

BESTUURSREGLEMENT
Stadsschouwburg De Harmonie

April 2025



BESTUURSREGLEMENT BESTUURSTICHTING

Uitgangspunt

De besturingsfilosofie kan puntsgewijs als volgt worden geduid:

1. De mensen en de inhoud staan voorop
2. De bestuurder geeft ruimte, biedt duidelijkheid en schept voorwaarden
3. De bestuurder draagt zorg voor een veilige sociale werkomgeving.
4. De bestuurder spant zich in voor een centrale rol van de organisatie binnen het culturele veld in haar omgeving.
5. De bestuurder heeft bij alles de lange termijn continuïteit van De Harmonie voor ogen.

Het bestuurdersreglement is vanuit deze besturingsfilosofie opgesteld.

ALGEMEEN

Artikel 1

Dit reglement bevat een nadere vastlegging van de rechten en verplichtingen van de bestuurder van de stichting: De Harmonie, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden en kantoorhoudende te Ruiterskwartier 4, 8911 BP, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01013230, hierna te noemen: de stichting, en is op voorstel van de bestuurder vastgesteld door de raad van toezicht.

Artikel 2

Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Code Cultural Governance, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

Artikel 3

Dit reglement geeft nadere invulling aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besturen van de stichting.

Artikel 4

De bestuurder is gehouden tot naleving van dit reglement.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 5

1. Conform de wet is de bestuurder van de stichting belast met het besturen van de stichting, verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken en volledig verantwoordelijk voor al hetgeen de stichting betreft. Dit houdt onder meer in dat:
 - De bestuurder belast is met en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en werkzaamheden van de stichting en de met haar verbonden organisaties;
 - De bestuurder de geschreven en ongeschreven governance codes naleeft die betrekking hebben op de stichting;
 - De bestuurder de realisering van het doel van de stichting nastreeft;



- De bestuurder het (strategisch) beleid van de stichting op korte en middellange termijn ontwikkelt waarna de raad van toezicht dit beleid kan goedkeuren;
- De bestuurder ervoor zorg draagt dat de raad van toezicht op transparante wijze informatie wordt verschaft;
- De bestuurder zorg draagt voor een gezonde basis van de stichting, onder meer door een goede financiële organisatie en een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven;
- De bestuurder zorgt voor interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- De bestuurder zorgt voor een goed personeelsbeleid en werkklimaat;
- De bestuurder de kwaliteit van de diensten van de stichting bewaakt en daarmee ook de reputatie van de stichting;
- De bestuurder aandacht besteedt aan en zorg draagt voor de externe contacten van de stichting.

Deze opsomming is niet limitatief bedoeld omdat de taken en bevoegdheden van de bestuurder slechts worden beperkt door het bepaalde in de wet en de statuten van stichting.

2. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
3. De bestuurder draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van toezicht waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het secretariaat van de raad van toezicht stelt een verslag op van aldus genomen besluiten en actiepunten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de raad van toezicht wordt toegevoegd. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

BEPERKINGEN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDER

Artikel 6

De navolgende bestuursbesluiten dienen te worden goedgekeurd door de raad van toezicht:

- a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
- b. de vaststelling van het mandaat tot waar de bestuurder de financiële verplichtingen kan aangaan;
- c. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
- d. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de stichting;
- e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of organisatie of onderneming, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- f. wijziging van de statuten;
- g. ontbinding van de stichting;
- h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- i. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;



- k. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derden verbindt;
- l. het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de raad van toezicht wordt vastgesteld;
- m. de benoeming van de accountant van de stichting;
- n. de vaststelling van reglementen.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 7

- 1. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de bestuurder dient te worden vermeden.
- 2. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van materiele betekenis zijn voor de stichting en/of de bestuurder behoeven goedkeuring van de raad van toezicht. Dergelijke transacties worden gedaan tegen in de branche gebruikelijke condities en gemeld in het jaarverslag.
- 3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
 - waarin de bestuurder van de stichting persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - waarvan de bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met (een van) de bestuurders van de rechtspersoon;
 - waarbij de bestuurder van de stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 4. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de stichting en/of de bestuurder terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten afwezigheid van de bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang
- 5. De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 6. De bestuurder dient op geen enkele wijze persoonlijk profijt te trekken van de werkzaamheden van de stichting anders dan via de overeengekomen beloning.
- 7. In gevallen van tegenstrijdig belang wordt de stichting vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 7 van de statuten.
- 8. Kostendeclaraties van de bestuurder ten laste van de stichting worden vergoed na toepassing van een door de voorzitter van de raad van toezicht goedgekeurde procedure.

GEHEIMHOUDING

Artikel 8

De bestuurder zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij bij de uitoefening van zijn taak heeft verkregen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behoudens openbaarmaking verplicht is op grond van de wet- en regelgeving.



REGELMATIG OVERLEG VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

De bestuurder is verplicht om regelmatig overleg te voeren met de voorzitter van de raad van toezicht. De bestuurder nodigt hiertoe de voorzitter met regelmaat uit voor een overleg. Tevens dient de bestuurder de voorzitter voor overleg uit te nodigen indien naar zijn mening de omstandigheden van de stichting hiertoe aanleiding geven. Indien de voorzitter te kennen geeft overleg met de bestuurder te willen voeren, is de bestuurder verplicht hieraan zo spoedig mogelijk uitvoering te geven. De remuneratiecommissie, auditcommissie en kwaliteitscommissie nemen hun rol in het overleg met de bestuurder ter voorbereiding van de raad van toezicht vergaderingen zoals beschreven in het reglement van de raad van toezicht.

WERVING EN SELECTIE VAN DE BESTUURDER

Artikel 10

1. Het werven, selecteren en benoemen van de bestuurder is de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht met inachtneming van alle wettelijke bepalingen zoals de WOR en Codes.
2. Bij de inrichting van de benoemingsprocedure kan de raad van toezicht ervoor kiezen een adviescommissie samen te stellen. De commissie bestaat uit medewerkers van De Harmonie, waarin in ieder geval een vertegenwoordiger van de OR en van het MT plaatshebben.

STRIJDIGHEID, WIJZIGEN EN AANVULLEN

Artikel 11

1. Ingeval van strijdigheid tussen dit reglement en de statuten van de stichting, zullen de statuten prevaleren.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de bestuurder, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
3. Wijziging en/of aanvulling van dit reglement geschiedt door de raad van toezicht op voorstel van de bestuurder.

De tekst van dit reglement is op voorstel van de bestuurder vastgesteld door de raad van toezicht in haar vergadering van 16 maart 2025, en hiertoe ondertekend door de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht.

Ten blijke van zijn instemming en zijn verplichting dit reglement na te leven wordt dit reglement meeondertekend door de bestuurder.

Aldus in meervoud opgemaakt en getekend
te Leeuwarden, op 11 april 2025



Wendy Zuidema-Haans
Voorzitter raad van toezicht

Marieke Vegt
Vicevoorzitter raad van toezicht

Siart Smit
Directeur-bestuurder