

Stichting Sportgebouwen Groenoord  
De Dreef 30  
1741 MH Schagen

ING Bank: NL55INGB0007210398  
Rabobank: NL90RABO0124579221

BTW nummer: 8625.30.118.B.01  
KvK nummer: 82589704



## Reglement Raad van Toezicht Stichting Sportgebouwen Groenoord

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Sportgebouwen Groenoord (hierna: de "Stichting"), met goedkeuring van het bestuur, ter uitvoering van en in aanvulling op de bepalingen van de statuten van de Stichting.

Het reglement is opgesteld met inachtneming van de beginselen van de Code Goed Sportbestuur van NOC\*NSF (versie 2021) waarin de volgende kernprincipes centraal staan:

- Het nemen van Verantwoordelijkheid
- Het toepassen van Democratische besluitvorming
- Oog voor de Maatschappij
- Transparantie naar de maatschappij

Het reglement wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

### Artikel 0 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting: de Stichting Sportgebouwen Groenoord te Schagen;
- Raad van Toezicht of RvT: de Raad van Toezicht van de Stichting;
- Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- Gebruikerscommissie: de in de statuten genoemde commissie van gebruikers;
- Code Goed Sportbestuur: de door NOC\*NSF vastgestelde Code Goed Sportbestuur (versie 2021);
- Statuten: de statuten van de Stichting, zoals vastgelegd in de meest recente notariële akte;
- Belanghebbenden: alle personen of instanties die bij de Stichting betrokken zijn of daarop invloed uitoefenen, waaronder gemeente, gebruikers, sportverenigingen en personeel.

### **Artikel 1 – Doel en reikwijdte**

- a. Dit reglement bevat bepalingen over de samenstelling, taken, werkwijze en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht;
- b. De RvT ziet toe op de naleving van de statuten, reglementen, de doelstellingen en de maatschappelijke taak van de Stichting;
- c. Waar dit reglement niet voorziet, beslist de RvT met inachtneming van de statuten en de Code Goed Sportbestuur.

### **Artikel 2 – Samenstelling, deskundigheid, profielschets, besluitvorming en aanwezigheid**

- a. De RvT bestaat uit drie (3) natuurlijke personen;
- b. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de gemeente Schagen;
- c. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de gebruikersraad als bedoeld in de statuten;
- d. Eén lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht zelf;
- e. De RvT stelt een profielschets vast waarin de gewenste deskundigheden, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid van haar leden zijn omschreven. Deze profielschets wordt gepubliceerd op de website van de Stichting;
- f. De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden gezamenlijk beschikken over kennis en ervaring op het gebied van sport, vastgoed, financiën, bestuur en maatschappelijke vraagstukken;
- g. De RvT streeft naar diversiteit in achtergrond, geslacht, leeftijd en deskundigheid, conform de Code Goed Sportbestuur.
- h. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en kan rechtsgeldig besluiten nemen indien ten minste twee leden aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
- i. Indien de stemmen staken, wordt het besluit aangehouden en opnieuw geagendeerd in een volgende vergadering waarin alle leden aanwezig zijn. Indien de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- j. Leden worden geacht de vergaderingen bij te wonen. Indien een lid verhinderd is, wordt dit tijdig gemeld.

### **Artikel 3 – Werving, selectie en (her)benoeming**

- a. Vacatures voor de RvT worden openbaar bekendgemaakt, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten;
- b. De werving en selectie geschiedt op basis van de profielschets en met inachtneming van de uitgangspunten van openheid, transparantie en onafhankelijkheid;
- c. De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd;
- d. Voorafgaand aan een herbenoeming vindt een evaluatie plaats van het functioneren van het betreffende lid;
- e. De RvT legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop werving, selectie en (her)benoeming zijn uitgevoerd.

### **Artikel 4 – Introductie, opleiding en training**

- a. Nieuwe leden van de RvT volgen een introductieprogramma waarin zij worden geïnformeerd over de doelstellingen, organisatie, statuten en reglementen van de Stichting;
- b. De Raad van Toezicht hecht aan professionele taakvervulling en voortdurende ontwikkeling van haar leden. Gezien het maatschappelijke doel van de stichting en het uitgangspunt dat middelen primair daaraan worden besteed, wordt terughoudend omgegaan met kosten voor individuele scholing.
- c. Uitgangspunt is dat opleidingskosten voor eigen rekening zijn. Het bestuur en de Raad van Toezicht kunnen gezamenlijk besluiten tot (gedeeltelijke) vergoeding tot maximaal €250 per lid per jaar, met een opspaarmogelijkheid tot drie jaar. Voor activiteiten gericht op het functioneren van de Raad als geheel of de samenwerking met het bestuur kan een uitzondering worden gemaakt.
- d. Indien een toezichthouder meerdere toezichtfuncties vervult, worden scholingskosten naar rato verdeeld over de betreffende organisaties.
- e. De toepassing van deze bepaling vormt onderdeel van de jaarlijkse evaluatie, waarin de raad gezamenlijk reflecteert op haar professionaliteit en functioneren en rapporteert hierover in het jaarverslag.

#### **Artikel 5 – Onafhankelijkheid en integriteit**

- a. De leden van de RvT vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en richten zich naar het belang van de Stichting als geheel;
- b. Een lid van de RvT mag geen directe of indirecte persoonlijke of zakelijke belangen hebben die strijdig zijn met de belangen van de Stichting;
- c. Leden van de RvT ondertekenen bij hun aantreden een verklaring omtrent onafhankelijkheid en integriteit;
- d. De RvT handelt in overeenstemming met de principes van goed bestuur, integriteit, transparantie, democratie en verantwoordelijkheid zoals opgenomen in de Code Goed Sportbestuur.

#### **Artikel 6 – Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat**

- a. De RvT benoemt uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter;
- b. De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvT en bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het toezicht;
- c. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en ondersteunt waar nodig bij de uitvoering van de taken van de voorzitter;
- d. De RvT wordt ondersteund door een secretaris, die kan worden aangewezen uit het bestuur of extern kan worden benoemd.

#### **Artikel 7 – Taken en verantwoordelijkheden**

- a. De RvT houdt toezicht op:
  - I. Het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
  - II. De realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
  - III. De financiële positie, risico's en governance van de Stichting;
  - IV. De naleving van wettelijke verplichtingen en de statuten;
  - V. Het functioneren van het bestuur als collectief;
- b. De RvT staat het bestuur met advies ter zijde en fungeert als klankbord
- c. De RvT keurt besluiten goed die door de statuten of het bestuursreglement aan haar ter goedkeuring zijn voorgelegd;
- d. De RvT is verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden als en voor zover de statuten daarin voorzien;
- e. In artikel 3.7 van de statuten van de Stichting staat dat de bestuursleden in beginsel geen beloning genieten voor hun werkzaamheden, maar dat in afwijking hiervan de RvT aan een of meerdere bestuurders een beloning voor hun werkzaamheden kan toekennen. Jaarlijks beoordeelt de RvT of van deze afwijking gebruik gemaakt zal worden.

#### **Artikel 8 – Commissies**

- a. De RvT kan uit haar midden tijdelijke of permanente commissies instellen, zoals een auditcommissie of een commissie maatschappelijke relevantie;
- b. De commissies bereiden besluiten voor en adviseren de RvT, maar nemen geen besluiten namens de RvT;
- c. Voor de afzonderlijke commissies wordt vooralsnog geen schriftelijk reglement vastgesteld. Tweejaarlijks wordt geëvalueerd of aanpassing nodig is gezien de fase en de omvang van de Stichting.

#### **Artikel 9 – Externe accountant**

- a. De RvT benoemt de externe accountant, bepaalt de aard van de opdracht en stelt diens honorarium vast;
- b. De accountant rapporteert rechtstreeks aan de RvT over zijn bevindingen betreffende de jaarrekening en de interne beheersing;
- c. De RvT bespreekt jaarlijks met de accountant de bevindingen uit de werkzaamheden en het functioneren van de accountant.

#### **Artikel 10 – Informatievoorziening en overleg**

- a. Het bestuur verstrekt de RvT tijdig alle informatie die nodig is voor een goede vervulling van haar taak;
- b. De RvT onderhoudt periodiek overleg met de gebruikersraad, de gemeente Schagen en andere belanghebbenden;

- c. De RvT kan zich laten bijstaan door externe deskundigen, voor rekening van de Stichting, mits met kennisgeving aan het bestuur.

#### **Artikel 11 – Belangenverstrengeling en geheimhouding**

- a. Een lid van de RvT meldt elke (mogelijke) belangenverstrengeling direct aan de voorzitter;
- b. De voorzitter meldt een (mogelijke) belangenverstrengeling aan de overige leden;
- c. De RvT besluit zonder de betrokken persoon over de wijze van afhandeling van het gemelde belang;
- d. In geval van een tegenstrijdig belang neemt het betrokken lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming;
- e. De leden van de RvT zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in hun functie verkrijgen, ook na beëindiging van hun lidmaatschap.

#### **Artikel 12 – Evaluatie en verantwoording**

- a. De RvT evalueert tweejaarlijks haar eigen functioneren, dat van haar individuele leden en de samenwerking met het bestuur;
- b. Overeenkomstig de bepalingen van de Code Goed Sportbestuur is externe begeleiding van de zelfevaluatie niet verplicht;
- c. Mocht de RvT externe begeleiding noodzakelijk vinden dan worden de kosten hiervoor met het bestuur afgestemd;
- d. De uitkomsten van de evaluatie worden besproken in aanwezigheid van het bestuur;
- e. De RvT rapporteert in het jaarverslag van de Stichting over haar werkzaamheden, samenstelling, vergaderfrequentie en de wijze waarop invulling is gegeven aan de Code Goed Sportbestuur.

#### **Artikel 13 – Rooster van aftreden**

- a. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast, waarin de termijnen van de leden zijn opgenomen;
- b. De leden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd;
- c. Het rooster wordt opgesteld met het oog op continuïteit van toezicht en kennis binnen de Raad van Toezicht, zodanig dat niet alle leden gelijktijdig aftreden;
- d. Als tussentijds een lid aftreedt, kan de Raad van Toezicht het rooster aanpassen om een evenwichtige spreiding van zittingsperioden te behouden;
- e. Het rooster van aftreden wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd en periodiek geactualiseerd.

#### **Artikel 14 – Slotbepalingen**

- a. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de Raad van Toezicht en goedkeuring door het bestuur van de Stichting;
- b. Wijzigingen van dit reglement behoeven eveneens goedkeuring van het bestuur;
- c. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de statuten en de Code Goed Sportbestuur van NOC\*NSF.