

# Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

## Preambule

Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het kader van het CBF Keur, de aanbevelingen uit de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (september 2005) van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) en de statuten van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

In deze bestuurscode worden de uitgangspunten weergegeven voor de geldende bestuurlijke verhoudingen binnen de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast worden de uitgangspunten geschetst voor (ambtelijke) ondersteuning op zowel landelijk als afdelingsniveau.

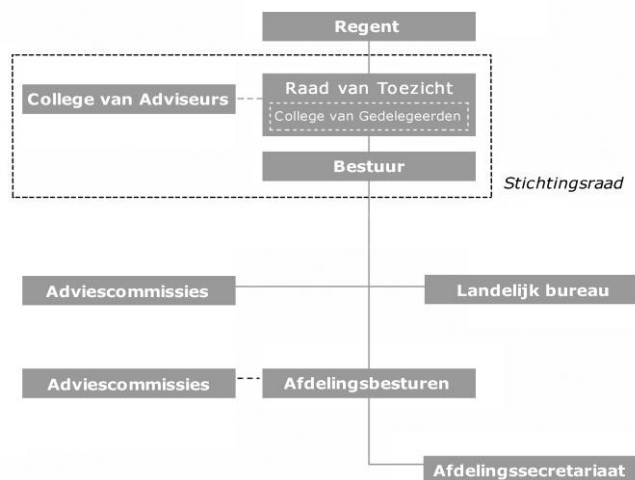
Deze bestuurscode is een zelfstandig document waarin onder meer de verhouding en de afspraken tussen de raad van toezicht en directie van het Cultuurfonds enerzijds en de provinciale afdelingsbesturen anderzijds zijn vastgelegd. De afspraken tussen het Cultuurfonds en de provincies zijn nader uitgewerkt in de serviceovereenkomsten.

Alle leden van de raad van toezicht, de afdelingsbesturen, de (vaste) adviescommissies en jury's verklaren zich akkoord met deze bestuurscode door ondertekening van het Formulier persoonlijke gegevens.

In deze code wordt de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds aangeduid met de term Cultuurfonds. Het Cultuurfonds kent de volgende organen die als volgt worden aangeduid:

- de raad van toezicht als raad van toezicht of RvT;
- de stichtingsraad als stichtingsraad;
- de directie als directie;
- de landelijke vaste adviescommissie als vaste adviescommissies;
- de afdelingen van het Cultuurfonds en de bestuurders daarvan, aangeduid met de term afdeling(en) respectievelijk afdelingsbestuur;
- de adviescommissies van de afdelingen als adviescommissies.

Daarnaast kent het Cultuurfonds het college van gedelegeerden (zie art. 1).



## Het bestuur

1. Het Cultuurfonds kent een raad van toezicht, waaruit een college van gedelegeerden wordt gekozen, samengesteld uit een voorzitter, een vice-voorzitter en een lid. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Ten minste drie leden van de raad van toezicht worden benoemd na raadpleging van de afdelingen. Het betreft personen met kennis van het functioneren van de afdelingen, zonder dat zij daar zelf deel van uitmaken. De leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, welke periode eenmaal kan worden verlengd. Bij de samenstelling van de RvT wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd, waarbij vertegenwoordigers van particuliere organisaties, bedrijfsleven, overheid en politiek zitting hebben. De RvT draagt zorg voor een rooster van aftreden. Leden van de RvT stemmen zonder last of ruggespraak.
2. De stichtingsraad bestaat uit de leden van de raad van toezicht, de voorzitters van de vaste adviescommissies en de leden van de directie. De stichtingsraad zal het algemene beleid van de stichting bespreken.
3. Tussen de leden van de organen van het Cultuurfonds mogen geen nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relaties bestaan. Zij mogen niet betrokken zijn bij organisaties waaraan het Cultuurfonds op structurele wijze gelden afstaat of waarmee zij op geld(en) waardeerbare rechtshandelingen verricht. In gevallen van tegenstrijdig belang moet het betreffende lid daarvan onverwijld opgave doen aan de overige leden van het betreffende orgaan. In voorkomend geval zal het desbetreffende lid de vergadering verlaten en zich onthouden van enige bemoeienis met betrekking tot het onderwerp van het tegenstrijdig belang (zie hiertoe artikel 23 e.v.).
4. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie. De directie is bevoegd het Cultuurfonds te vertegenwoordigen. De bevoegdheden van de directie zijn geregeld in de statuten en het directiereglement.
5. De directie laat zich voor de verschillende deelgebieden waarop het Cultuurfonds werkzaam is, adviseren door vaste adviescommissies en jury's. De besluitvorming over verzoeken om financiële bijdragen is voorbehouden aan de directie. Nieuwe leden van adviescommissies worden op voordracht van de directie benoemd door de raad van toezicht die toeziet op de brede samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van deze commissies. Regelingen zoals die gelden voor de leden van de raad van toezicht met betrekking tot benoemingstermijnen, de onverenigbaarheid van functies of tegenstrijdige belangen zijn van overeenkomstige toepassing op leden van commissies en jury's.
6. De directie delegeert de uitvoering van activiteiten die van overwegend provinciaal belang kunnen worden geacht aan de provinciale afdelingen. De delegatie wordt gegeven onder de voorwaarde dat afdelingen verzoeken om financiële bijdragen behandelen binnen de richtlijnen die het Cultuurfonds daartoe opstelt en binnen het budget dat hiertoe jaarlijks wordt vastgesteld.
7. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de organen van het Cultuurfonds zijn beschreven in de statuten van het Cultuurfonds.

## Afdelingen

8. Het Cultuurfonds kent twaalf afdelingen, gelijk aan het aantal provincies in Nederland.
9. De afdelingen worden bestuurd door een afdelingsbestuur. De afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. De afdelingen hebben tot taak het doel van het Cultuurfonds uit te voeren voorzover het activiteiten betreft van overwegend provinciaal belang. Verplichtingen kunnen alleen worden aangegaan binnen het vastgestelde budget voor financiële bijdragen als bedoeld in artikel 6.
10. Voorzitter van het afdelingsbestuur is de Commissaris van de Koning in de betreffende provincie. Deze functie wordt qualitate qua vervuld maar betreft in de uitvoering een onafhankelijke functie voor een particulier fonds. Het afdelingsbestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter en een penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar in één persoon. Het afdelingsbestuur wordt bij de uitoefening van zijn taak bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
11. Het afdelingsbestuur bestaat met inbegrip van de voorzitter uit minimaal vijf en maximaal twaalf leden waarbij een brede maatschappelijke samenstelling wordt nagestreefd, rekening houdend met expertise op het werkkterrein van het Cultuurfonds. Het afdelingsbestuur informeert de directie over nieuw te benoemen bestuursleden; de benoeming dient te worden bekrachtigd door de raad van toezicht. Alleen leden van het afdelingsbestuur hebben stemrecht; het Cultuurfonds kent geen plaatsvervangende bestuursleden. De zittingstermijn voor bestuursleden van de afdeling bedraagt vier jaar en kan eenmaal met een gelijke duur worden verlengd. Het afdelingsbestuur draagt zorg voor een rooster van aftreden.
12. In het afdelingsbestuur kunnen geen zitting hebben:
  - a. provinciale bestuurders dan wel medewerkers van de betrokken provincie met een politieke respectievelijk ambtelijke portefeuille op de terreinen van cultuur, monumentenzorg of natuurbehoud;
  - b. medewerkers die bezoldigd worden door het Cultuurfonds.De bepalingen in art. 3 van deze code zijn van overeenkomstige toepassing.
13. Afdelingsbesturen kunnen zich bij de beoordeling van verzoeken om financiële bijdragen laten adviseren door adviescommissies en jury's. Zowel voor de instelling van een adviescommissie als voor de benoeming van leden daarvan hebben afdelingsbesturen voorafgaande goedkeuring van de directie nodig. Afdelingsbesturen zien toe op de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze commissies. Bepalingen omtrent samenstelling, taken en bevoegdheden van jury's zijn opgenomen in de prijzenstatuten van de provinciale afdelingen.
14. Regelingen van toepassing op leden van de raad van toezicht met betrekking tot de benoemingstermijn(en), de onverenigbaarheid van functies en belangenverstrengeling zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van een afdelingsbestuur, de leden van de adviescommissies en de jury's.
15. De afdelingsbesturen zullen tijdig financiële gegevens betreffende de afdeling verstrekken aan het landelijk bureau. De betreffende financiële gegevens van de afdelingen en de verwerking daarvan in DIS (Dossier Informatie Systeem) zullen hebben plaatsgevonden voor de 15<sup>e</sup> van de maanden april, juli, oktober en januari. Het landelijk bureau kan op basis van deze gegevens de financiële kwartaalrapportage opstellen.
16. Overige bepalingen omtrent samenstelling, taken en bevoegdheden van het afdelingsbestuur zijn opgenomen in de statuten van het Cultuurfonds.

## **Ondersteuning voor het Bestuur en het Afdelingsbestuur**

17. De directie bestuurt de stichting en geeft leiding aan het bureau van het Cultuurfonds. De directie wordt ondersteund door het landelijk bureau.
18. Het afdelingsbestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is in dienst van de betreffende provincie. Met betrekking tot het takenpakket, de honorering en de personele zorg van de functionaris worden serviceovereenkomsten gesloten met de provincie.
19. Bij het vervullen van de ambtelijke ondersteuning wordt rekening gehouden met de in art. 14 vermelde data van de financiële kwartaalrapportage door het Cultuurfonds en de daarvoor in acht te nemen verwerking van financiële gegevens in DIS.

## **Bestuurlijk overleg**

20. Er wordt gestreefd naar open en direct contact tussen de leden van de RvT, de directie en de afdelingsbesturen en de medewerkers op het landelijk bureau en bij de afdelingssecretariaten. Hiertoe:
  - a. worden drie leden na raadpleging van de afdelingen benoemd in de RvT van het Cultuurfonds (zie art. 1);
  - b. vindt in ieder geval twee maal per jaar Bestuurlijk Overleg plaats tussen directie en afdelingsbesturen;
  - c. vindt er administratief overleg plaats voor de medewerkers.

## **Fondsenwerving**

21. Het Cultuurfonds is een particulier fonds dat afhankelijk is van inkomsten uit loterijen, legaten donaties en overige fondsenwervende activiteiten. Waar mogelijk dragen leden, zowel van de RvT als van de afdelingsbesturen, bij aan fondsenwerving ten behoeve van het Cultuurfonds. Fondsenwerving wordt gecoördineerd door het bureau van het Cultuurfonds.

## **Serviceovereenkomst**

22. In de serviceovereenkomst tussen Cultuurfonds en provincie wordt de ambtelijke ondersteuning van het afdelingsbestuur nader geregeld.
23. In deze overeenkomst worden in ieder geval geregeld:
  - a. de verhouding tussen Cultuurfonds en de provincie inclusief de direct verantwoordelijken binnen de provinciale organisatie;
  - b. het percentage van het budget dat voor ambtelijke en administratieve ondersteuning kan worden doorberekend aan het Cultuurfonds;
  - c. de huisvesting van de afdelingsmedewerkers en de benodigde faciliteiten.De serviceovereenkomst wordt ondertekend namens het Cultuurfonds en provincie. De voorzitter van het afdelingsbestuur ziet namens het afdelingsbestuur toe op de naleving ervan.

## **Aanvullende regelingen t.a.v. tegenstrijdige belangen**

24. Ter bevordering van zuivere besluitvorming worden de navolgende criteria in acht genomen bij eventuele strijdige belangen bij leden van de RvT, leden van de directie, leden van de afdelingsbesturen en leden van adviescommissies en jury's:
  - a. Leden van de RvT, directie, afdelingsbesturen of van adviescommissies en jury's geven onverwijld kennis van directe of indirecte betrokkenheid bij activiteiten van aanvragende instellingen;

- b. Deze leden verlaten bij de behandeling van de betreffende verzoeken de vergadering, hiervan wordt melding gemaakt in de notulen van de vergadering;
  - c. Deze leden hebben geen stemrecht of adviserende bevoegdheid ten aanzien van de betreffende verzoeken;
  - d. Indien de voorzitter of één der overige leden, ofwel de ambtelijk secretaris, enig vermoeden heeft van mogelijke belangenverstremming of een tegenstrijdig belang wordt dit gemeld staande de vergadering. De vergadering beslist op dat moment over de voortgang van de besluitvorming;
  - e. Bij conflictsituaties die zich niet tijdens de vergadering laten oplossen, wordt de besluitvorming omtrent het verzoek opgeschort. De voorzitter meldt het conflict bij de directie van het Cultuurfonds die de RvT verzoekt een besluit te nemen aangaande het conflict en het betreffende verzoek. De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het uiteindelijke besluit over het verzoek;
  - f. Indien na advisering of besluitvorming een vermoeden van belangenverstremming rijst, wordt de procedure onder punt e gevolgd.
25. Bij het aanvaarden van een functie als lid van de RvT, de afdelingsbesturen, de adviescommissies en/of jury's zal de betrokkene jaarlijks opgave doen van zijn of haar nevenfuncties en bestuursfuncties. Jaarlijks zal hij of zij die opgave actualiseren met het Formulier persoonlijke gegevens en hiervan opgave doen aan de voorzitter van de RvT c.q. van het afdelingsbestuur c.q. van de adviescommissie of jury. De voorzitters zullen de hen regarderende (geactualiseerde) opgave verstrekken aan de vice-voorzitters.
26. Elk lid van de directie meldt elke nevenfunctie aan de RvT. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, behoeft het lid van de directie de goedkeuring van dat orgaan.
27. Hetgeen in artikel 24 wordt gesteld t.a.v. bestuurders, adviseurs en juryleden is van overeenkomstige toepassing op medewerkers van het Cultuurfonds of medewerkers die namens het Cultuurfonds werkzaamheden verrichten, waartoe ook de ambtelijk secretarissen of overige ondersteunende functionarissen bij de provincies, worden gerekend.

Amsterdam, 21 oktober 2013



Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan,  
voorzitter Raad van Toezicht