIJFVIJF

Dit **reglement raad van toezicht** is onderdeel van “goed toezicht 155 (eenvijfvijf)” en vormt een aanvulling op de [statuten van Stichting eenvijfvijf met akte van statutenwijziging ref: fp/jro/2020.003556.01 gedateerd 4 januari 2021](#).

Naast dit reglement raad van toezicht bestaat er ook een bestuursreglement (in ontwikkeling), opgesteld door het bestuur, vastgesteld door de raad van toezicht.

Zowel de statuten als de aanvullende reglementen dienen voor alle leden van het bestuur en de raad van toezicht inzichtelijk te zijn via de website <https://www.eenvijfvijf.nl/stichting>.

### Goed toezicht 155 (eenvijfvijf)

1. [Statuten inclusief akte van statutenwijziging ref: fp/jro/2020.003556.01](#)
2. *Reglement raad van toezicht (dit document)*
3. **Bestuursreglement eenvijfvijf** + [protocol sociale veiligheid](#)
4. Codes
  - a. [Governance Code Cultuur](#) (2019)
  - b. [Fair Practice Code](#)
  - c. [Code Diversiteit en Inclusie](#) (2021)
  - d. [Beleidskader Sociale Veiligheid Podiumkunsten](#)

## 1. POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE ORGANISATIE

- 1.1. De statuten van de stichting voorzien in een bestuursmodel met een bestuur en een raad van toezicht (in dit document ook “rvt” genoemd). Stichting eenvijfvijf heeft een collectief bestuur dat belast is met het besturen van de stichting, en een raad van toezicht die integraal toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde en vervult de rol van werkgever van het bestuur.

## **2. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN, TAKEN**

- 2.1. Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem zijn opgedragen, [zie: artikel 10 statuten](#).
- 2.2. De raad van toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht houdt actief, op stimulerende en constructief-kritische wijze, toezicht. Bij zijn werk laat de raad van toezicht zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting.
- 2.3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren, evalueert dat periodiek en legt daarover verantwoording af, zie ook artikel 9.
- 2.4. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed functionerend bestuur en draagt zorg voor een periodieke evaluatie.
- 2.5. De raad van toezicht ziet toe op de naleving door het bestuur van wettelijke voorschriften en op een juiste omgang met de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.
- 2.6. De besluiten van het bestuur die vooraf goedkeuring behoeven van de raad van toezicht zijn statutair vastgelegd in [artikel 10 lid 13](#) van de statuten.
- 2.7. De raad van toezicht kan zich door in- en externe deskundigen laten bijstaan bij de uitvoering van zijn taken. De kosten van de bijstand zijn voor rekening van de stichting.
- 2.8. De raad van toezicht kan voor de uitvoering van zijn taken te allen tijde informatie inwinnen. De raad van toezicht heeft toegang tot de locaties en kantoren van de organisatie en is bevoegd de boeken en bescheiden van de stichting in te zien als hij dat nodig acht.
- 2.9. De raad van toezicht is bevoegd (zie: [artikel 7, lid 4 statuten](#)) het bestuur bij tijdelijke ontstentenis of belet waar te nemen, of uit zijn midden een lid daartoe aan te wijzen. Dit lid is gedurende de periode van waarneming niet langer lid van de raad van toezicht. Als de periode van waarneming langer duurt dan 6 weken kan de raad van toezicht een interim-bestuurder benoemen.

## **3. INFORMATIEVOORZIENING EN CONTACT MET EXTERNE EN INTERNE STAKEHOLDERS**

- 3.1. Het bestuur verschaft de raad van toezicht gevraagd, ongevraagd en tijdig de informatie die voor een adequaat functionerende advies- en

toezichtrol noodzakelijk is. Het bestuur en de raad van toezicht maken afspraken over de informatievoorziening.

- 3.2. Algemene aandachtsgebieden in de informatievoorziening:
  - a. uitvoering van het jaarplan, op basis van het meerjarenbeleidsplan; *informatie wordt aan de hand van door de raad van toezicht en bestuur afgesproken indicatoren opgenomen in de kwartaalrapportage*
  - b. uitvoering van de exploitatie op basis van de jaarbegroting; *informatie wordt opgenomen in de kwartaalrapportage*
  - c. informatie over het personeelsbestand (ziekteverzuim, verloop, samenstelling, periodiek medewerkers tevredenheidsonderzoek); *informatie wordt opgenomen in de kwartaalrapportage*
  - d. in- en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op strategie, beleid, bedrijfsvoering en resultaat; *informatie wordt opgenomen in de kwartaalrapportage*
- 3.3. De raad van toezicht legt in een jaaragenda de informatievoorziening vast en sluit daarin aan op de planning- en control cyclus van de organisatie.
- 3.4. De raad van toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om de informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De raad van toezicht kan informatie vragen aan het bestuur, aan medewerkers van de organisatie en aan de externe accountant.
- 3.5. Binnen de raad van toezicht wordt een vertrouwenspersoon voor het personeel benoemd. Iedereen die werkzaam is bij de organisatie wordt hierover bij indiensttreding op de hoogte gesteld.
- 3.6. Als de raad van toezicht dit nodig acht kan hij informatie inwinnen bij externe stakeholders van de organisatie. Dit in afstemming met het bestuur. In externe contacten geeft de raad van toezicht geen blijk van meningen of standpunten over de algemene gang van zaken in de stichting. Uitzondering is de situatie waarin de raad van toezicht door externen ter verantwoording wordt geroepen op zijn toezichthoudende taak.
- 3.7. De raad van toezicht geeft geen directe feedback aan medewerkers. Dit verloopt uitsluitend via het bestuur.
  - 3.7.1. De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van de raad van toezicht verslag uit van zijn bevindingen. Het bestuur rapporteert jaarlijks aan de raad van toezicht over de relatie met de externe accountant en eventuele ontwikkelingen daarin. Voorafgaand aan een (her-) benoeming evalueert de raad van toezicht met het bestuur het functioneren

van de accountant en maakt de bevindingen openbaar via het jaarverslag. Binnen de raad van toezicht is dit een focuspunt voor de **auditcommissie**.

#### 4. SAMENSTELLING

De statuten (zie [artikel 10](#)) bevatten de relevante bepalingen over benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht en zijn ledental. In aanvulling hierop legt de raad van toezicht het volgende vast:

- 4.1. De raad van toezicht stelt een profiel vast voor de raad van toezicht als geheel. In het profiel is de statutair bepaalde omvang van de raad van toezicht vermeld. Het profiel houdt rekening met de gewenste onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in de raad van toezicht, en sluit aan op de doelen van de stichting. Na goedkeuring is het profiel openbaar via de website van de organisatie.
- 4.2. Op basis van het profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor de individuele leden, en gaat periodiek, maar in elk geval bij het ontstaan van een vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. De profielschets met algemene aandachtspunten en een opsomming van specifieke deskundigheden.
- 4.3. De raad van toezicht zorgt dat deze zo is samengesteld dat leden onafhankelijk van elkaar, van het bestuur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Ieder lid van de raad van toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming van de raad van toezicht.
- 4.4. Leden van de raad van toezicht kunnen geen directeur of bestuurder zijn, noch lid van een toezichthoudend orgaan van een instelling die eenzelfde of gelijksoortig doel heeft als de stichting of in hetzelfde werkgebied actief is. Bij twijfel dient het voornemen ter goedkeuring aan de raad van toezicht van eenvijfvijf te worden voorgelegd.
- 4.5. Een voormalig bestuurder van de stichting kan gedurende een periode van vier jaar geen toezichthouder van de stichting zijn. Een voormalig bestuurder kan niet in aanmerking komen voor het voorzitterschap van de raad van toezicht.
- 4.6. De werving voor een nieuw lid van de raad van toezicht verloopt via een openbare, transparante procedure. Binnen de raad wordt deze taak opgepakt door de remuneratiecommissie. De raad van toezicht kan voor de werving een bemiddelingsbureau inschakelen.

- 4.7. Leden van de raad van toezicht en het bestuur kunnen personen aanbevelen voor voordracht. Deze personen doorlopen dezelfde procedure als andere geïnteresseerden.
- 4.8. De raad van toezicht kan uit zijn midden iemand voordragen in de rol van voorzitter, of via een openbare procedure werven voor deze specifieke positie. Daarnaast wijst de raad van toezicht uit haar midden een vice-voorzitter aan die indien nodig de voorzitter kan vervangen.
- 4.9. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Een lid treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, en is vervolgens eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar ([statuten artikel 10, lid 9](#)). Voordat de raad van toezicht het besluit tot voordracht voor herbenoeming neemt, evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van de organisatie geplaatst.
- 4.10. Conform de statuten ([artikel 10, lid 3](#)) kan de raad van toezicht leden schorsen. Deze maatregel kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten of onverenigbaarheid van belangen, dit ter beoordeling van de raad van toezicht. Als een lid van de raad van toezicht een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van de raad van toezicht.
- 4.11. Nieuwe toezichthouders krijgen na hun benoeming een introductieprogramma aangeboden. Het programma gaat in op alle aspecten van de stichting (maatschappelijke doelen, exploitatie, medezeggenschap, eisen ten aanzien van governance) die voor de rol relevant zijn.

[Bijlage 1](#) bij dit document bevat de meest actuele profielschetsen en samenstelling van de raad van toezicht.

## **5. TAAKVERDELING**

- 5.1. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner voor het bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de raad van toezicht.
- 5.2. De voorzitter van de raad van toezicht bereidt de agenda van de raad van toezicht voor in overleg met het bestuur, leidt de vergadering,

zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht. De voorzitter initieert de evaluatie van de raad van toezicht en van het bestuur. De organisatie zorgt voor ondersteuning van de voorzitter.

- 5.3. In het geval van calamiteiten of onderlinge conflicten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling door de raad van toezicht. De voorzitter is in deze situaties het eerste aanspreekpunt voor het bestuur, de raad van toezicht en eventuele externe belanghebbenden.
- 5.4. Eén lid van de raad van toezicht is aanspreekpunt voor het personeel van de stichting. Dit is niet de voorzitter van de raad van toezicht.
- 5.5. Twee leden van de raad van toezicht vormen de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie voert eenmaal per jaar overleg met de individuele bestuursleden over de algemene gang van zaken binnen de organisatie en legt dit vast in een gespreksverslag dat binnen de raad van toezicht besproken wordt. Verder is de remuneratiecommissie belast met voorbereidende werkzaamheden bij de (her)benoeming van leden van de raad van toezicht en het bestuur en stelt hiertoe indien wenselijk selectiecriteria en benoemingsprocedures op.
- 5.6. Twee leden van de raad van toezicht vormen de financiële commissie, auditcommissie genoemd. De auditcommissie van de raad van toezicht is belast met het toezicht op het bestuur op het gebied van interne risicobeheersings- en controlesystemen en financiële informatieverschaffing. Daarnaast fungeert de auditcommissie als aanspreekpunt voor de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van financiële berichten, anders dan de jaarrekening. De auditcommissie adviseert de raad van toezicht over de aanstelling van de externe accountant en rapporteert jaarlijks over diens functioneren.
- 5.7. De raad van toezicht kan aanvullende commissies instellen dan wel portefeuillehouders benoemen om besluitvorming op specifieke terreinen voor te bereiden dan wel om de bestuurder gevraagd of ongevraagd van advies te dienen.
- 5.8. Een verdeling van taken via commissies laat de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht als geheel onverlet.

## **6. BESLUITVORMING**

- 6.1. De raad van toezicht streeft in zijn besluitvorming naar consensus.

- 6.2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
- 6.3. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht.
- 6.4. In spoedeisende gevallen kan de raad van toezicht ook een besluit buiten de vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd, geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en het besluit met algemene stemmen wordt aangenomen. Het stuk waaruit de in de zin hierboven vermelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd.
- 6.5. Als unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten of dit reglement geen volstrekte meerderheid voorschrijven, kan de raad van toezicht besluiten nemen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt de besluitvorming opgeschort, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter niet in het belang van de organisatie is. In dat geval is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend.
- 6.6. De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich uitsluitend door een medelid en op basis van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
- 6.7. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.
- 6.8. Blanco stemmen worden niet geacht te zijn uitgebracht.
- 6.9. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Eén of meer leden van de raad van toezicht hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt dan als een besluit van de raad van toezicht.
- 6.10. De raad van toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.

## 7. VERGADERINGEN

- 7.1. De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht in aanwezigheid van het bestuur.
- 7.2. De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht buiten aanwezigheid van het bestuur.
- 7.3. Van de jaarlijkse vergaderingen wordt tenminste één vergadering gehouden ter bespreking van de jaarstukken (eventueel in aanwezigheid van de externe accountant) en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar. Hierbij is ook aandacht voor de systemen van administratieve organisatie, interne controle en risicobeheersing die het bestuur hanteert.
- 7.4. De raad van toezicht en bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de organisatie, bestuurder en toezichthouders tegen aansprakelijkheid.
- 7.5. Derden kunnen op uitnodiging van de raad van toezicht of de voorzitter een (deel) van de vergadering bijwonen. Ook het bestuur kan aan de voorzitter voorstellen om derden, waaronder ook medewerkers van de organisatie, uit te nodigen tot het bijwonen van een (deel) van de vergadering van de raad van toezicht.
- 7.6. De raad van toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een meerjarenplanning en een jaarplanning ('jaaragenda'), en met een vergaderschema waarin de data voor het komend jaar, de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende informatie is opgenomen.
- 7.7. De voorzitter stelt de agenda op in overleg met het bestuur. Andere leden van de raad van toezicht kunnen ook agendapunten voorstellen. In de agenda wordt aangegeven of het punt ter informatie, ter meningsvorming, ter besluitvorming, ter goedkeuring of ter evaluatie aan de raad van toezicht wordt voorgelegd.
- 7.8. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt op hoofdpunten. Actielijst en besluitenregister zijn onderdeel van het verslag. Besluiten buiten de vergadering genomen (zie 11.2) worden tevens vastgelegd. De verslagen worden ondertekend door de voorzitter of de vice-voorzitter. De organisatie faciliteert de verslaglegging en archivering.



- 7.9. In geval van frequente afwezigheid van een toezichthouder bij vergaderingen spreekt de voorzitter het desbetreffende lid hier op aan.

## **8. TEGENSTRIJDIG BELANG EN ONAFHANKELIJKHEID**

### 8.1. Tegenstrijdig belang

Als sprake is van (mogelijke) belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang bij een lid van de raad van toezicht meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en geeft daarbij alle relevante informatie. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van toezicht, die hierover, buiten aanwezigheid van het desbetreffende lid, een standpunt inneemt. Indien het tegenstrijdige belang de voorzitter zelf betreft, meldt deze het aan de vice-voorzitter. Indien de bestuurder of een medewerker van de organisatie een (mogelijk) tegenstrijdig belang bij de accountant constateert, meldt de betreffende persoon dit eveneens direct aan de voorzitter. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is de raad van toezicht hier naar buiten toe open en doet hier melding van in het jaarverslag.

### 8.2. Onafhankelijkheid

De raad van toezicht zorgt er voor dat (de schijn van) belangenverstremgeling te allen tijde voorkomen wordt:

- a) leden ontvangen van de stichting geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke;
- b) leden treden niet in concurrentie met de organisatie;
- c) leden nemen van de organisatie geen schenkingen aan en bedingen deze niet voor zichzelf of hun naasten;
- d) leden verschaffen zichzelf geen ongerechtvaardigde voordelen ten laste van de organisatie;
- e) leden benutten geen zakelijke kansen die aan de organisatie toekomen voor zichzelf of voor hun naasten.

- 8.3. Leden van de raad van toezicht aanvaarden in principe geen nevenfuncties als deze de belangen van de organisatie zouden kunnen raken. Dit geldt ook voor nevenfuncties die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis zijn voor het functioneren als toezichthouder. Indien hier twijfel over bestaat dient vooraf goedkeuring aan de raad van toezicht te worden gevraagd.

## **9. EVALUATIE EN VERANTWOORDING**

- 9.1. De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur. Eens per drie jaar doet hij dat onder externe begeleiding. Aan de orde komen: het functioneren van de raad van toezicht, de samenwerking tussen de raad van toezicht en het bestuur en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht informeert het bestuur over de uitkomsten en rapporteert over het plaatsvinden van de evaluatie in het jaarverslag.
- 9.2. In het jaarverslag van de raad van toezicht worden relevante - ook voormalige - nevenfuncties van de toezichthouders vermeld. Dit geldt ook voor leden van het bestuur. Tevens is het aftreedrooster opgenomen en de actuele profielschets voor de raad van toezicht.
- 9.3. In het jaarverslag rapporteren bestuur en raad van toezicht in hoeverre de stichting voldoet aan de principes van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.
- 9.4. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar wel een vergoeding van onkosten.

## **10. WIJZIGING REGLEMENT**

- 10.1. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter hoort daarbij het bestuur.
- 10.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt van te voren het advies van het bestuur ingewonnen.
- 10.3. De raad van toezicht informeert bij wijzigingen van het reglement het bestuur.

### Bijlage 1

#### Samenstelling, werving en benoeming raad van toezicht

## **Bijlage 1**

Samenstelling, werving en benoeming raad van toezicht (2021-2024)

### **Over 155 (eenvijfvijf)**

155 (eenvijfvijf) is een collectief van creatieve vrienden bij elkaar gebracht door een gedeelde passie voor dans, bewegingsvormen, muziek, film, komedie en kunst. Door samen te zijn en nieuw werk te blijven maken zijn zij inmiddels uitgegroeid tot een groep die voorstellingen, films en acts voor festivals maakt door dans, video en komedie op unieke wijze te combineren. De jongens zijn allemaal begonnen met breakdancing. Hiphop biedt ze van alle 'bestaande' stijlen de meeste vrijheid en zal altijd in een of andere vorm een weg terugvinden naar hun werk.

**“Zij proberen met alles wat zij maken midden in de samenleving te staan, en de wereld te laten zien hoe zij haar zien: simpel, raar en vol met ‘anders’.”**

#### **Missie**

155 voelt dat beweging vaak de ingang is, alhoewel er steeds minder bewogen wordt in onze hedendaagse maatschappij. Fusion is geen doel, maar slechts het resultaat van de verschillende stijlen en werelden waarin zij zich bevindt - de toekomst van het theater.

*‘Form is not the goal, but the result of our work’ (Ludwig Mies van der Rohe).*

155 (eenvijfvijf) is ervan overtuigd dat theater als kunstvorm geleider kan zijn voor de innovatieve kracht van jongeren. Het gaat om het verdiepen van de dans, het verbinden van verschillende kunstdisciplines en het verbreden van de doelgroep. Zij creëert een theatrale vorm voor stijlen als breakdance, acrobatiek, clubbing en multimedia, waarbij zij de humor en relativering niet schuwt. Door te spelen met bekende en onbekende verschijningsvormen en deze door elkaar te gebruiken, speelt zij - door middel van de vorm - met de inhoud en zet zij het publiek op het verkeerde been. 155 (eenvijfvijf) wordt structureel ondersteund door Fonds Podiumkunsten en Gemeente Utrecht voor de periode 2021-2024

Uit: [beleidsplan 155 2021-2024](#)

## Profiel raad van toezicht

De raad van toezicht van 155 (eenvijfvijf) bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur onafhankelijk hun taak kunnen uitoefenen.

De rvt kent een diverse en afgewogen samenstelling ten opzichte van gender, sociaal-culturele achtergrond, leeftijd en maatschappelijke betrokkenheid. De rvt komt minimaal vier maal per jaar samen (waarvan minimaal twee keer met het bestuur) en daarnaast wordt van individuele leden ook actieve betrokkenheid verwacht bij de activiteiten die door 155 (eenvijfvijf) worden georganiseerd.

Leden van de raad van toezicht zijn enthousiast en voelen zich verbonden met de missie en doelstellingen van 155 (eenvijfvijf). In de besluitvorming zijn integriteit en een opbouwend-kritische houding van belang. Individuele leden beschikken daarnaast over verantwoordelijkheidsgevoel en 'durf' om zaken aan de orde te stellen.

Daarnaast is het van belang om op verschillende niveaus te kunnen acteren: lokaal om draagvlak te genereren voor bijvoorbeeld het toekomstige danshuis in Utrecht of bij de gemeente en nationaal, bijvoorbeeld om de erkenning die is gegeven door het Fonds Podiumkunsten waar te maken. In deze periode is internationaal minder relevant binnen de rvt.

Eigenschappen die deze periode idealiter in de rvt van 155 verankerd zijn:

- a. Bestuurlijk en (cultuur)politiek netwerk / governance / lokaal / landelijk
- b. Artistiek en inhoudelijke kennis / netwerkpartners / landelijk
- c. Positionering / publieksbereik / branding / digitaal / landelijk
- d. Organisatieontwikkeling / databeheer / sales / finance / landelijk
- e. Educatie / kunstvakonderwijs / talentontwikkeling / lokaal / landelijk

## Profiel individuele leden

Naast onderstaande criteria voor alle leden, draagt elke toezichthouder met eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover de raad van toezicht overeenkomstig zijn profielschets moet beschikken.

### Algemene criteria leden raad van toezicht 155 (eenvijfvijf)

- Leden van de raad van toezicht weten wat het inhoudt om cultureel te ondernemen, hebben hier bij voorkeur zelf ervaring mee;

- Leden van de raad van toezicht houden toezicht op de uitvoering van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en weten de juiste vragen te stellen;
- Leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met de regio Utrecht of zijn bereid zich hierin te verdiepen;
- Leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met dans, beweging, podiumkunsten of zijn bereid zich hierin te verdiepen;
- Leden van de raad van toezicht zijn beschikbaar om als ambassadeur van de stichting op te treden;
- Leden van de raad van toezicht zijn niet gericht op het operationeel beleid;
- Leden van de raad van toezicht communiceren helder, vormen klankbord voor het bestuur;
- Leden van de raad van toezicht beschikken over een relevant netwerk en zijn bereid dit in te zetten.

Binnen de raad van toezicht zijn de volgende specifieke functies / commissies ingericht:

- voorzitter (1)  
*in toelichting aanspreekpunt bestuur en extern naleving codes (specialist governance code cultuur)*
- vice-voorzitter (1)  
*in toelichting: vervanger van voorzitter*
- contactpersoon sociale veiligheid (1)  
*in toelichting empatisch en benaderbaar, ervaring als coach, docent ([specialist sociale veiligheid](#)) personeel is niet het bestuur, maar hier vallen wel de individuele bestuursleden als werknemers onder.*
- auditcommissie (2)  
*in toelichting: aanspreekpunt externe accountant, financieel, organisatorisch.*
- remuneratiecommissie (2)  
*in toelichting: geeft invulling aan werkgeversrol rvt, neemt initiatief voor procedure werving nieuwe leden bestuur of rvt. Richting bestuur specifiek ook aandacht voor inclusie, duurzaamheid en naleving codes.*

## Huidige samenstelling raad van toezicht stichting 155

### **Roy Cremers, voorzitter, lid remuneratiecommissie**

functie: Creative consultant Roy Cremers Creative Consultancy en recruitment consultant DDJ&

nevenfuncties: Lid adviescommissie Innovatielabs, lid commissie cultuur Provincie Overijssel, lid raad van advies Reinwardt Academie

### **Coen van der Poll, vice-voorzitter, voorzitter auditcommissie**

functie: Founder en CEO bij Peppered / After Digital

nevenfuncties: Lid Klankbordgroep Taskforce Publieksdata bij DEN

### **Stella van Leeuwen, contactpersoon personeel**

functies: Programmeur Theater en Dans Lowlands | Productiebegeleiding Mime Opleiding bij de ATD aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

### **Sjanneke Hendrix, voorzitter remuneratiecommissie**

functies: Hoofd Programma / Voorzitter Programmteam Zomerparkfeest | Creatief Producent Oxygen | Jennifer Roman | Medeoprichter House of Confetti

### **Arjan Qhutbulla, lid auditcommissie**

functie: Marketing Manager bij Media Monks (vanaf sept 2021)

	a.	b.	c.	d.	e.
Roy Cremers	x		x		
Coen van der Poll			x	x	
Stella van Leeuwen		x			x
Arjan Qhutbulla			x		
Sjanneke Hendrix		x	x		

- a. Bestuurlijk en (cultuur)politiek netwerk / governance
- b. Artistiek en inhoudelijke kennis / netwerkpartners
- c. Positionering / publieksbereik / branding / digitaal
- d. Organisatieontwikkeling / databeheer / sales / finance
- e. Educatie / kunstvakonderwijs / talentontwikkeling

## Rooster aan- en aftreden

De Governance Code Cultuur raadt aan dat de instelling een benoemingsperiode van vier jaar, met eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming, hanteert. De maximale zittingsperiode is dus acht (2 x 4) jaar.

### Herbenoeming

Herbenoeming is heel gebruikelijk. Dat neemt niet weg dat een herbenoeming een bewuste keuze van de raad van toezicht moet zijn. Er hoort daarom niet alleen gelet te worden op het functioneren van de toezichthouder in kwestie, maar ook op de situatie van de organisatie en de plannen die de organisatie heeft voor de komende jaren. Als een veranderde situatie of een nieuwe strategische koers ervoor zorgt dat het profiel van de raad van toezicht voor de organisatie verandert, kan het zijn dat het beter is om plaats te maken voor iemand met andere competenties.

In alle gevallen is het belangrijk om, als er voor herbenoeming gekozen wordt, dit vast te leggen als besluit van de raad van toezicht.

Aantal leden raad van toezicht	Aantal aftredende toezichthouders
3 leden	Max. 1 per 16 maanden
4 leden	Max. 1 per jaar
5 leden	Max. 2 per 2 jaar
6 leden	Max. 1 per 8 maanden

## Rooster van aan- en aftreden

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Roy Cremers	01-01			31/12 herb.		31/12 eind		
Coen van der Poll	01-01			31/12 herb.				31/12 eind
Arjan Qhutbulla	01-01			31/12 herb.		31/12 eind		
Sjanneke Hendrix	01-01			31/12 herb.				31/12 eind
Stella van Leeuwen	01-01			31/12 herb.			31/12 eind	

In bovenstaand rooster is ook rekening gehouden met de rollen die de individuele leden innemen. Zo is er ook maximale spreiding tussen leden audit- en remuneratiecommissie.

## Werving en benoeming

Remuneratiecommissie neemt binnen de rvt het initiatief wanneer er een vacante positie lijkt te ontstaan.

Verder kun je aangeven dat werving en benoeming plaatsvinden op basis van een gezamenlijk vastgestelde profielschets. In de profielschets staat beschreven welke samenstelling wenselijk is voor de raad van toezicht als geheel en welke algemene eisen je aan leden van de raad van toezicht stelt. Denk bijvoorbeeld aan affiniteit met de branche of organisatie, maatschappelijke binding, een relevant netwerk hebben, in staat zijn om het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen en over voldoende tijd beschikken voor een goede taakvervulling.



## Vergadercyclus

Minimaal 4 x per jaar waarvan:

Minimaal 2 rvt - bestuur (Q2 + Q4)

Minimaal 2 rvt zelfstandig (Q1 + Q3)

### Eerste kwartaal (zelfstandig door de rvt):

- rvt neemt kennis van de concepten van de kwartaalrapportage 4de kwartaal afgelopen jaar, jaarcijfers afgelopen jaar en het inhoudelijk verslag.
- rvt adviseert over de genoemde concepten.

### Tussen de vergaderingen:

- Bestuur werkt aan definitieve jaarrekening en jaarverslag afgelopen jaar.
- Bestuur werkt aan rapportage 1e kwartaal lopende jaar.
- Externe accountant wordt ingezet (auditcommissie).
- rvt schrijft het verslag van de rvt voor het jaarverslag.

### Tweede kwartaal (in aanwezigheid van het Bestuur):

*Bij deze vergadering is eventueel de externe accountant aanwezig of is er voor deze vergadering overleg geweest tussen rvt en externe accountant (audit)*

- rvt neemt kennis van het concept van de rapportage 1e kwartaal lopende jaar.
- rvt adviseert over het concept van de rapportage 1e kwartaal lopende jaar.
- Bestuur stelt de definitieve rapportage van het 1e kwartaal vast.
- rvt keurt de jaarrekening goed.
- rvt keurt het jaarverslag goed.

### Tussen de vergaderingen:

- Bestuur werkt aan rapportage 2e kwartaal lopende jaar.
- rvt voert gesprekken met individuele bestuursleden.
- **rvt evalueert zijn eigen functioneren, inclusief de naleving van de GCC, CDI, FPC en SVP.**

### Derde kwartaal (zelfstandig door de rvt):

- rvt stelt de zelfevaluatie en conclusies vast.
- rvt neemt kennis van het concept van de rapportage 2e kwartaal lopende jaar.
- rvt adviseert over het concept van de rapportage 2e kwartaal lopende jaar.
- rvt stelt het verslag van de voortgangsgesprek met het bestuur vast.
- Bestuur stelt de definitieve rapportage van het 2e kwartaal vast.

Tussen vergaderingen

- Bestuur stelt het inhoudelijke plan voor het volgende jaar op hoofdlijnen op.
- Bestuur stelt de begroting voor het volgende jaar op hoofdlijnen op.
- rvt deelt de conclusies van de zelfevaluatie met het Bestuur.
- Bestuur stelt het concept van de rapportage 3e kwartaal lopende jaar op.
- Bestuur stelt het concept van het inhoudelijke plan voor het volgende jaar op.
- Bestuur stelt het concept van de begroting voor het volgende jaar op.
- **Bestuur evalueert zijn eigen functioneren, inclusief de naleving van de GCC, CDI, FPC en SVP.**

**Vierde kwartaal (in aanwezigheid van het Bestuur):**

- rvt neemt kennis van het concept van de rapportage 3e kwartaal lopende jaar.
- rvt adviseert over het concept van de rapportage 3e kwartaal lopende jaar.
- Bestuur en rvt bespreken de zelfevaluaties en eventueel te volgen acties.
- rvt stelt de zelfevaluatie bestuur en conclusies vast.
- Bestuur stelt zijn zelfevaluatie en conclusies vast.
- Bestuur stelt de definitieve rapportage van het 3e kwartaal vast.
- Bestuur stelt het definitieve inhoudelijke plan voor het volgende jaar vast.
- rvt stelt de definitieve begroting voor het volgende jaar vast.
- rvt keurt het plan voor het volgende jaar goed.

**GCC** = Governance Code Cultuur

**CDI** = Code Diversiteit en Inclusie

**FPC** = Fair Pay Code

**SVP** = Sociale Veiligheid Podiumkunsten