

Goedgekeurd 17-12-2021 (Vergadering RvT-DIA)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA)

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Reglement

1.1 Dit Reglement is opgesteld in lijn met artikel 5.1 van de statuten van Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (de 'stichting'): *“De Raad van Toezicht komt zijn eigen werkwijze overeen en stelt deze zelf vast. De raad stelt daartoe (desgewenst in een reglement) regels vast betreffende de besluitvorming, werkwijze en evaluatie van de Raad van Toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.”*

1.2 Dit reglement is - nadat overleg gevoerd is met de directie - vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht op 23 maart 2017 en herzien op 17 december 2021.

1.3 Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad van Toezicht, nadat daarover met de directie overleg is gevoerd.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

2.1 De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de raad op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de raad profielschetsen op voor zijn (individuele) leden en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen. Zo nodig stelt de raad de profielschetsen bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de raad dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1 ('Profielschets Raad van Toezicht Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam', d.d. 25 januari 2022).

2.2 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.

2.3 In de Raad van Toezicht mag (zo is statutair vastgelegd) één voormalig directielid (of andere beleidsbepalende functionaris) van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam zitting nemen. De raad bepaalt voorts met dit reglement dat deze persoon geen voorzitter van de raad kan zijn.

2.4 De Raad van Toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.

2.5. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Indien en voor zo lang sprake is van belet of ontstentenis van de voorzitter, benoemt de raad een plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden.

2.6 De vergaderingen die in bijzijn van de directie worden gehouden worden met instemming van de Raad van Toezicht genotuleerd door de Medewerker Bedrijfsvoering & Bestuurszaken. Deze medewerker beheert het archief van de raad en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de raad. De voorzitter en de notulist ondertekenen beiden de notulen.

2.7 De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in Bijlage 2 ('Rooster van aan- en aftreden. Versie 25-01-2022).

2.8 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal acht jaar, verdeeld in minimaal twee termijnen. Er geldt geen bijzondere regeling bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter en vice versa. De termijn blijft ook dan maximaal acht jaar, verdeeld in minimaal twee termijnen. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan, evalueert de raad het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest

recente profielschets van de raad. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing van de raad als zodanig wenselijk is.

2.9 Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins. Dit reglement hanteert hierbij hetgeen is gesteld in hoofdstuk III, artikel 4 van de statuten van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (d.d. 28 september 2015).

2.10 De Raad van Toezicht draagt zorg voor een periodieke (zelf)evaluatie van zijn functioneren, als orgaan op zich en ook ten opzichte van de directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Taken

3.1 Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die hem krachtens de wet en de statuten van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (d.d. 28 september 2015) worden opgedragen.

3.2 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde en grijpt indien nodig in. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

3.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van de directie. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de raad.

Artikel 4 . Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Onverminderd hetgeen in de statuten van Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (d.d. 28 september 2015) is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:

- het toezicht uitoefenen op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting;
- het terzijde staan van de directie met raad;
- het goedkeuren van het door de directie opgestelde jaarplan en de begroting;
- het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening;
- het goedkeuren van de jaarrekening inclusief het jaarverslag opgesteld door de directie en het daaraan voorafgaand voeren van overleg met de accountant over diens bevindingen;
- het verlenen van de décharge aan de directie over haar taak zoals bedoeld in hoofdstuk II, artikel 14.2 van de statuten van de stichting;
- het vaststellen van de contractuele relatie, bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie. Hierbij in acht nemend de Wet normering topinkomens;
- de werving en selectie van de leden van de directie op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directie;
- de benoeming, de schorsing en het ontslag van de directie;
- het wijzigen van de statuten, gehoord de directie;
- het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of bij een ontstentenis of belet van de directie.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

5.1 De Raad van Toezicht vergadert in aanwezigheid van de directie (en Instituutsmanager), tenzij de raad anders beslist.

5.2 De Raad van Toezicht vergadert in ieder geval tweemaal per jaar. Eenmaal voor het kunnen goedkeuren van de jaarrekening alsook het jaarverslag van de directie van de stichting, het voeren van het gesprek met de accountant en het verlenen van de décharge aan de directie. Eenmaal voor het kunnen goedkeuren van de begroting en het jaarplan.

5.3 Tijdens de vergaderingen is telkens gelegenheid het beleid en/of nieuwe beleidsplannen van de directie te bespreken en te toetsen.

5.4 Derden kunnen alleen op uitnodiging van de Raad van Toezicht deelnemen aan de vergadering. De directie kan aan de raad of de voorzitter voorstellen om derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad.

Artikel 6. Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

Onverminderd hetgeen in de statuten van Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (d.d. 28 september 2015) is bepaald, stelt het reglement het volgende vast:

6.1 De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.

6.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.

6.3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van de raad doorslaggevend. De raad kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad aanwezig is.

6.4 Besluiten van de Raad van Toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad.

6.5 De Raad van Toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de raad in het bijzonder verantwoordelijk is, indien dat lid afwezig is.

6.6 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad. Een verklaring van een lid van de raad dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

6.7 De Raad van Toezicht mag afwijken van de geldende bepalingen indien de voorzitter van de raad dit noodzakelijk acht, gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de raad in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter stelt een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de raad wordt toegevoegd.

6.8 Over besluitvorming en de hierbij in beraad genomen afwegingen rondom besluitvorming wordt in de notulen van de betreffende vergadering verslag gedaan. Mocht een lid zich hebben onthouden van deelname aan besluitvorming dan wel de stemming zelf, dan wordt eveneens in de notulen opgenomen, waarom deze persoon in kwestie zich van besluitvorming dan wel stemming heeft onthouden voorzien van een onderbouwing. Dit dient in ieder geval te gebeuren, wanneer (mogelijk) sprake is van een tegenstrijdig belang.

6.9 De genomen besluiten worden vastgelegd in het Besluitenregister. Dit wordt per kalenderjaar gehanteerd. Een keer per jaar wordt dit register vastgesteld: in principe in de eerste vergadering van het hierop aansluitende kalenderjaar.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en verantwoording

7.1 De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met de directie de gang van zaken binnen de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam. Tenminste tweemaal per jaar overlegt de raad met de directie over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren in ieder geval het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en de door de directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

7.2 De Raad van Toezicht en de directie bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.

7.3 Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directie. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.

7.4 De Raad van Toezicht onderhoudt een open relatie met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting.

7.5 In het (publieke) jaarverslag van de stichting op de website wordt in elk geval opgenomen de 'Profielchets van de Raad van Toezicht'. Ook wordt op de website melding gemaakt van relevante - voormalige - (neven-)functies van de toezichthouders en de directie. Voor zover leden van de raad op voordracht of met goedkeuring van derden zijn benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt.

7.6 De Raad van Toezicht handelt op de wijze zoals beschreven in de Code Goed Bestuur van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (d.d. 17 december 2021). In het jaarverslag wordt door de raad en directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de geldende Code Goed Bestuur. Wanneer van Code Goed Bestuur wordt afgeweken, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

7.7 Per 27 september 2020 is in het wettelijke UBO-register vastgelegd wie bij de stichting DIA de Ultimate Beneficial Owner(s) is/zijn. Voor de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam is dit de directeur(bestuurder).