

Aftreeschema Raad van Toezicht - De Kring Roosendaal

Lidnaam	Startdatum Termijn 1	Einddatum Termijn 1	Einddatum Termijn 2	Einddatum termijn 3
Arno de Brouwer	2016	2020	2024	2028
Werner Goorden	2017	2021	2025	2029
Jan van Pul	2017	2021	2025	2029
Pieter de Rooij	2018	2022	2026	2030
Marilyn Jongenelen	2021	2025	2029	2033
Esmeralda Huizen	2024	2028	2032	2036
Martyn Smits	2024	2028	2032	2036

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van die leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen.

Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd verstreken is.

Een aftredend lid van de raad van toezicht kan tweemaal worden herbenoemd.

Pas toe of leg uit:

Wij hanteren de Governance Code Cultuur.

Door de Code te hanteren laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders in de cultuursector aan de buitenwereld zien dat zij de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht volgen. De Code komt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid van bestuurder en toezichthouders. De Code is juist bedoeld om bewust- wording en kritische reflectie door bestuurder en toezicht te stimuleren. Daarom biedt de Code handvatten voor het handelen in situaties die ingewikkeld zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van belangenverstremming. De Code is 'principle based': hij bevat algemeen geldende principes, waarvoor geldt: 'pas toe én leg uit'. Per principe zijn aanbevelingen uitgewerkt, waarvoor geldt: 'pas toe óf leg uit'. Op deze manier doen we recht aan de veelzijdigheid van de organisatie die actief zijn in de cultuursector.

De aanbeveling 8.4 Governance Code Cultuur luidt:

8.4 De maximale zittingstermijn voor toezichthouders bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. De organisatie legt dat statutair vast. Herbenoeming van een toezichthouder vindt plaats via een zorgvuldige procedure. Een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht, de actuele profielschets en een evaluatie van het functioneren van de betrokken toezichthouder vormen hiervoor de basis.

De directie en Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor:

- Museum Tongerlohuys
- Schouwburg de Kring
- Stichting Cultuurcompaan
- Stichting St. Jan podium voor Passie
- Restaurant Over de Tong BV

De eerste drie zijn via een subsidierelatie verbonden met de gemeente Roosendaal. De gemeente hecht veel waarde aan het hebben van dit Cultuurcluster en 1 directie en 1 raad van toezicht.

Omdat het onbezoldigd toezichthouden veel kennis en inzicht nodig heeft, binnen de onderdelen zelf en de onderliggende samenhang, is besloten af te wijken van de aanbeveling van Governance Code Cultuur: *De maximale zittingstermijn voor toezichthouders bedraagt **DRIE**maal een periode van ten hoogste vier jaar.*

Notulen vergadering Raden van Toezicht:

- Stichting De Kring,
- Stichting St. Jan,
- Stichting CultuurCompaan en
- Stichting Tongerlohuys.

Gehouden op 11 maart 2022,
Locatie: directiekamer De Kring
Aanvang: 16:00 uur.

Aanwezig: Jan, Ad, Werner, Pieter, Marilyn, Paul en Arno.

4.b Aftreedschema:

Het aan deze notulen gehechte aftredingschema wordt in de vergadering vastgesteld. Het is de RvT duidelijk dat het aantal herbenoemingsmogelijkheden afwijkt van het advies in de Governance Code Cultuur.

De RvT is van mening dat om diverse redenen afwijking van het advies gerechtvaardigd is, waaronder (doch niet beperkt tot):

- o diverse zeer langlopende dossiers;
- o het gaat hier om een omvangrijk cluster met (op dit moment) vijf, onderling zeer verschillende, eenheden;
- o de bedrijfsvoeringen zijn complex te noemen en voor een buitenstaander lastig te doorgronden. Er is een lange aanlooperperiode voor nieuwe leden van de RvT;
- o het feit dat er een aantal strategische projecten lopen voor de lange termijn en continuïteit in toezicht hierop wenselijk is;
- o met name de omvorming van het cultuurcluster betreft een complex en langdurig traject.

Het aftreedschema zal gepubliceerd worden op de website van De Kring, St. Jan, het Tongerlohuys en CultuurCompaan.