



Autorisatie:

Naam	Datum	Agendapunt
Raad van Toezicht	05 feb 2020	6

Inhoud

1.	Rol en taken	1
2.	Samenstelling.....	1
3.	Benoeming	1
4.	Vergaderingen en informatie	2
5.	Verwijzing:.....	2
6.	Historietabel:	2

Reglement Financiële Commissie

Uit de statuten, Artikel 10 lid 6 :

- a. De Raad van Toezicht stelt een financiële commissie in welke onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht belast is met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en de interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie;
- b. De Raad van Toezicht regelt de samenstelling en de werkwijze van de financiële commissie nader in het Reglement als bedoeld in artikel 26 van deze statuten.

1. Rol en taken

De financiële commissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie en de interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. De financiële commissie stelt de controle-opdracht voor de accountant vast. De financiële commissie stelt ten behoeve van de Raad van Toezicht de voordracht op voor de te benoemen accountant.

2. Samenstelling

De financiële commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht. De commissie kan zich desgewenst laten bijstaan door externe deskundigen. De financiële commissie heeft een voorzitter.

3. Benoeming

De financiële commissie wordt benoemd door en uit het midden van de leden van de Raad van Toezicht. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar, voor zover hun zittingstermijn in de Raad van Toezicht zich daartegen niet verzet. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter.



4. Vergaderingen en informatie

De financiële commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar. Daarin bespreekt de commissie de financiële gang van zaken in het algemeen en de toetsing van de werking van het systeem van administratieve organisatie en interne controle. Daarnaast bereidt de commissie bespreking in de Raad van Toezicht van de volgende onderwerpen voor:

- Jaarplan en bijbehorende begroting
- Jaarrekening
- het beleggingsbeleid en de uitvoering van het vermogensbeheer

De financiële commissie vergadert in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

De financiële commissie heeft jaarlijks contact met de controlerend accountant, ter bespreking van diens management letter, opgesteld naar aanleiding van de jaarlijkse controle.

Ten behoeve van een adequate voorbereiding zal de financiële commissie tijdig van de voor een juiste meningsvorming en advisering noodzakelijke informatie worden voorzien.

De voorzitter van de financiële commissie is verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige verslaglegging naar de Raad van Toezicht. Vanuit de afdeling Bedrijfsvoering zal hierbij desgewenst ondersteuning worden verleend.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 5 februari 2020

5. Verwijzing:

[1]		
[2]		
[3]		

6. Historietabel:

Versie nr:	Datum:	Reden voor wijziging:
01	10 feb 2020	Nieuw
02	17 nov 2022	Periodieke controle (geen wijzigingen)
03		



Autorisatie:

Naam	Datum	Agendapunt
Raad van Toezicht	05 feb 2020	8

Inhoud

1.	Remuneratiecommissie	1
2.	Rol en taken	1
3.	Samenstelling.....	1
4.	Benoeming	1
5.	Gesprekken en informatie	2
6.	Verwijzing:.....	2
7.	Historietabel:	2

Reglement Financiële Commissie

1. Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een remuneratiecommissie in.

2. Rol en taken

De commissie heeft, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, tot taak:

- Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure voor de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.
- Het opstellen van een profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht.
- Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid.
- Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging van de Directeur-bestuurder.
- Het voeren van een functioneringsgesprek met de directeur.

3. Samenstelling

De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, waarvan in ieder geval de voorzitter.

4. Benoeming

De remuneratiecommissie wordt benoemd door en uit het midden van de leden van de Raad van Toezicht. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar, voor zover hun zittingstermijn in de Raad van Toezicht zich daartegen niet verzet.



5. Gesprekken en informatie

De remuneratiecommissie houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. Het gesprek heeft plaats na bespreking van het functioneren van de directeur-bestuurder in de Raad van Toezicht. De voorzitter draagt zorg voor een korte weerslag van het gesprek en archivering.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 5 februari 2020

6. Verwijzing:

[1]		
[2]		
[3]		

7. Historietabel:

Versie nr:	Datum:	Reden voor wijziging:
01	10 feb 2020	Nieuw
02	17 nov 2022	Periodieke controle (geen wijzigingen)
03		

Autorisatie:

Naam	Datum	Agendapunt
Raad van Toezicht	13 november 2025	2g

Inhoud

1.	Raad van Toezicht	1
2.	Samenstelling.....	2
3.	Profiel.....	2
4.	Benoeming.....	2
5.	Verantwoordelijkheden.....	3
6.	Vergaderingen en informatie	3
7.	Regeling bij ontstentenis of belet van de voltallige RvT	4
8.	Verwijzing:.....	4
9.	Historietabel:	4

Reglement Raad van Toezicht Stichting het Limburgs Landschap

1. Raad van Toezicht

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. Samenstelling

De RvT kent een voorzitter, een vicevoorzitter 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. Profiel

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-erfgoedmensen”.
- 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 toebehooren bij vergaderingen van adviescommissies van de directeur-bestuurder, zoals de beheer-en erfgoedcommissie.

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.

4. Benoeming

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. Doelstelling is dat minimaal 40% van de Raad van Toezicht uit vrouwen dan wel mannen bestaat.

5. Verantwoordelijkheden

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 vier jaar zal de Raad van Toezicht de evaluatie van het eigen functioneren uitvoeren onder externe begeleiding.

6. Vergaderingen en informatie

- 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. Vande notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. Jaarlijks doet de Raad van Toezicht verslag in het Jaarverslag van de stichting.
- 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.
- 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
- 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.
- De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een financiële commissie. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast voor de financiële commissie.
- De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast voor de remuneratiecommissie.
- De Raad van Toezicht wil werken aan doorlopende educatie om haar toezichthoudende rol goed te kunnen blijven vervullen. Bij de jaarlijkse evaluatie komt aan de orde welke cursussen of scholingen daarvoor nuttig zijn voor de leden of de Raad gezamenlijk, en worden afspraken gemaakt over het volgen daarvan.
- 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.

7. Regeling bij ontstentenis of belet van de voltallige RvT

Ter uitvoering van artikel 11 lid 6 van de Statuten wijst de RvT de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht mevrouw Wendy Raab aan als persoon die het toezicht tijdelijk uitoefent ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de RvT

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. Aangepast door toevoeging van artikel 7, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 september 2025.

8. Verwijzing:

[1]		
[2]		
[3]		

9. Historietabel:

Versie nr:	Datum:	Reden voor wijziging:
03	16 sep 2024	Periodieke controle geen wijzigingen
04	26 sep 2025	Toevoeging artikel 7
05	13 nov 2025	Toevoeging doel diversiteit in artikel 4, wijzigingen in artikel 5 (schrappen passage over bezinnen op bestuursmodel, toevoegen afspraak over externe begeleiding evaluatie) en afspraken over opleidingen in artikel 6.