

Directiereglement Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog (IKFS)

Algemeen:

De statuten van IKFS zijn altijd leidend. Onderstaand reglement vloeit voort uit de artikelen 4 tot en met 7 uit de statuten. Daarnaast is de Code Governance Cultuur mede uitgangspunt geweest voor het directiereglement.

Artikel 1. Structuur

1. De directie is belast met het besturen van de onderneming en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de onderneming, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. De directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van IKFS en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
3. De directie legt over het functioneren van IKFS en over het eigen functioneren verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).
4. De directie is belast met de strategische, algemene en dagelijkse leiding van de organisatie, ook waar het gaat om de externe relaties, public relations, ed. De directie neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht die krachtens de wet- en regelgeving, de statuten of dit reglement zijn gesteld.
5. De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van IKFS

Artikel 2. Benoemen directie

1. De directie bestaat uit twee directeuren.
2. De benoeming, schorsing of ontslag van directieleden is de verantwoordelijkheid van de RvT.

Artikel 3. Taken directie

1. De directie heeft tot taak de besluitvorming en uitvoering m.b.t. de volgende onderwerpen:
 - Missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van IKFS;
 - Het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - Het jaarverslag en de jaarrekening;
 - Beleid over de relatie van IKFS met belanghebbenden, waaronder de teamleden, vrijwilligers, subsidiegevers, artiesten, coaches, ingehuurde krachten, fondsen, podia en het bestuur van de vriendenstichting
 - Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van IKFS, tegelijk of binnen een kort tijdbestek;
 - Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - Statutenwijziging en reglement voor de directie en voor de RvT;
 - Ontbinding van IKFS.
2. De directie bespreekt minstens een keer per jaar met de RvT de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende begroting. De directie zorgt voor een op IKFS toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan. Jaarlijks wordt er door de directie een risico-analyse opgesteld die met het bestuur wordt besproken.
3. De directie legt verantwoording af aan de RvT en verschaft de RvT gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om hun taak te vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van het risicobeheersing- en controlesysteem.
4. Bij ontstentenis of belet van een of beide van de leden van de directie zorgt de RvT voor waarneming van zijn of haar functie(s). In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van het de RvT vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dit voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de RvT.

Artikel 4. Bevoegdheden directie

1. Voor ieder lid van dit artikel geldt dat de door de RvT goedgekeurde begroting leidend is.
2. De directie is bevoegd om in overleg met RvT arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan).
3. De directie is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.
4. Bij het aangaan van aanbestedingen vraagt de directie meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van € 10.000 omvatten dan wel te boven gaan. Alleen wanneer noodzakelijk is de directie bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen wordt hiervan, onder vermelding van redenen goedkeuring gevraagd aan de RvT.
5. De directie is bevoegd haar bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen. De directie draagt er zorg voor dat haar delegatie van bevoegdheden dan wel haar mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. In geval van delegatie of mandatering blijft de directie verantwoordelijk.
6. De directie is bevoegd IKFS in en buiten rechte te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.
7. De directie is gevolmachtigd tot het verrichten van financiële transacties tot een maximum van € 50.000 per dag.

Artikel 5. Bepalingen t.b.v. het functioneren van de directie in relatie tot de RvT

1. Voorgenomen besluiten van de directie, die de goedkeuring behoeven de RvT, worden toegelicht door de directie in de vergadering van de RvT.
2. Vergaderingen van de RvT worden conform dit reglement bijgewoond door de directie, tenzij de RvT anders bepaalt.
3. De directie kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de RvT derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
4. Indien de RvT al dan niet uit haar midden (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft de directie toegang tot de bespreking van dergelijke commissies. Indien de RvT een onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van de directie dan wel een lid ervan heeft het bestuur het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van de directie dan wel het desbetreffende directielid.
5. De directie is belast met de voorbereiding van de vergadering van de RvT. In overleg met de RvT worden een jaaragenda, planning en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de RvT en de directie opgesteld. De directie draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken naar de RvT.

Artikel 6. Besluitvorming directie

1. De directie besluit op basis van unanimititeit. Een besluit van de directie bindt elke directeur.
2. Indien de directie een besluit niet unaniem kan nemen, wordt het voorgestelde besluit voorgelegd aan de RvT. De RvT neemt vervolgens een besluit.
3. De directie toetst of voorgenomen besluiten inhoudelijk in overeenstemming zijn met en passen binnen de missie en visie van IKFS en of ze passen in de meerjarenstrategie en meerjarenraming.
4. Elk lid van de directie behandelt de informatie die hij in zijn functie krijgt als vertrouwelijk, als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd dan wel als het lid van de directie uit de inhoud van de stukken redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Hij maakt deze informatie niet kenbaar buiten de directie en de RvT. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet met het einde van het directielidmaatschap.

5. Artikel 7. Functioneren directie

1. Minstens een keer per jaar bespreekt de RvT haar eigen functioneren en dat van de directieleden. Dit gebeurt in afwezigheid van de directie. De aandachtspunten die relevant zijn voor de directie en het goed kunnen functioneren van de RvT, worden geagendeerd op de eerstvolgende RvT vergadering in aanwezigheid van de directie.
2. Een delegatie van RvT voert beoordelingsgesprekken met de directie.
3. De RvT legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek over de toekomst vast in een dossier dat door de RvT wordt beheerd.

4. Bij ontbreken van de directie zorgt de RvT voor waarneming van de directie. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van de RvT vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dit voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de RvT.

Artikel 8. Beloning directie

1. De RvT bepaalt de beloning van de directie; het baseert zich hierbij op een door zichzelf vastgesteld beloningsbeleid. Het houdt daarbij rekening met de zwaarte van de betreffende functies, met de maatschappelijke waarden en normen, regelingen en adviezen voor de branche. Het voorgaande geldt eveneens voor de overige arbeidsvoorwaarden, waarbij geldt dat het eigen beleid in beginsel de bepalingen uit de cao Toneel en Dans volgt.
2. De RvT legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier.

Artikel 9. Vertegenwoordigingen, nevenfuncties en tegenstrijdige belangen

1. Een lid van de directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvT en verschaft alle relevante informatie. Een lid van de directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan het andere lid van de directie.
2. De RvT besluit, buiten aanwezigheid van de directie, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
3. Een lid van de directie neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) strijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de directie behoeven de goedkeuring van de RvT.
 - a. Een (voormalig) lid van de directie kan geen lid zijn van de RvT, tenzij 4 jaren verstreken zijn na zijn/haar vertrek. Een (voormalig) lid van de directie kan nooit voorzitter van het bestuur zijn. Andersom kan een (voormalig) lid van de RvT van IKFS geen lid van de directie zijn, tenzij 4 jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. Een vrijwilliger die werkt voor IKFS of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van de directie.
 - b. Om structurele belangenverstremming tegen te gaan, kunnen ook de volgende personen geen lid van de directie zijn:
 - Leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar IKFS werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar IKFS werkzaam is;
 - Degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van het bestuur en/of leden van de directie van IKFS of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - Degenen die zakelijke relaties met IKFS of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met IKFS of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 - Degenen die accountant van IKFS of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - Degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als IKFS of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van IKFS of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - Degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van IKFS in gevaar komt.
 - De RvT besluit, buiten aanwezigheid van de directie, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
5. De RvT moet instemmen met een relevante hoofd- en nevenfunctie van een lid van de directie.

Artikel 10. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de RvT en ligt voor een ieder ter inzage op het kantoor van IKMF. Jaarlijks wordt het reglement al dan niet met wijzigingen vastgesteld door de RvT.