

Reglement directieteam

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld door de algemeen directeur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 24 van de statuten van Stichting Rabarber (**hierna: stichting of Rabarber**).

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur en de zakelijk leider. De algemeen directeur fungeert als statutair bestuurder. De bevoegdheden van de algemeen directeur en zakelijk leider zijn nader geregeld in de statuten.
2. Conform artikel 6, eerste lid van de statuten stelt de raad van toezicht in overleg met de algemeen directeur en de zakelijk leider een profiel voor de algemeen directeur en zakelijk leider op. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid. De raad van toezicht gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij.
3. Voor de invulling van een vacature voor algemeen directeur en zakelijk leider kan de raad van toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren. Dit geldt in het bijzonder bij de werving van de algemeen directeur.
4. Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de algemeen directeur. De raad van toezicht kan over het functioneren van de algemeen directeur tevoren input vragen aan de zakelijk leider en/of een of meer leden van het kernteam, zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement. Behoudens andersluidende afspraak geschiedt zulks op basis van vertrouwelijkheid. De algemeen directeur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de zakelijk directeur. Op verzoek van de algemeen directeur of de zakelijk directeur is bij dat functioneringsgesprek een vertegenwoordiging van de raad van toezicht aanwezig. De uitkomsten van de functioneringsgesprekken worden besproken door de raad van toezicht. Van de functioneringsgesprekken met de algemeen directeur en van de bespreking maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad wordt gearhiveerd.
5. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de algemeen directeur en zakelijk leider zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.
6. De algemeen directeur en zakelijk leider vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij Rabarber betrokken deelbelangen. Zij steunen of vertegenwoordigen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
7. De algemeen directeur en zakelijk leider melden 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.
8. De algemeen directeur en zakelijk leider melden een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaffen daarover alle relevante informatie.

9. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer Rabarber voornemens is een transactie aan te gaan met:
- a) een rechtspersoon waarin de algemeen directeur of zakelijk leider persoonlijk een materieel financieel belang houden;
 - b) een persoon die een bloed- of aanverwant tot in de derde graad is van de algemeen directeur of zakelijk leider;
 - c) een rechtspersoon waarvan een (middellijk) bestuurder of een (middellijk) aandeelhouder een bloed- of aanverwant tot in de derde graad is van de algemeen directeur of zakelijk leider; of
 - d) een rechtspersoon waarbij de algemeen directeur of zakelijk leider (middellijk) een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij de algemeen directeur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.
2. Het directieteam stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig:
 - a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 - c) 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.

Artikel 4. Taken

1. De algemeen directeur is belast met de dagelijkse leiding en 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, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het risicomangement. De algemeen directeur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De algemeen directeur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. Het directieteam 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 directieteam is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.

HOOFDSTUK IV. WERKWIJZE EN VERGADERINGEN

Artikel 5. Werkwijze en vergaderingen

1. Het directieteam wordt ondersteund door een kernteam bestaande uit tenminste 3 medewerkers van Rabarber. De algemeen directeur benoemt en ontslaat in overleg met de zakelijk leider de leden van het kernteam. De zakelijk leider heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor één lid van het kernteam met een organisatorische/financiële/commerciële achtergrond. De twee andere leden hebben een educatieve of artistieke achtergrond. Het kernteam staat het directieteam met raad en daad ter zijde.
2. Het directieteam vergadert zo vaak als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren. Het directieteam vergadert naar believen in aanwezigheid van het kernteam of de raad van toezicht; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de algemeen directeur geheel of gedeeltelijk een vergadering van het directieteam bijwonen.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 6. Transparantie en Verantwoording

1. Het directieteam voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises)- 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 directieteam 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 directieteam over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de het directieteam gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de algemeen directeur, die zich kan laten vervangen door de zakelijk leider. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
4. Het directieteam draagt er zorg voor dat medewerkers van Rabarber zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

HOOFDSTUK VI. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8. Overige bepalingen

1. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement, is het oordeel van de raad van toezicht beslissend.
2. Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan.
3. Waar dit reglement niet in overeenstemming is met de statuten van Rabarber, prevaleren de statuten. Waar dit reglement niet in overeenstemming is met dwingend Nederlands of EU-recht, prevaleert het laatste.
4. Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement te beslechten. Eventuele geschillen zullen aan de rechtbank te Den Haag ter beslechting worden voorgelegd.
5. Ieder die tot algemeen directeur, zakelijk leider of kernteam wordt benoemd, verbindt zich jegens Rabarber de bepalingen van dit reglement te zullen naleven.
6. Dit reglement kan slechts worden gewijzigd met een schriftelijk besluit van de raad van toezicht.