

Raad van Toezichtreglement 2023
Vereniging De Zaanse Molen (hierna: "de Vereniging")

I. Governance

1. De Vereniging volgt de richtlijnen van de *Governance Code Cultuur 2019*, althans de meest recente versie.
2. De toepassing van de principes van deze code sluit aan bij de doelstelling, aard en omvang van de Vereniging.
3. Afwijkingen van de code zijn mogelijk vanwege aard, omvang, kennis en ervaring van de Vereniging.
4. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van toepassing van de code en van het besturingsmodel. Eventuele afwijkingen van de code worden vermeld en toegelicht.
5. Op de website wordt informatie gegeven over de wijze waarop de code wordt toegepast.

II. Besturingsmodel

1. De Vereniging werkt volgens het Raad van Toezichtmodel.
2. Ten minste eens in de vier jaar evalueren het bestuur en de Raad van Toezicht in gezamenlijkheid het besturingsmodel.
3. Als er aanleiding is om van besturingsmodel te veranderen, organiseert het bestuur overleg met betrokken partijen en de leden. De Raad van Toezicht stelt zo nodig een implementatieplan vast.
4. Statuten en reglementen stemmen overeen met de code.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van dit model.
6. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van bestuur/ directie zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement.
7. Op de website wordt informatie gegeven over het besturingsmodel.

III. Samenstelling & deskundigheid

1. De Raad van Toezicht moet uit ten minste vier personen bestaan, en omvat bij voorkeur een oneven aantal leden. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld;
2. De Raad van Toezicht waarborgt de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht; man, vrouw, leeftijd, achtergrond, deskundigheid en ervaring.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering op bindende voordracht door de Raad van Toezicht.
4. Indien het aantal Raad van Toezicht Leden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft de Raad van Toezicht bevoegd. Wel dient de Raad van Toezicht z.s.m. in de open plaats(en) te voorzien en een vacature openbaar te maken via de website van de Vereniging met daarbij een profielschets. Kandidaten voor een lidmaatschap van de Raad van Toezicht leggen voorafgaand aan hun benoeming een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over.
5. De Raad van Toezicht moet zo zijn samengesteld dat hij zijn werk naar behoren kan doen.
6. Er wordt pragmatisch omgegaan met taken van Raad van Toezichtleden. Dit geschiedt in overleg, wordt verdeeld naar geschiktheid en de concrete uitwerking daarvan wordt opgenomen in de

notulen.

7. De leden van de Raad van Toezicht kunnen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur van de Vereniging, onafhankelijk en kritisch opereren.
8. Elk lid van de Raad van Toezicht moet het beleid van de Vereniging op hoofdlijnen kunnen beoordelen.
9. Daarnaast draagt elk lid een eigen specifieke deskundigheid bij.
10. Maximale zittingstermijn is tweemaal een periode van (maximaal) 4 jaar (2 x 4). Er wordt een aan- en aftreedschema opgesteld zodanig dat niet te veel leden tegelijk aftreden.
11. Leden van de Raad van Toezicht aanvaarden niet zonder meer nevenfuncties als deze de belangen van de organisatie zouden kunnen raken.
12. Raad van Toezicht vergadert ten minste 4 x per jaar.

IV. Vergoeding leden Raad van Toezicht

1. Raad van Toezichtleden ontvangen geen bezoldiging voor de vervulling van hun Raad van Toezichtfunctie.
2. Raad van Toezicht leden kunnen onkosten gemaakt ten behoeve van de vereniging declareren en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de Vereniging. De hoogte van het vacatiegeld en vergoeding van kosten is passend bij het karakter van de Vereniging en in lijn met eventuele wettelijke voorschriften en subsidievoorwaarden. Raad van Toezicht leden ontvangen geen dubbel vacatiegeld voor Raad van Toezicht vergaderingen of werkzaamheden die zowel de Vereniging als de Stichting Wind Molen Compagnie betreffen.

V. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht opereert vanuit de missie en doelstellingen van de Vereniging en weegt daarbij de belangen van de stakeholders mee.
2. Het bestuur is onder toezicht van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor naleving van alle relevante wet- en regelgeving.
3. Het bestuur is onder toezicht van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een op de organisatie toegesneden systeem voor risicobeheersing en controle. Het jaarverslag bericht over de toepassing ervan.
4. Het bestuur is onder toezicht van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico's.
5. Het bestuur is onder toezicht van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goede omgang met medezeggenschapsorgaan en de stakeholders.
6. Medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen kunnen deze zonder risico voor hun positie melden bij de vertrouwenspersoon.
7. Alle voor de Vereniging belangrijke beleidsmatige en strategische beslissingen, zoals het (meerjaren)beleidsplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening en reglementen worden door de algemene ledenvergadering, op voordracht van de Raad van Toezicht vastgesteld. De Raad van Toezicht zal bewaken dat jaarplannen, begrotingen en meerjarenbeleidsplannen op elkaar afgestemd zijn.
8. Het Raad van Toezichtverslag maakt deel uit van het jaarverslag van de Vereniging.
9. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de Vereniging.
10. Het bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering op bindende voordracht van

- de Raad van Toezicht, althans conform de statuten. Bij het doen van een bindende voordracht voor het vervullen van bestuursvacatures laat de Raad van Toezicht zich niet per definitie extern adviseren. Indien de kennis er is wordt dit niet nodig geacht en zal zij dit per situatie bekijken.
11. Bij zijn werk laat de Raad van Toezicht zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de Vereniging.
 12. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar zonder het bestuur en bereidt dit zelf voor.
 13. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar het functioneren van de Raad van Toezicht met het bestuur. Dit bereidt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het bestuur voor.
 14. De Raad van Toezicht houdt actief op een gestructureerde, stimulerende en kritische wijze toezicht, waaronder begrepen de naleving van de statuten en besluitvorming door het bestuur in overeenstemming met de statuten, alsook op naleving van de doelstellingen, strategie en financiën van de Vereniging. Waar nodig adviseert en corrigeert de Raad van Toezicht het bestuur.
 15. Indien het Bestuur conform de statuten om schriftelijke goedkeuring vraagt voor een besluit zal de Raad van Toezicht daar zo spoedig mogelijk op reageren. In gevallen van spoed kan de voorzitter van de Raad van Toezicht namens de Raad van Toezicht de instemming geven.
 16. De Raad van Toezicht adviseert het bestuur en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur.
 17. De algemene ledenvergadering beslist op advies van de Raad van Toezicht over benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van Raad van Toezichtleden. Bij het doen van een bindende voordracht ter vervulling van Raad van Toezichtfuncties laat de Raad van Toezicht zich niet per definitie extern adviseren. Indien de kennis er is wordt dit niet nodig geacht en zal zij dit per situatie bekijken.
 18. De Raad van Toezicht wordt geacht voldoende tijd te hebben voor de vervulling van zijn functie.
 19. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt samen met het bestuur de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening, zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht en het bestuur.
 20. De voorzitter wordt bij deze taken ondersteund door het bestuur.
 21. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
 22. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het bestuur.
 23. De voorzitter ziet er op toe dat het contact tussen bestuur en Raad van Toezicht naar behoren verloopt.
 24. De voorzitter speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van de stakeholders.

VI. Vermijden belangenverstrengeling

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht draagt onafhankelijk en kritisch bij aan de besluitvorming.
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over hoe de Vereniging met tegenstrijdige belangen om gaat.

3. Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Als een lid van de Raad van Toezicht een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht. Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het jaarverslag van de Vereniging.
5. Een lid van de Raad van Toezicht treedt niet in concurrentie met de Vereniging; neemt geen schenkingen aan van de Vereniging of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten; verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de Vereniging en benut geen zakelijke kansen die de Vereniging toekomen voor zichzelf of zijn naasten.
6. Als er sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid neemt de Raad van Toezicht hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de Raad van Toezicht en is hier naar buiten toe open over.
7. De Raad van Toezicht neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over zaken waarin deze tegenstrijdige belangen heeft.
8. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen met toelichting in het jaarverslag te staan.
9. De Vereniging verstrekt aan leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijk.
10. Het jaarverslag vermeldt nevenfuncties van de Raad van Toezicht.

VII. Commissies

1. Het staat het bestuur vrij Commissies in te stellen. Commissies die zijn ingesteld kunnen alleen na toestemming van de Raad van Toezicht door het bestuur worden opgeheven.
2. De Commissies dienen ter ondersteuning en kennen een adviserende en uitvoerende rol onder aansturing en verantwoordelijkheid van het bestuur. Commissies voeren op basis van een door de algemene ledenvergadering van de Vereniging goedgekeurd Jaarplan taken uit op beleidsmatig en operationeel niveau.
3. Commissies kiezen uit hun midden een commissievoorzitter en een secretaris.
4. Commissieleden hebben een zittingsduur van 4 jaren en worden door het bestuur met voorafgaande instemming van de Raad van Toezicht benoemd. Er wordt een aan- en aftreedrooster opgesteld. Commissieleden zijn herbenoembaar. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen lid zijn van Commissies.
5. Commissieleden kunnen door het bestuur worden geschorst en met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht worden ontslagen.
6. Commissieleden vervullen hun werkzaamheden onbezoldigd en het bestuur ziet erop toe dat commissieleden geen nevenfuncties vervullen of aanvaarden die tegenstrijdig kunnen zijn met de belangen van de Vereniging.
7. De Vereniging kent twee vaste commissies, te weten:

Museumcommissie

- a. De Vereniging kent een Museumcommissie ("MC").
- b. De Museumcommissie wordt door het bestuur betrokken bij operationele en beleidsmatige zaken die betrekking hebben op het Molenmuseum. Het gaat dan onder meer om tentoonstellingen en onderdelen daarvan, collectie en collectiebeheer, de beeldbank en het

museumdepot.

Technische Advies Commissie

- c. De Vereniging kent een Technische Advies Commissie ("TAC").
- d. De Technische Advies Commissie wordt door het bestuur betrokken bij operationele en beleidsmatige zaken die betrekking hebben op erfgoedzaken van de industriële molens die de Vereniging in eigendom of in beheer heeft. Het gaat dan onder meer om het beheer en onderhoud van de molens, restauratie en reparatie van de molens en kwaliteitsbewaking en bemensing.

VIII. Verhouding bestuur t.o.v. vaste commissies MC en TAC

1. Het bestuur van de Vereniging is agenda-lid van vaste commissies.
2. De agenda's en verslagen van de vaste commissies worden gedeeld met het bestuur van de Vereniging.
3. Deze commissies en het bestuur zullen ieder op door het bestuur vast te stellen momenten met elkaar overleggen.
4. Indien het bestuur van de Vereniging een besluit neemt met betrekking tot onderwerpen die binnen het werkgebied van MC of TAC vallen, dan zal het bestuur waar mogelijk voorafgaand advies inwinnen bij de betreffende commissie. Het bestuur neemt als uitgangspunt dat de adviezen van MC en TAC in beginsel worden gevolgd, mits deze adviezen redelijk zijn en zich verhouden tot het Jaarplan.
5. Mocht het bestuur het niet eens zijn met een advies van MC of TAC dan zal het bestuur aan de Raad van Toezicht gemotiveerd toelichten waarom het bestuur van het gegeven advies niet heeft gevolgd of niet zal volgen. De Raad van Toezicht zal vervolgens beslissen of het advies wel of niet gevolgd dient te worden. Alvorens daarover te beslissen zal de voorzitter van de Raad van Toezicht contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie en hoor en wederhoor toepassen. De Raad van Toezicht motiveert haar besluit.
6. Met de driehoeksverhouding tussen Raad van Toezicht, bestuur en de vaste commissies MC en TAC zoals weergegeven in dit artikel wordt beoogd de belangen van de Vereniging zo zorgvuldig mogelijk te borgen.
7. Mochten er zich – afwijkend van het jaarplan – onvoorziene en dringende situaties voordoen die betrekking hebben op de werkgebieden van MC en TAC, dan is het bestuur gerechtigd beslissingen te nemen en uit te voeren zonder voorafgaand advies van deze commissies tot een bedrag van € 100.000,-. Het bestuur zal van haar beslissingen en de daarmee verband houdende omstandigheden achteraf schriftelijk verslag doen aan de Raad van Toezicht met een afschrift aan de betreffende commissie.

IX. Financieel beleid

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen.
2. Het bestuur benoemt, in overleg met de Raad van Toezicht, de externe accountant en stelt diens beloning vast.
3. Benoeming van een externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk.
4. Het bestuur ziet toe op het naleven van interne procedures voor het opstellen van jaarverslag,

jaarrekening en andere financiële rapportages.

5. De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar aan het bestuur en de Raad van Toezicht verslag uit van zijn bevindingen. Het bestuur en de Raad van Toezicht kan hem/haar bevragen over de getrouwheid van de jaarrekening.
6. Het bestuur beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening.
7. De externe accountant krijgt geen opdrachten van de Vereniging die zijn/haar onafhankelijke controle in gevaar zouden kunnen brengen.

De Raad van Toezicht van Vereniging, heeft dit reglement vastgesteld in de Raad van Toezichtvergadering van2023.

CONCEPT