

**Reglement van de Raad van Toezicht
Stichting Metropole Orkest**

Hoofdstuk I. ALGEMEEN

Artikel 1

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de **Stichting Metropole Orkest**, hierna **MO**.

Hoofdstuk II. SAMENSTELLING

Artikel 2 Samenstelling van de Raad van Toezicht en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht

- 2.1 De statuten van het MO bevatten de relevante bepalingen over het lidmaatschap van de leden van de Raad van Toezicht. In aanvulling op deze statutaire bepalingen legt de Raad van Toezicht het volgende vast.
- 2.2 Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het onverwijld nemen van maatregelen om in overeenstemming met de statuten van het MO de vacature in te vullen.
- 2.3 De leden van de Raad van Toezicht doen in het jaarverslag van het MO opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de Raad van Toezicht melding te doen aan de overige leden van de Raad van Toezicht van zakelijke banden tussen het MO en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 2.4. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan vindt overleg plaats over de dan ontstane situatie.
- 2.5 Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten, waaronder de eigen vergaderingen begrepen, van de Raad van Toezicht. Afwezigheid wordt gemotiveerd gemeld bij de voorzitter. Indien meermalen wordt verzuimd, wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

Artikel 3 Voorzitter van de Raad van Toezicht

- 3.1 In overeenstemming met artikel 11, eerste lid van de statuten van het MO benoemt de Raad van Toezicht uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een vicevoorzitter.
- 3.2 De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, indien benoemd, ondertekenen namens de Raad van Toezicht:
- (a) contracten met (leden) van de directie;
 - (b) correspondentie van de Raad van Toezicht;
 - (c) verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

- 3.3 De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht.
- 3.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van de directie. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht houdt frequent contact met de directie.

HOOFDSTUK III BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 4 Taken

- 4.1 Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens wet- en regelgeving en de statuten van het MO aan hem worden opgedragen.
- 4.2 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in het MO en staat de directie met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van het MO.
- 4.3 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 4.4 Leden van de Raad van Toezicht zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van het MO schaden.
- 4.5 De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens, een en ander conform het directiereglement MO.
- 4.6 De Raad van Toezicht kan zich na overleg met de directie door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichhoudende taak, alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de directie. De kosten voor externe bijstand zijn voor rekening van het MO.
- 4.7 De Raad van Toezicht kan, indien nodig, voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden te allen tijde op eigen wijze informatie inwinnen. De Raad van Toezicht en/of zijn deskundigen hebben toegang tot het kantoor van het MO; zij zijn bevoegd de boeken en bescheiden van het MO in te zien.

Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 5.1 Met inachtneming van hetgeen krachtens of bij de wet en in de statuten van het MO is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:
- (a) Het vaststellen van het aantal leden van de directie, hun salaris en overige arbeidsvoorwaarden;
 - (b) benoeming, ontslag en schorsing van de leden van de directie. De werving en selectie van de leden van de directie geschiedt op basis van een vooraf door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets van de directie en de individuele leden;
 - (c) het bewaken van de kwaliteit van de directie, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten het MO bij de procedure voor de vervulling van een functie binnen de directie;
 - (d) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de algemeen directeur. Dit gesprek zal worden gevoerd door een delegatie uit de Raad van Toezicht – waaronder in ieder geval de voorzitter -, waarna de uitkomsten hiervan door de Raad van Toezicht zullen worden besproken. Van het functioneringsgesprek en de daaropvolgende

- bespreking maakt de Raad van Toezicht een verslag op, waarvan een afschrift aan de algemeen directeur ter ondertekening voor akkoord ter beschikking wordt gesteld en dat door of namens de Raad van Toezicht wordt gearhiveerd;
- (e) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directie en zijn leden en op de algemene gang van zaken binnen het MO;
 - (f) het terzijde staan van de directie met reflectie;
 - (g) het vaststellen van het in overleg met de directie opgestelde directiereglement MO;
 - (h) het wijzigen van de statuten van het MO;
 - (i) het vaststellen van de jaarlijkse begroting en het jaarplan, zoals bedoeld in artikel 15 van de statuten van het MO;
 - (j) het vaststellen van het Meerjarenplan, zoals bedoeld in artikel 16 van de statuten van het MO;
 - (k) het verlenen van een opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening;
 - (l) het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten van het MO.

HOOFDSTUK IV – VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 6 Vergaderingen en Werkwijze

- 6.1 Artikel 14 van de statuten van het MO bevatten de bepalingen over de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
In aanvulling hierop is besloten tot de volgende werkwijze.
- 6.2 De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of de overige leden van de Raad van Toezicht of de directie dat nodig achten, een en ander met inachtneming van de statuten van het MO.
Jaarlijks wordt een vergaderrooster opgesteld. Hierin wordt in ieder geval aangegeven in welke vergadering de onderwerpen begroting, jaarrekening, bestuursverslag, accountantsverslag, zittingstermijnen en jaarplanning aan de orde komen. Indien van toepassing worden onderwerpen als Governance Code Cultuur en zelfevaluatie RvT, Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code, lobby en subsidie, sponsor- en geefbeleid, cao-overleg, programmering, educatie, huisvesting, risicomangement en overige ingepland.
- 6.3 De voorzitter stelt de agenda op na overleg met de voorzitter van de directie. De voorzitter ziet er op toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking en advisering, ter instemming of ter beslissing aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.
- 6.4 Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd. Besluiten buiten de vergadering genomen als bedoeld in artikel 13.4 van de statuten van het MO worden eveneens schriftelijk vastgelegd en in de volgende vergadering bevestigd.
Ten blijk van vaststelling worden de verslagen ondertekend door de voorzitter.
- 6.5 De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De vicevoorzitter dan wel een van de leden vervangt de voorzitter bij afwezigheid of ontstentenis.
- 6.6 Agenda en agendastukken worden tenminste vijf dagen voor de afgesproken vergadering door de secretaris van de Raad van Toezicht in het bezit gesteld van de Raad van Toezicht en de directie. Besluiten die krachtens de wet- of regelgeving of de statuten instemming

behoeven van de Raad van Toezicht, dienen op de agenda te worden geplaatst en in het verslag van de vergadering te worden opgenomen.

- 6.7 De Raad van Toezicht vergadert in tegenwoordigheid van de directie, tenzij hij te kennen geeft zonder de directie te willen vergaderen. De voorzitter informeert in een dergelijk geval de directie voorafgaand aan de vergadering en geeft aan waarom zonder de directie bijeengekomen wordt en welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Kort na de vergadering stelt de voorzitter, de directie op de hoogte van de conclusies en besluiten van de vergadering.
- 6.8 De voorzitter kan derden uitnodigen de vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen. De directie kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden, waaronder begrepen medewerkers van het MO, uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad van Toezicht.

Artikel 7 Bijzondere vergaderingen

- 7.1 De Raad van Toezicht houdt eenmaal per jaar een vergadering met een delegatie van de Ondernemingsraad van het MO, al dan niet in aanwezigheid van de directie.
- 7.2 De Raad van Toezicht bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie het eigen functioneren, van welke vergadering in het jaarverslag melding zal worden gedaan. Voorafgaande aan deze bijeenkomst krijgt de directie gelegenheid hieraan zijn bijdrage te leveren. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd. In afwijking van voorgaande zal eenmaal per drie jaar deze evaluatie begeleid worden door een daarvoor te benaderen externe begeleider in aanwezigheid van de directie, niet gekoppeld aan een reguliere vergadering.

Artikel 8 Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

- 8.1 De besluitvorming binnen de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten van het MO.
- 8.2 Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 Vergoeding

- 9.1 De leden van de raad van toezicht hebben geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitende gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Artikel 10 Informatievoorziening

- 10.1 In het kader van de informatievoorziening en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de statuten van het MO maken Raad van Toezicht en directie vooraf afspraken over de kwaliteit, de kwantiteit en de frequentie van de informatie. Deze worden vastgelegd in het directiereglement MO.

Artikel 11 Externe accountant

- 11.1 De Raad van Toezicht benoemt de accountant van het MO.
- 11.2 De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van de directie met de accountant het jaarverslag van het voorafgaande jaar.

HOOFDSTUK V – TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 12 *Transparantie en verantwoording*

- 12.1 De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met de directie de algemene gang van zaken binnen het MO. Hierbij kan aan bod komen de door de directie gehanteerde systemen ten behoeve van de bedrijfsvoering en het risicomanagement. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht verder met de directie over de uitvoering van het statutaire taakniveau.
- 12.2 De Raad van Toezicht en de directie bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van het MO en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
- 12.3 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directie. Op verzoek van de directie kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.
- 12.4 Op het vorige lid van dit artikel kan alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering worden gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directie.
- 12.5 Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam bij het MO over aangelegenheden betrekking hebbend of verband houdend met het MO of personen daarbij werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de directie van het MO.
- 12.6 De Raad van Toezicht wint ook informatie in:
- door de met de directie overeengekomen informatievoorziening, afgestemde contacten met de Ondernemingsraad, ontmoetingen met het managementteam of leden daarvan;
 - door bedrijfsbezoeken en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere bedrijfsevenementen.
- 12.7 Bij ontstentenis van de directie wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is.
- 12.8 (Voormalige) leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen.
- 12.9 Op de website van het MO wordt in elk geval opgenomen de relevante – voormalige – (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht. In het jaarverslag van het MO worden de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht vermeld, evenals hun vergoeding voor gemaakte onkosten.

Artikel 13 *Corporate Governance*

- 13.1 De Code Cultural Governance, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code vormen de leidraad voor de stichting MO.

Artikel 14 *Onvoorziene gevallen*

- 14.1 In alle gevallen waarin niet is voorzien door bepalingen in dit reglement, wordt besloten door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De alsdan te nemen besluiten zullen ter kennisname aan de Raad van Toezicht worden gebracht.

Artikel 15 Wijzigingen

15.1 Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Een besluit kan alleen worden genomen met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is.

Aldus vastgesteld te Hilversum in de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 november 2022. In deze vergadering van de Raad van Toezicht heeft de directie van het MO verklaard akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regaderen, te zullen naleven.

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van het MO.

voorzitter Raad van Toezicht
Mevrouw Laetitia Griffith