



Bestuursreglement van de Stichting KASKO Huis voor Muziektheater, voorheen genaamd Kameroperahuis, hierna te noemen: de Stichting. Dit reglement is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 20 maart 2020 en treedt direct in werking. Dit reglement is vastgesteld voor onbepaalde tijd en wordt op de website van de Stichting geplaatst.

Bestuursreglement Stichting KASKO – Huis voor Muziektheater

I Algemeen

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal het bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de principes en aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur 2019.

II Samenstelling en werkwijze

1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichhouders en adviseurs.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij het in de statuten genoemde doel van de Stichting en indachtig de wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden. Het bestuur zal een profielschets vaststellen waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuurders wordt beschreven. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.
3. Het bestuur zal een gefaseerd rooster van aftreden vaststellen en in het jaarverslag hierover verantwoording afleggen. Zes maanden voor de afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of vernieuwing wenselijk is.
4. Indien het bestuur meent dat een bestuurslid onvoldoende functioneert, er sprake is van structurele onenigheid van inzichten onderling of onverenigbaarheid van belangen, of in alle gevallen waardoor de goede naam van de Stichting kan worden geschaad zal het bestuur het betreffende bestuurslid daarop wijzen. Indien dat naar oordeel van het bestuur mogelijk is, zal het betreffende bestuurslid in de gelegenheid worden gesteld verbetering in de situatie aan te brengen. Indien hier niet voldoende gehoor aan wordt gegeven, kunnen de overige bestuursleden besluiten tot schorsing van het betreffende bestuurslid. Indien na drie maanden geen reden bestaat op te heffen, zal het bestuur besluiten tot het ontslag van het betreffende bestuurslid.
5. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.
6. In de regel wonen de directeur en het hoofd bedrijfsvoering en eventueel andere medewerkers van de organisatie de vergaderingen van het bestuur bij. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar in afwezigheid van de directie en medewerkers.
7. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken van de Stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Stichting gehanteerde systemen en administratieve organisatie en interne controle. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant gericht aan het bestuur.
8. Het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.
9. In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het bestuur in hoeverre de Stichting voldoet aan de Richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Voor zover de Stichting niet aan de genoemde richtlijnen voldoet, wordt dit toegelicht.

III Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. Het bestuur publiceert alle nevenfuncties in het jaarverslag en op de website van de Stichting, niet enkel indien een dergelijke nevenfunctie inhoudelijke raakvlakken heeft met de bestuursfunctie van de betreffende bestuurder en/of indien de vervulling van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen opleveren.
2. Het bestuur dient zijn goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding door een bestuurslid van de in lid 1 genoemde nevenfunctie voor zover door de aanvaarding van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang kan ontstaan met de Stichting. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.
3. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij/zij dat tegenstrijdig belang aan de voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de Stichting, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
4. Indien een of meer bestuursleden van mening zijn, dat een of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang met de Stichting hebben, dan melden zij dit aan de voorzitter. In een dergelijk geval ziet de voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 3 vervolgens van toepassing.
5. Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 2 tot en met 4 genoemde aangelegenheden beslist de voorzitter. De voorzitter zal zich bij stemmingen over genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.
6. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - a. Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of geregistreerde partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbepaald en in de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van art. 2:24a BW;
 - b. Alle overige zaken waarvan het bestuur conform art. III.4 van dit reglement vaststelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.

IV Geheimhouding

De bestuur dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Het bestuur zal geen vertrouwelijke informatie naar buiten brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur.

V Slotbepalingen

Wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het bestuur. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.