



STICHTING HET LIMBURGS LANDSCHAP REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting waaronder het toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beheer en beleid, de realisatie van de doelen, het naleven van wet- en regelgeving, en de doelmatigheid en integriteit waarmee de Stichting haar werk doet en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend. De Raad van Toezicht als geheel en zijn individuele leden houden integraal toezicht vanuit een onafhankelijke en ongebonden positie.

De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:

- bewaken langetermijnvisie en continuïteit van de organisatie
- bewaken dat de organisatie blijft opereren conform de statutaire doelstellingen
- bewaken van de reputatie van de organisatie
- toezicht op de behaalde resultaten, uitgaande van vastgestelde strategie en beleid
- financieel toezicht, vooraf en achteraf
- benoeming en ontslag directie, toezien op het functioneren en zo nodig corrigeren van de directie

Daarnaast functioneert de Raad van Toezicht als klankbord voor de directeur-bestuurder. De leden van de RvT hebben een netwerk- en ambassadeursfunctie voor de stichting.

2. De RvT kent een voorzitter, een vice-voorzitter en leden. De Raad van Toezicht moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie, de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad van Toezicht ondertekenen de "Integriteitsverklaring bestuurders en toezichthouders".
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht voldoet aan het volgende profiel:
 - Het lid onderschrijft de doelstellingen van de stichting evenals de specifieke functie van de organisatie als belangrijke institutie om deze doelstellingen te realiseren. Het lid geeft blijk van een grote betrokkenheid bij het werkveld "landschap-natuur-erfgoed-mensen".
 - Het lid is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Naast aantoonbare bestuurlijke ervaring heeft het lid kennis en ervaring op het vlak van het behoud en beheer van het culturele en natuurlijke erfgoed in de provincie Limburg, en/of financiën, en/of human resources, en/of wet en regelgeving, en/of marketing en communicatie, en/of openbaar bestuur.
 - Het lid beschikt over een aantoonbaar relatienetwerk dat verband houdt met het werkveld, subsidiegevers, sponsors van de stichting en/of het bestuurlijk-maatschappelijke krachtenveld dat de stichting aangaat en is bereid dit in te zetten ten behoeve van de stichting.
 - Het lid is bereid kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie.

- Het lid kan toehoorder zijn bij vergaderingen van adviescommissies van de directeur-bestuurder, zoals de beheer-en erfgoedcommissie.
4. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt aanvullend op artikel 3 het volgende:
 - De voorzitter heeft leidinggevende ervaring en is in staat eindverantwoordelijkheid te dragen.
 - De voorzitter is in staat de stichting zowel intern als extern te vertegenwoordigen.
 - De voorzitter beschikt over een "overall" visie en strategisch inzicht en is in staat dit uit te dragen.
 - De voorzitter werkt oplossingsgericht en bouwt samenwerkingsrelaties op binnen de raad, met de directie en met externe relaties.
 5. De procedures voor benoeming zijn vastgelegd in artikel 12 van de statuten. De procedure voor invulling is erop gericht een invulling binnen 6 maanden te waarborgen. Een lid dat voor herbenoeming als lid van de Raad van Toezicht in aanmerking komt, heeft een half jaar voor het verstrijken van zijn lopende termijn een gesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht over een mogelijke herbenoeming als lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan desgewenst deskundigen inschakelen voor de begeleiding van het gehele benoemingstraject. De vacatures voor leden van de Raad van Toezicht worden gepubliceerd op de website van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zullen in hun netwerken potentiële leden wijzen op de vacature. De termijn voor reacties wordt gesteld op ten minste twee weken na publicatie. De leden, dan wel een vertegenwoordiging, van de Raad van Toezicht maken een selectie van de reacties en vragen de directie om een niet bindend advies. Met mogelijke kandidaten worden gesprekken gevoerd. Na definitieve selectie wordt overgegaan tot benoeming in een vergadering van de Raad van Toezicht. De RvT moet idealiter een afspiegeling zijn van de Limburgse samenleving. Na te streven is een evenwichtige samenstelling naar leeftijd, geslacht en verbonden met Noord-, Midden- of Zuid-Limburg. Daarnaast moet er bij de werving aandacht zijn voor persoonlijke eigenschappen en sociale en communicatieve vaardigheden.
 6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en voor het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht. Daartoe bespreekt de Raad van Toezicht jaarlijks in afwezigheid van de directie zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In deze vergadering wordt ook het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken. Periodiek, maar tenminste éénmaal per drie jaar zal de Raad van Toezicht zich bezinnen op het vigerende bestuursmodel.
 7. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte verslaglegging van zijn vergaderingen. Hij wordt daartoe ambtelijk ondersteund. Het verslag wordt op de volgende vergadering ter vaststelling voorgelegd, en na vaststelling door de voorzitter ondertekend. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. Jaarlijks doet de Raad van Toezicht verslag in het Jaarverslag van de stichting.
 8. Jaarlijks wordt voor de leden van de Raad van Toezicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Eventuele wijzigingen in deze polis worden vooraf aan de Raad van Toezicht voorgelegd.
 9. Naast de bespreking van de algemene gang van zaken worden in de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de directie tenminste de volgende punten besproken:
 - Door de Raad van Toezicht goed te keuren besluiten
 - Kwartaalrapportage van de directie
 - Majeure op handen zijnde ontwikkelingen

- Overeenkomsten met betrekking tot verkrijging en vervreemding van onroerende zaken
 - (Afwijking van) door de Raad van Advies of Beheer- en Erfgoedcommissie gegeven adviezen
 - Eigen functioneren en functioneren directeur-bestuurder (1 maal per jaar)
 - Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
 - Goedkeuring begroting
10. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar. In het derde kwartaal van enig jaar wordt het vergaderschema voor het daarop volgende jaar vastgesteld.
11. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een financiële commissie. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast voor de financiële commissie.
12. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast voor de remuneratiecommissie.
13. De stichting stelt de Raad van Toezicht middelen ter beschikking voor het volgen van cursussen, scholing en het onder begeleiding van een externe instantie evalueren van zijn functioneren.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 5 februari 2020 te Lomm.
Aangepast door toevoeging van het woord jaarlijks in artikel 6, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 22 april 2021 te Lomm