

## GOVERNANCE CODE CULTUUR

### INLEIDING

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht. De code omvat het hele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren op de vraag: hoe doen we het eigenlijk? En: waarom doen we het zo? Het gaat erom of er sprake is van bewust handelen. Er zijn 8 principes benoemd, deze zijn algemeen gesteld maar ook verplichtend en worden bij Stichting Cultuurpad alle 8 toegepast.

**1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.**

Cultuurpad zet zich in voor de brede ontwikkeling van kinderen en heeft een ondersteunende en faciliterende rol voor de 73 scholen die zijn aangesloten bij de stichting. Vanuit eigenaarschap van het onderwijs en zelfsturing van kinderen werken we aan onze maatschappelijke doelstelling; Cultuurpad wil dat zo veel mogelijk kinderen de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en te ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze deze kunnen benutten. Wij geloven dat ieder kind het recht heeft om zichzelf te ontdekken en zijn eigen pad te volgen en te vinden, zodat elk kind met veel plezier en veel vertrouwen de wereld in kan springen. ' We willen activiteiten initiëren, stimuleren, organiseren, coördineren, ondersteunen en uitvoeren op het terrein van cultuureducatie, talentontwikkeling en kindergeluk voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Dit doen we in opdracht van bij de stichting aangesloten rechtspersonen en in samenwerking met stakeholders. In de uitvoering van deze opdracht willen we 'primair anders' zijn. Creativiteit, flexibiliteit, variëteit, eigenaarschap, toekomstgericht en vernieuwend zijn daarbij kernwoorden die onze organisatie treffend neerzetten.

**2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (pas toe of leg uit).**

De directeur/bestuurder van Cultuurpad is verantwoordelijk voor het naleven van de Governance Code Cultuur en de verankering in de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de Governance Code Cultuur en evalueert dit één keer per jaar. De principes worden toegepast; de directeur-bestuurder en de raad van toezicht zijn hier bewust mee bezig en dragen dit uit.

**3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstremgeling, vermijden ongewenste belangenverstremgeling en gaan op transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.**

Transparantie staat bij Cultuurpad hoog in het vaandel. Leden van de Raad van Toezicht van Cultuurpad vermijden elke vorm van belangenverstremgeling. De Raad van Toezicht maakt mogelijke vormen van belangenverstremgeling bespreekbaar binnen de vergaderingen van de Raad van Toezicht en handelt op de juiste wijze indien aan de orde. \* (aanvulling 2023) Mogelijke belangenverstremgelingen van directeur-bestuurder en toezichthouders worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter besluit of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De Raad van Toezicht en bestuurder zorgt dat de ongewenste belangenverstremgeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Mocht er sprake zijn van tegenstrijdige belangen, dan onthoudt de betrokken bestuurder of toezichthouder zich van besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

Aanvulling 2023: De stichting sluit geen overeenkomsten met dienstverleners of leveranciers die familie zijn in de 1e of 2e graad. Als een familielid in de 1e of 2e graad de enige dienstverlener of leverancier is die de dienst kan leveren, overlegt de directeur/bestuurder dit met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht besluit tot het wel of niet aangaan van de overeenkomst en legt hierover verantwoording af bij de Raad van Toezicht.

Medewerkers van de stichting:

- melden bij de directeur-bestuurder hun financiële of andere belangen in organisaties, instellingen en bedrijven waarmee de stichting zakelijke relaties onderhoudt;
- voorkomen – in het geval er sprake is van een zakelijke relatie zoals genoemd onder a - bevoordeling dan wel de schijn van bevoordeling in het geval van samenwerking met organisaties, instellingen en bedrijven;
- onthouden zich van betrokkenheid bij de besluitvorming over opdrachten van aanbieders van diensten aan de stichting in het geval die medewerkers familie- of persoonlijke betrekkingen met die aanbieders hebben.

Het bepaalde is op overeenkomstige wijze van toepassing op de directeur-bestuurder, deze meldt aan of overlegt met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal een eventuele overeenkomst voor de betreffende opdracht ondertekenen. Dit geldt ook voor de leden van de raad van toezicht rekening houdend met wat voor deze leden met betrekking tot het voorkomen van belangenverstremming is geregeld in de wet, de statuten en reglementen van de stichting.

#### **4. Bestuurder en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.**

Cultuurpad volgt het Raad van Toezichtmodel. Volgens dit model is de directeur/bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing, houden de leden van de Raad hierop toezicht en hebben daarbij een controlerende, stimulerende en adviserende rol. De directeur-bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van zijn functie. Verdeling van taken en bevoegdheden is vastgelegd in de statuten en bijbehorende reglementen (reglement raad van toezicht en directiereglement). De taken van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een functiebeschrijving en worden in de remuneratiecommissie besproken en getoetst. In augustus 2019 is de portefeuillevelding van de Raad van Toezicht vastgesteld. Hierin is een verdeling van taken van toezichthouders opgenomen. De directeur-bestuurder informeert de Raad van Toezicht via periodiek overleg, management-rapportages, jaarplan en begroting, jaarrekening en jaarverslag.

#### **5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.**

De directeur-bestuurder van Cultuurpad draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn taak op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de Governance Code. De directeur-bestuurder is zich hiervan bewust en handelt hier ook naar. Zij verantwoordt zich schriftelijk en mondeling aan de Raad van Toezicht en interne- en externe belanghebbenden. De leden hebben in de rol van opdrachtgever frequent contact met de directeur-bestuurder over deze onderwerpen.

#### **6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en middelen van de organisatie.**

Stichting Cultuurpad hanteert de Fair Practice Code als leidraad voor beloningsbeleid (personeel en inhuur). We zijn transparant over gehanteerde vergoedingen, hiervoor gebruiken we de richtlijnen voor vergoedingen zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht (d.d.24-11-2020). Opdrachtnemers die in opdracht van Cultuurpad werken bepalen uiteindelijk zelf voor welk tarief ze werken. We toetsen deze tarieven aan de principes zoals opgenomen in het beloningsbeleid.

In onze AO-IB beschrijving is een paragraaf opgenomen over risicobeheersing en interne controle. In het reglement directie en raad van toezicht ook aandacht voor dit onderwerp.

#### **7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.**

De leden van de raad van toezicht houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. Zij bewaken de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie. De raad van toezicht geeft het bestuur de ruimte voor ondernemerschap vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is waaraan kansen en risico's verbonden zijn.

Toezichthouders treden op als ambassadeur en representeren in overleg met het bestuur de organisatie bij externe gelegenheden.

De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:

- het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie;
- de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;
- de verhouding met publieke en private financiers;
- de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.

In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstreming, tegenstrijdig belang, onderlinge conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door de raad van toezicht. Hij is in zulke situaties het eerste aanspreekpunt voor het bestuur, de raad van toezicht en externe belanghebbenden.

Er is een externe accountant aangesteld.

De leden van de Raad van Toezicht gaan bewust om met het scheiden van hun rol als toezichthouder en als opdrachtgever. In de vergaderingen wordt hier regelmatig op gereflecteerd en geëvalueerd. De werkgeversrol wordt onder meer vormgegeven in de remuneratiecommissie.

#### **8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.**

Cultuurpad kent een Raad van Toezicht bestaande uit een aantal leden dat gelijk is aan het aantal rechtspersonen dat is aangesloten bij de stichting door middel van een participantenovereenkomst. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de besturen van de aangesloten rechtspersonen, waarbij elke aangesloten rechtspersoon het recht heeft om 1 lid voor de raad van toezicht voor te dragen.

Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar werknemers van de stichting, noch diegenen die direct of indirect bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van de stichting verrichten.

De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn na afloop van die termijn direct herbenoembaar.

Bij de verdeling van de portefeuilles van de Raad van Toezicht wordt, gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, naast algemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van de stichting en de door haar bestuurde respectievelijk verbonden rechtspersonen, een spreiding van deskundigheden, achtergronden en disciplines nagestreefd. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.