

# Bestuursreglement

stichting Fynn Ltd. | *opererend onder de naam Cézanne Tegelberg & Company*

## Artikel 1: Doel van het Bestuursreglement

Dit bestuursreglement heeft tot doel de interne organisatie en werkwijze van het bestuur van stichting Fynn Ltd. vast te leggen.

## Artikel 2a: Samenstelling van het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op 01-01-2024 uit drie leden die de functies van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester op zich nemen.

De leden van het bestuur worden benoemd door de reeds zittende bestuursleden, waarbij zij gezamenlijk beslissen over nieuwe benoemingen.

De leden van het bestuur volgen een rooster van aftreden zoals opgesteld in de statuten.

Ontslagen worden besproken en besloten binnen het bestuur zelf.

De overige bestuursleden kunnen gezamenlijk tot een consensus komen over het ontslag, waarvoor de ontslagprocedure uit Artikel 2b geldt.

## Artikel 2b: Ontslagprocedure Bestuurslid Stichting

- a. aanleiding tot ontslag;

Het bestuur kan een bestuurslid ontslaan om redenen als onvoldoende functioneren, schending van statutaire plichten, belangenconflicten en andere gedragingen die schadelijk zijn voor de belangen van de stichting.

- b. besluitvorming;

Een besluit tot ontslag moet worden genomen tijdens een reguliere of buitengewone bestuursvergadering. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van stemmen onder de aanwezige bestuursleden.

- c. hoorrecht;

Het betreffende bestuurslid moet voorafgaand aan het besluit tot ontslag de gelegenheid krijgen om zijn/haar standpunt mondeling of schriftelijk toe te lichten tijdens een bestuursvergadering.

- d. schriftelijke mededeling;

Na het besluit tot ontslag wordt het betrokken bestuurslid schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit, inclusief de redenen voor het ontslag.

- e. overdracht Verantwoordelijkheden;

Het ontslagen bestuurslid moet alle eigendommen, documenten, en andere zaken die aan de stichting toebehoren, onmiddellijk teruggeven. Eventuele lopende verantwoordelijkheden en taken moeten worden overgedragen aan een ander bestuurslid.

## Artikel 3: Taken en Bevoegdheden van het Bestuur

De stichting hanteert het bestuur-directie-model. De directie bestaande uit één artistiek leider en één zakelijk leider heeft in dit model een mandaat voor de dagelijkse leiding, maar het bestuur draagt te allen tijde de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Het bestuur is onafhankelijk en op afstand van de dagelijkse werkpraktijk.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van de stichting.

Het bestuur is bevoegd om namens de stichting te handelen en beslissingen te nemen.

Het bestuur komt minstens 4 maal per jaar bijeen voor vergaderingen met de artistiek en zakelijk leider.

## Artikel 4: Besluitvorming

De stichting past de principes Governance Code Cultuur toe.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen binnen het bestuur.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering de beslissende stem.

#### **Artikel 5: Verantwoording en rapportage**

De stichting heeft de ANBI status.

Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op van de activiteiten en financiële situatie van de stichting. Dit verslag wordt maximaal drie maanden na ingang van het nieuwe kalenderjaar gepubliceerd op de website van de stichting.

De bestuursleden doen jaarlijks aan onderlinge zelfevaluatie en rapporteren relevante bevindingen aan de directie.

De nevenactiviteiten van de individuele bestuursleden worden elk jaar vastgelegd in het jaarverslag en openbaar gemaakt op de website.

#### **Artikel 6: Taakverdeling binnen het Bestuur**

Binnen het bestuur zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld.

De taakverdeling wordt vastgelegd in een apart document.

#### **Artikel 7: Vergaderingen**

Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

De directie legt met project- en kwartaalrapportages verantwoording af aan het bestuur.

Bij afwezigheid van 1 of meer bestuursleden mag tijdens een vergadering niet (beslissend) gestemd worden.

Zowel het bestuur als de directie mogen zaken agenderen.

Het prikken van een datum, tijd en locatie voor de volgende vergadering staat als punt op de agenda van elke bestuursvergadering.

#### **Artikel 8: Slotbepalingen**

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Dit bestuursreglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.