

Marthas Institute for Performing Arts



Governance Code

Juni 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Governance Code	3
1. <i>Het Bestuur</i>	3
1.1 <i>Richtlijnen</i>	3
2. <i>Het Interne Toezicht</i>	4
3. <i>Het Externe Toezicht</i>	6

1. Inleiding

Voor u ligt de Governance Code van Marthas Institute for Performing Arts. Bij het opstellen van deze code is uitgegaan van Code Goed Onderwijsbestuur VO.

2. Governance Code

1. Het Bestuur

- Artikel 1** Het bestuur publiceert:
- de statuten, het professioneel statuut, de integriteitscode, de klachtenregeling(en), de klokkenluidersregeling,
 - het jaarverslag, al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van bestuurder(s) en toezichthouder(s) en de gegevens over het bestuur en de interne toezichthouder(s) op de website van de onderwijsorganisatie.
- Artikel 2** Het bestuur zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag
- Artikel 3** Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren. *Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.*
- Artikel 4** *Bestuurders betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als bestuurders. Bestuurders vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.*
- Artikel 5** Bestuurders kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht..
- Artikel 6** Het bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen haar persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Het bestuur betracht in deze transparantie.

1.1 Richtlijnen

- Artikel 7** De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
- Artikel 8** Het bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de culturele functie van de Stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn
- Artikel 9** Het bestuur realiseert de onderwijskundige, culturele en artistieke doelen, die zij na samenspraak met interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, in overeenstemming met de missie en visie enerzijds en door de overheid vastgelegde en voorgeschreven subsidie-, wet- en regelgeving anderzijds.
- Artikel 10** Het bestuur legt de uitgangspunten en uitwerkingen ten aanzien van professionaliteit van docenten vast
- Artikel 11** Het bestuur bevordert een cultuur binnen de organisatie die het mogelijk maakt dat werknemers en andere belanghebbenden meldingen durven maken van door hen vermoede onregelmatigheden binnen de organisatie.
- Artikel 12** Het bestuur heeft een beleid ter bevordering van het integer handelen. Het bestuur draagt zorg voor een integriteitscode, waarin concrete regels en algemene gedragslijnen zijn geformuleerd.
- Artikel 13** Het bestuur informeert het interne toezicht actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die het interne toezicht voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

2. Het Interne Toezicht

- Artikel 14** Het interne toezicht evalueert en beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur en van de bestuurder(s). Het interne toezicht voert hiertoe functionerings- en beoordelingsgesprekken met het bestuur(s), en legt de uitkomsten en gemaakte afspraken schriftelijk vast.
- Artikel 15** Het interne toezicht maakt ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het bestuur, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en doelbereiking, en het actuele functioneren van het bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie.
- Artikel 16** Doel van het toezicht is te toetsen en daardoor te bevorderen dat het bestuur het doel van de "Stichting Marthas Institute for Performing Arts" doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert binnen de gestelde randvoorwaarden. Daarbij richt het toezicht zich op de realisering van culturele en artistieke doelen die door de "Stichting Marthas Institute for Performing Arts" zijn vastgesteld, dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
- Artikel 17** Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze Governance Code bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- het deelnemen in en het besturen van andere rechtspersonen dan wel de beëindiging daarvan;
 - het aangaan, wijzigen of beëindigen van samenwerkingsverbanden met natuurlijke personen en/of rechtspersonen;
 - het formuleren van de opdracht aan en het benoemen van de (register)accountant die de jaarrekening zal controleren;
 - de vaststelling van het (meerjaren) beleidsplan, het jaarplan, de jaarbegroting, de jaarrekening alsmede het bestuursverslag;
 - de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de stichting;
 - de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - het aangaan van verplichtingen een bedrag van tienduizend euro (EUR 10.000,00) te boven gaande, voor zover niet voorzien in de begroting;
 - het aangaan van geldleningen;
 - het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden boven een door de raad van toezicht te bepalen bedrag;
 - het voeren van procedures, niet zijnde incasso procedures of procedures in kort geding of procedures betreffende individuele personeelsleden;
 - wijziging van de statuten van de stichting;
 - ontbinding van de stichting;
 - het nemen van besluiten als bedoeld in lid 2 van dit artikel
- Artikel 18** De taken van het interne toezicht worden vastgesteld in het Reglement RvT.
- Artikel 19** De RvT ziet er op toe dat ze door het bestuur tenminste van de volgende informatie wordt voorzien:
- strategische plannen en jaarlijkse begroting;
 - op kwartaalbasis financiële informatie, relevante kerngetallen;
 - opzet en werking van de relevante interne beheerssystemen;
 - mate waarin doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd;
 - jaarrekening en jaarverslag (conform bepaling statuten);
 - samenwerkingsverbanden.

Proactief zal het bestuur naast het aanleveren van bovengenoemde informatie de RvT informeren bij acute financiële kwesties, zoals materiele tegenvallers ten opzichte van de begroting en - dreigende - claims.

- Artikel 20** Het interne toezicht ziet erop toe dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de onderwijsorganisatie kenbaar te maken. Het interne toezicht is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling en dient er specifiek op toe te zien dat de belangen van de klokkenluider ook daadwerkelijk voldoende beschermd worden.
- Artikel 21** Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en het bestuur geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het bestuur betrokken. Het bestuur is bij dit onderdeel van de vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er harerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van haar eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- Artikel 22** De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.
- Artikel 23** Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de podiumkunsten in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - er voldoende zicht is op het kwalitatief waarborgen van onderwijszaken binnen de Stichting;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
 - er voldoende algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring aanwezig is
 - er voldoende inzicht is in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen
- Artikel 24** Het interne toezicht legt de wettelijk voorgeschreven openbare profielen voor de leden van het interne toezicht voor advies voor aan het bestuur
- Artikel 25** Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- Artikel 26** De raad van toezicht maakt een rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht op, waarbij wordt uitgegaan van een zittingsperiode van vier jaar. Ieder periodiek aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar. Iedere benoeming binnen drie maanden na defungeren wordt als herbenoeming aangemerkt.
- Artikel 27** Het interne toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het bestuur de professionaliseringsbehoefte van het interne toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering.
- Artikel 28** De leden van de Raad van Toezicht functie ontvangen geen honorarium. De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
- Artikel 29** Het is een lid van de Raad van Toezicht niet toegestaan om vergelijkbare functies bij andere onderwijsorganisaties of anderszins vergelijkbare organisaties te vervullen..

- Artikel 30** Zij die deel uitmaken van het interne toezicht verrichten nooit taken die aan de (dagelijks) bestuurder toebehoren.
- Artikel 31** In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die lid zijn geweest van het bestuur van de Stichting en personen, die ingevolge een arbeids- en toelatingsovereenkomst aan de Stichting verbonden zijn of zijn geweest, in het jaar voorafgaand aan de benoeming, behoudens een besluit daartoe genomen met algemene stemmen van alle zitting hebbende leden van de Raad van Toezicht.
- Artikel 32** Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting.
- Artikel 33** Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen.
- Artikel 34** Het door een interne toezichthouder aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet betaald, wordt gemeld aan het interne toezicht.
- Artikel 35** Het interne toezicht meldt in het jaarverslag alle al dan niet betaalde hoofd- en nevenfuncties van interne toezichthouders.

3. Het Externe Toezicht

- Artikel 36** De raad van toezicht benoemt een registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek voor de samenstelling van de jaarrekening. De raad van toezicht kan de opdracht uitbreiden tot een beoordelingsopdracht of een controleopdracht.
- Artikel 37** Deze deskundige brengt omtrent zijn werkzaamheden verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur en/of bespreekt zaken die hij/zij in dit kader van belang acht met de raad van toezicht en/of het bestuur.