

**Stichting de Triangel, voor muziek-, dans-, en  
theateronderwijs**

**Reglement Raad van Toezicht**

Vastgesteld door de RvT op 24 oktober 2007

## **Inhoudsopgave**

<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
<b>HOOFDSTUK I</b>	<b>4</b>
<b>HOOFDSTUK II</b>	<b>6</b>
<b>HOOFDSTUK III</b>	<b>8</b>
<b>HOOFDSTUK IV</b>	<b>11</b>
<b>BIJLAGE 1</b>	<b>13</b>
<b>BIJLAGE 2</b>	<b>14</b>
<b>BIJLAGE 3</b>	<b>15</b>
<b>BIJLAGE 4</b>	<b>16</b>
<b>BIJLAGE 5</b>	<b>17</b>
<b>BIJLAGE 6</b>	<b>18</b>

## **INLEIDING**

- 0.1 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvT en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Stichting en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvT en de RvB die zijn neergelegd in het Reglement van de RvB (dat is goedgekeurd door de RvT).
- 0.2 Dit Reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst.

## HOOFDSTUK I

### SAMENSTELLING RvT; FUNCTIES; COMMISSIES

#### 1. Profielschets RvT, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid

- 1.1 De RvT stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvT (de Profielschets RvT, Bijlage 5).
- 1.2 Het aantal leden van de RvT wordt vastgesteld door de RvT, na overleg met de voorzitter van de RvB, en bedraagt ten minste 5 en ten hoogste 9.
- 1.3 De RvT zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvT te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:
  - (a) de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - (b) ieder lid van de RvT geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
  - (c) ieder lid van de RvT beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvT;
  - (d) de RvT als geheel overeenkomt met de Profielschets RvT en de samenstelling van de RvT zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren;
  - (e) minimaal één lid van de RvT een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein;
  - (f) de leden van de RvT zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 21.1 van dit Reglement.

#### 2. (Her)benoeming; zittingstermijn; aftreden

- 2.1 De leden worden benoemd door de RvT.
- 2.2 Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid heeft vervuld in de voorbije periode. Een lid van de RvT wordt slechts na zorgvuldige overweging herbenoemd.
- 2.3 Leden van de RvT kunnen voor maximaal drie termijnen van drie jaar worden benoemd.
- 2.4 De leden van de RvT treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvT om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvT tegelijk aftreden. Het huidige rooster van aftreden is opgenomen in bijlage 2. De RvT mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvT voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die termijn verstreken is.
- 2.5 Een lid van de RvT treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvT is geboden.
- 2.6 Een lid van de RvT die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB treedt uit de RvT om de bestuurstaak op zich te nemen.

### **3. Voorzitter en vice-voorzitter van de RvT**

- 3.1 De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich. De voorzitter van de RvT mag geen voormalig lid van de RvB zijn.
- 3.2 De voorzitter van de RvT is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT en zijn Commissies.
- 3.3 Onverminderd de algemene strekking van artikel 3.2 ziet de voorzitter van de RvT er op toe dat:
- (a) de leden van de RvT na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen, en daarna, naar behoefte, opleidings- of trainingsprogramma's;
  - (b) de leden van de RvT tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - (c) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvT;
  - (d) de Commissies naar behoren functioneren;
  - (e) de leden van de RvT ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - (f) de RvT een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris kiest; en
  - (g) de contacten van de RvT met de RvB en de ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 3.4 Daarnaast is de voorzitter van de RvT als eerste verantwoordelijk voor:
- (a) het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvT;
  - (b) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvT en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
  - (c) het voeren van overleg met door de RvT benoemde externe adviseurs;
  - (d) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvT; en
  - (e) het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvT en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvT.

### **4. Commissies**

- 4.1 De RvT kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvT omschreven taken. De samenstelling van een Commissie wordt bepaald door de RvT. De RvT kent in elk geval een selectie- en benoemingscommissie.
- 4.2 De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door Commissies uit zijn midden. Een Commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen.
- 4.3 De reglementen en de samenstelling van de Commissies worden op de website van de Stichting geplaatst.

## HOOFDSTUK II

### TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

#### 5. Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de RvB

- 5.1 De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Stichting. De RvT staat de RvB bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvT als collectief.
- 5.2 De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. Leden van de RvT vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Stichting betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
- 5.3 De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 5.4 De RvT en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvT behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvT dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvT kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

#### 6. Taken betreffende de werkzaamheden van de RvB

- 6.1 Het toezicht van de RvT op de RvB betreft onder andere: (i) de realisatie van de doelstellingen van de Stichting; (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de stichtingsactiviteiten; (iii) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; (iv) het financiële verslaggevingsproces; en (v) de naleving van de wet- en regelgeving.
- 6.2 De RvT bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de Stichting en de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- 6.3 Aan de goedkeuring van de RvT zijn onderworpen de besluiten van de RvB als vermeld in **Bijlage 3**.
- 6.4 De RvB voorziet de RvT steeds tijdig van een kwartaalrapportage, een verslag met gedetailleerde informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van de Stichting.

## 7. Taken betreffende de leden en het functioneren van RvB en RvT

7.1 De taken van de RvT betreffende de leden van de RvB houden met name in:

- (a) het selecteren en voordragen van leden van de RvB, het doen van voorstellen voor het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB, het vaststellen van de bezoldiging (conform de voorwaarden van genoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van leden van de RvB;
- (b) het vaststellen van het aantal leden van de RvB, het aanwijzen van de voorzitter van de RvB, het goedkeuren (of voorstellen, waar dienstig) van wijzigingen in de taakverdeling binnen de RvB of van het Reglement van de RvB en het beoordelen van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden; het goedkeuren van nevenfuncties van leden van de RvB, voorzover vereist uit hoofde van het Reglement van de RvB; en
- (c) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Stichting en leden van de RvB.

7.2 De taken van de RvT betreffende de leden van de RvT houden met name in:

- (a) het selecteren en benoemen van leden van de RvT en voorstellen voor bezoldiging van leden van de RvT;
- (b) het vaststellen van het aantal leden van de RvT, het benoemen van een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van de RvT, het instellen van Commissies en het vaststellen van hun rol, het evalueren van het functioneren van de RvT, zijn Commissies en de individuele leden van de RvT (inclusief de evaluatie van de Profielschets RvT en het introductie- en opleiding- en trainingprogramma); het goedkeuren van andere functies van leden van de RvT voorzover vereist uit hoofde van artikel 20 van dit Reglement; en
- (c) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Stichting en leden van de RvT.

7.3 De RvT kan de taken genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel delegeren aan haar voorzitter.

7.4 De RvT bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel zijn eigen functioneren, dat van zijn Commissies en dat van de individuele leden van de RvT, en

7.5 De conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvT besproken. De RvT bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel het functioneren van de RvB als college als het functioneren van de individuele leden van de RvB, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

## 8. Bepaalde andere taken van de RvT

8.1 De overige taken van de RvT omvatten:

- (a) taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 10 van dit Reglement en het reglement van de auditcommissie;
- (b) het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen;
- (c) andere taken waarmee de RvT is belast uit hoofde van de wet, de statuten van de Stichting, dit Reglement, het reglement van een Commissie of het Reglement van de RvB.

8.2 De RvT stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Stichting, waarin de RvT verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar en tevens specifieke opgaven en vermeldingen opneemt als opgesomd in **Bijlage 4**.

## HOOFDSTUK III

### 9. Toezicht op financiële verslaggeving

- 9.1 De RvT houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De RvT houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving.
- 9.2 De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvT bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de RvB en de RvT.

### 10. Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant

- 10.1 De externe accountant wordt benoemd door de RvT. Gaat deze daartoe niet over, dan is de RvT bevoegd of, zo commissarissen ontbreken of de RvT in gebreke blijft, de RvB. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de benoeming door de RvB kan bovendien door de RvT worden ingetrokken.
- 10.2 De RvB rapporteert jaarlijks aan de RvT over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet controlewerkzaamheden verricht voor de Stichting).
- 10.3 Ten minste éénmaal in de vier jaar bespreekt de RvT de door de RvB gemaakte grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de RvT medegedeeld.

### 11. Bezoldiging leden RvB

- 11.1 De RvT stelt jaarlijks een rapport op, dat een verslag bevat van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB zoals dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvT wordt voorzien. Dit overzicht bevat ten minste de informatie neergelegd in **Bijlage 5**.
- 11.2 Het in het rapport weergegeven bezoldigingsbeleid dat in het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren wordt voorzien, wordt ter vaststelling aan de RvT voorgelegd. Elke wijziging in het bezoldigingsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de RvT voorgelegd.
- 11.3 De RvT stelt de bezoldiging van de individuele leden van de RvB vast, op voorstel van de personele commissie.
- 11.4 De belangrijkste elementen uit het contract van een nieuw lid van de RvB met de Stichting worden onverwijld na het afsluiten daarvan bekend gemaakt binnen de RvT. Dit betreft in elk geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, de eventuele afvloeiingsregeling, pensioenafspraken en de prestatiecriteria.
- 11.5 In het geval dat gedurende een boekjaar aan een (voormalig) lid van de RvB

bijzondere bezoldiging of een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het RvT rapport een uitleg voor deze bezoldiging of vergoeding gegeven.

## **12 Omgang met de ondernemingsraad**

12.1 De RvT onderhoudt contact met de ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden.

## **VERGADERINGEN VAN DE RvT; BESLUITVORMING**

### **13 Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering**

13.1 De RvT vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvT.

13.2 Vergaderingen van de RvT worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de RvT, in overleg met de voorzitter van de RvT.

13.3 Ieder lid van de RvT, de voorzitter van de RvB alsmede de RvB als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvT wordt geplaatst.

### **14 Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen**

14.1 De voorzitter van de RvB en de overige RvB-leden wordt verzocht vergaderingen van de RvT zoveel als mogelijk bij te wonen, voorzover de RvT niet aangeeft buiten aanwezigheid van de voorzitter van de RvB willen te vergaderen.

14.2 Een lid van de RvT kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvT bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken.

14.3 Indien een lid van de RvT regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvT wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de RvT.

### **15 Voorzitter van de vergadering; verslag**

16.1 De vergaderingen van de RvT worden geleid door de voorzitter van de RvT of, bij zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvT. Indien beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere leden van de RvT, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvT, bij meerderheid van stemmen.

16.2 Van het verhandelde in een vergadering van de RvT wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de RvT. Het verslag wordt vastgesteld door de RvT in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

### **16 Besluitvorming binnen de RvT**

16.1 De leden van de RvT bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.

16.2 Ieder lid van de RvT heeft één stem.

16.3 Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvT genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de RvT doorslaggevend. De RvT kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvT ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 16.4 Besluiten van de RvT worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvT.
- 16.5 Besluiten van de RvT kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvT is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvT. Een verklaring van een lid van de RvT dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 16.6 De RvT mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 16.3 (laatste zin), 16.4 en 16.5 indien de voorzitter van de RvT dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvT in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter en de secretaris van de RvT stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvT wordt gevoegd.

## HOOFDSTUK IV

### OVERIGE BEPALINGEN

#### 17. Tegenstrijdige belangen leden RvT

- 17.1 Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvT en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvT besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvT, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 17.2 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (i) waarin een lid van de RvT persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvT; of (iii) waarbij een lid van de RvT een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 17.3 Een lid van de RvT neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting.
- 17.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Stichting actief is. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of de betrokken leden van de RvT behoeven de goedkeuring van de RvT.

#### 18. Bezoldiging leden RvT

- 18.1 De bezoldiging van de leden van de RvT wordt vastgesteld door de gehele RvT. De RvT legt daartoe van tijd tot tijd voorstellen voor aan de RvT.
- 18.2 De bezoldiging van de leden van de RvT is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.
- 18.3 De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvT.

#### 19. Introductieprogramma, training en opleiding

- 19.1 Alle leden van de RvT volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting, en de verantwoordelijkheden van een lid van de RvT.

#### 20. Andere functies

- 20.1 Leden van de RvT beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
- 20.2 Leden van de RvB dienen de voorzitter en de secretaris van de RvT te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de Stichting of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de RvT van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvT overeenkomstig artikel 17 van dit Reglement.

## **21. Vertrouwelijkheid**

Ieder lid van de RvT verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvT als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de Stichting waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvT ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Stichting en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Een lid van de RvT mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

## **22. Diversen**

22.1 Aanvaarding door leden van de RvT. Ieder die tot lid van de RvT wordt benoemd verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Stichting dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Stichting de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

22.2 Incidentele niet-naleving. De RvT kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

22.3 Wijziging. Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de RvT worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt terzake overleg plaats met de RvB.

22.4 Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvT daaromtrent beslissend.

22.5 Complementariteit met Nederlands recht en de statuten. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvT zoals neergelegd in Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de statuten van de Stichting. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van de Stichting, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van de Stichting maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.

22.6 Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvT mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

## BIJLAGE 1

### BEGRIPPENLIJST

1. In de Reglementen van de RvB en de RvT hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

**Commissie** betekent, ten aanzien van de RvT, elke commissie van de RvT als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van de RvT.

**Externe accountant** betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Stichting.

**Jaarrekening** betekent de jaarrekening van de Stichting als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.

**Jaarverslag** betekent het door de RvB opgestelde jaarverslag van de Stichting.

**Ondernemingsraad** betekent de ondernemingsraad van de Stichting.

**Profielschets RvT** betekent de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvT, als zodanig aangeduid in artikel 1.1 van het Reglement van de RvT.

**Reglement** betekent ofwel het Reglement van de RvB ofwel het Reglement van de RvT, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen.

**RvB** betekent de raad van bestuur van de Stichting.

**RvT** betekent de raad van toezicht van de Stichting.

**Schriftelijk** betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

**Selectie- en benoemingscommissie** betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvT aangeduide Commissie.

2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de RvB en de RvT:

- (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
- (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm.
- (c) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.

3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de RvB en de RvT zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.

## BIJLAGE 2

### Rooster van aftreden van de RVT

(artikel 2.5 van het reglement van de raad van toezicht). Dit rooster van aftreden is op juni 2007 opgesteld

Naam	Datum van eerste benoeming	Datum van tweede benoeming	Datum derde benoeming	Uiterste jaar van aftreden
1. Fred Agterhuis	Juni 2007	Juni 2008	Juni 2011	Juni 2014
2. Peter Bernauer	Juni 2007	Juni 2008	Juni 2011	Juni 2014
3. Bartel Geleijnsen	Juni 2007	Juni 2008	Juni 2011	Juni 2014
4. Marty Herlaar	Juni 2007	Juni 2009	Juni 2012	Juni 2015
5. Annelies van Teeseling	Juni 2007	Juni 2009	Juni 2012	Juni 2015
6. Ben te Veldhuis	Juni 2007	Juni 2009	Juni 2012	Juni 2015
7. Johan Veldhuis	Juni 2007	Juni 2010	Juni 2013	Juni 2016
8. Eef Weenink	Juni 2007	Juni 2010	Juni 2013	Juni 2016
9.	Juni 2007	Juni 2010	Juni 2013	Juni 2016

## **BIJLAGE 3**

### **GOEDKEURINGSLIJST RvT**

Aan de goedkeuring van de RvT zijn onderworpen:

- (a) benoeming van een lid van de RvB;
- (b) de toewijzing van taken van de RvB aan individuele leden van de RvB;
- (c) een besluit tot goedkeuring van de operationele en financiële doelstellingen van de Stichting, de strategie die is opgesteld om deze doelstellingen te realiseren;
- (d) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen en die van materieel belang zijn voor de Stichting en/of de betrokken leden van de RvB;
- (e) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT spelen en die van materieel belang zijn voor de Stichting en/of de betrokken leden van de RvT;
- (f) alle overige handelingen waarvoor goedkeuring is vereist volgens de wet of de statuten of enige andere toepasselijke regelgeving.

## BIJLAGE 4

### INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET VERSLAG VAN DE RvT

Het jaarlijkse verslag van de RvT zal in elk geval de volgende informatie bevatten:

1. een verwijzing naar de besprekingen van de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling van de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede significante wijzigingen hierin, welke door de RvT in het afgelopen jaar zijn gevoerd;
2. een vermelding welke leden van de RvT frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de RvT;
3. een verklaring dat naar de mening van de RvT aan artikel 1.3(f) van het Reglement van de RvT is voldaan, en welk lid van de RvT, indien aanwezig, niet als onafhankelijk dient te worden beschouwd;
4. een verwijzing naar de besprekingen als omschreven in artikel 6.2 en 7.4 van het Reglement van de RvT;
5. de Profielschets RvT;
6. een verwijzing naar de besluiten van de RvT uit hoofde van de artikelen 22.2 en 22.3 van het Reglement van de RvT, voorzover van materiële betekenis;
7. ten aanzien van elke Commissie: verslag van de uitvoering van haar taakopdracht; details van haar bestaan, samenstelling, aantal gehouden vergaderingen en belangrijkste besproken onderwerpen;
8. de volgende informatie over ieder lid van de RvT: (i) leeftijd; (ii) nationaliteit; (iii) tijdstip van eerste benoeming en lopende termijn waarvoor hij is benoemd; (iv) hoofdfunctie; (v) overige nevenfuncties, voorzover relevant voor de vervulling van zijn taak als lid van de RvT; (vi) aangehouden effecten in de Stichting; (vii) details van overeenkomsten waaronder voordeel wordt genoten bij beëindiging van het lidmaatschap van de RvT of enige andere functie bij de Stichting; (viii) geslacht; (ix)

## **BIJLAGE 5.**

Profielschetsen van de Raad van Toezicht van De Triangel  
De RvT streeft ernaar dat de volgende deskundigheden aanwezig zijn.

### **Beleidsgebieden:**

- = algemeen beleid en strategie
- = financiën
- = juridisch
- = HR-management
- = onderwijs (primair / voortgezet)
- = politiek
- = organisatie
- = kunst en cultuur
- = verenigingsleven

### **Ervaring per branche:**

- = Kunst en Cultuur
- = Non-profit organisatie
- = Overheid
- = Dienstverlening
- = Bank en verzekering
- = Onderwijs
- = Marketing

### **Vaardigheden en persoonlijke eigenschappen:**

- = Strateeg, visie
- = Initiatief
- = Intelligent
- = Sociaal intelligent
- = Creatief
- = Kunnen omgaan met complexiteit
- = Affiniteit met / zicht op cijfers
- = Affiniteit met onderwijs
- = Affiniteit met politiek
- = Affiniteit met kunst en cultuur
- = Goed relatienetwerk
- = Flexibel
- = Doortastend
- = Public relations
- = Belangenbehartiging / lobby

De leden van de RvT doen hun werk onbezoldigd  
De leden van de RvT kunnen desgewenst onkosten declareren bij De Triangel.

## BIJLAGE 6

De RvT heeft uit haar midden benoemd:

1. Dhr. H.E Weenink, voorzitter
2. Mevr. A. van Teeseling, vicevoorzitter/secretaris
3. Mevr. Herlaar-Hanepen, lid
4. Dhr. F. Agterhuis, lid
5. Dhr. P.A.F. Bernauer, lid
6. Dhr. B. Geleijnsen, lid
7. Dhr. B. te Veldhuis, lid
8. Dhr. J. Veldhuis, lid

De volgende personen nemen zitting in de Personele Commissie:

1. Dhr. Dhr. H.E Weenink
2. Dhr. F. Agterhuis
3. Dhr. B. Geleijnsen

De volgende personen nemen zitting in de Financiële Commissie:

1. Dhr. P.A.F. Bernauer
2. Dhr. B. te Veldhuis
3. Dhr. J. Veldhuis

Waar de RvT dit wenselijk acht zullen andere commissies worden samengesteld.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht van De Triangel in haar vergadering van 24 oktober 2007.

Voorzitter Raad van Toezicht  
Toezicht

Vice-voorzitter Raad van