

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

1. Begrippen en terminologie
Dit reglement is opgesteld ingevolge Hoofdstuk III van de statuten van Stichting SportUtrecht (de 'stichting').

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

2. De Raad van Toezicht (hierna: RvT of raad) is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten. De RvT stelt een profiel voor de raad op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. De RvT gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of het profiel nog voldoet en stelt dit zo nodig bij. Het huidige profiel voor de leden van de RvT, is opgenomen in bijlage 1.
3. De RvT is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs van de stichting.
4. De RvT zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.
5. De RvT benoemt een voorzitter en kan een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris benoemen. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met de functie van plaatsvervangend voorzitter.
6. De RvT stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast conform bijlage 2.
7. Leden van de RvT die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de RvT 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. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
8. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen twee maal worden herbenoemd. De maximale zittingsperiode is derhalve negen jaar.
9. Leden van de RvT treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins, e.e.a. conform het protocol belangenverstrengeling en de statuten.
10. De RvT draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden door de RvT vastgelegd.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

11. Bij de RvT berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
12. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT 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 RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
13. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT in ieder geval:
 - (a) benoeming, ontslag en schorsing van de leden van de directie. De werving en selectie van de leden van de directie geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening

BIJLAGE E: Reglement Raad van Toezicht Stichting Sport Utrecht

versie mei 2018

- houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directie.;
- (b) het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van de directie, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie;
 - (c) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de directie. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie van de RvT, waarna de uitkomsten hiervan door de RvT zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de RvT een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearhiveerd;
 - (d) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - (e) het terzijde staan van de directie met reflectie en/of advies;
 - (f) het vaststellen en wijzigen van het directiereglement en het reglement Vergadering van Aangeslotenen;
 - (g) het wijzigen van de statuten;
 - (h) het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van de directie ;
 - (i) het conform artikel 7 van de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door de directie genomen besluiten en opgestelde plannen;
 - (j) het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 23 van de statuten van de stichting;
 - (k) het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 23 van de statuten van de stichting.
 - (l) het instellen van een of meerdere commissies.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

- 14. De RvT vergadert met de directeur of diens plaatsvervanger. Daar waar functioneren van de directie zelf te sprake komt zal de directeur worden verzocht de vergadering te verlaten.
- 15. De RvT vergadert ten minste 4x per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de RvT. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de RvT of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de RvT bijwonen.
- 16. De directie kan aan de RvT of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de RvT.
- 17. De RvT vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar zijn opgenomen.
- 18. Ieder lid van de RvT heeft één stem.
- 19. De leden van de RvT bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
- 20. Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvT genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de RvT doorslaggevend. De RvT kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvT aanwezig of vertegenwoordigd is door middel van een schriftelijke machtiging van ander lid van de RvT.
- 21. Besluiten van de RvT worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvT.

BIJLAGE E: Reglement Raad van Toezicht Stichting Sport Utrecht

versie mei 2018

22. De RvT neemt in beginsel geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de RvT in het bijzonder verantwoordelijk is, indien dat lid afwezig is.
23. Besluiten van de RvT kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvT is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Een verklaring van een lid van de RvT 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.
24. De RvT mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 16 (laatste zin), 17, 18 en 19 indien de voorzitter van de RvT dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvT in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de RvT en indien aangewezen de secretaris van de RvT stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van de RvT wordt toegevoegd.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

25. De RvT bespreekt periodiek met de directie de gang van zaken binnen de stichting. Ten minste één maal per jaar overlegt de RvT met de directie over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
26. De RvT en de directie bespreken periodiek, maar ten minste één keer per jaar de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
27. 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 RvT daarbij aanwezig zijn.
28. De RvT ziet toe dat de directie ervoor zorg draagt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
29. In ieder geval verwacht de RvT dat de directie hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de directie de goedkeuring van de RvT behoeft;
 - c. problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting, al dan niet in relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners;
 - d. dreigende, potentiële en lopende gerechtelijke procedures;
 - e. kwesties waarvan verwacht kan worden dat ze in de publiciteit komen;
 - f. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's;
 - g. de beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - h. het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap;
 - i. de begroting, exploitatie en doelstellingen.

Bijlage 1:

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Stichting SportUtrecht

Bijlage 2:

Profiel Raad van Toezicht Stichting SportUtrecht