

# Verantwoordingsverklaring goed bestuur

.....

**Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt het cbf-Keur. Een van de voorwaarden: een Verantwoordingsverklaring, waarin we laten zien hoe we invulling geven aan de drie principes van het Reglement van het cbf-Keur.**

In dit jaarverslag geven we een samenvatting van de Verantwoordingsverklaring. De integrale versie maakt deel uit van de recente voorschriften van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf) en is gedeponeerd bij het cbf.

## **Principes voor goed bestuur**

De Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds onderschrijft de volgende principes voor goed bestuur:

- Binnen de stichting is het toezicht duidelijk gescheiden van het bestuur en de uitvoering;
- De stichting werkt voortdurend aan een optimale besteding van middelen, zodat doelstellingen effectief en doelmatig worden gerealiseerd;
- De stichting streeft naar optimale relaties met belanghebbenden.

## **Scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering**

We leggen graag uit hoe het Prins Bernhard Cultuurfonds invulling geeft aan het eerste principe: scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering.

### **■ Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van de stichting. Deze houdt toezicht op het beleid van de statutair bestuurder/directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste negen leden, van wie er drie uit de kring van de provinciale afdelingen worden benoemd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

### **INTERNE BESTUURSCODE VAN HET CULTUURFONDS**

Bij hun benoeming beloven de toezichthouders dat ze zich zullen houden aan onze interne Bestuurscode. Hierin staan de uitgangspunten vermeld voor de bestuurlijke verhoudingen die gelden binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zo zorgen we ervoor dat de Raad van Toezicht zijn taak onafhankelijk kan vervullen.

### **STATUTEN EN DIRECTIEREGLEMENT**

De scheiding van bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en het bestuur hebben we formeel vastgelegd in de statuten; het directiereglement werkt dit verder uit voor de

directievoering. In dit reglement hebben we onder meer vastgelegd welke besluiten van het bestuur altijd vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht moeten worden voorgelegd.

#### BESLUITEN RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR APART VASTGELEGD

De besluiten van de Raad van Toezicht en die van het bestuur worden afzonderlijk vastgelegd.

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het bestuur en zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht vergadert jaarlijks vijf keer met het bestuur. Het College van Adviseurs, dat is samengesteld uit de voorzitters van de adviescommissies, is doorgaans bij deze vergaderingen aanwezig.

#### ADVIES VAN FINANCIËLE AUDIT- EN BELEGGINGSCOMMISSIE

De Raad van Toezicht laat zich door de Financiële Audit- en Beleggingscommissie adviseren over het te volgen financieel en beleggingsbeleid.

#### ■ Bestuur

Het bestuur van de stichting ligt bij de statutair bestuurder/directeur (directeur). De directeur heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement geeft daarbij houvast. De directeur wordt bijgestaan door een College van Gedelegeerden dat is samengesteld uit drie leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt de directeur, houdt toezicht op zijn functioneren en mag hem schorsen en ontslaan.

#### ■ Afdelingsbesturen en adviescommissies

De directeur laat zich bij de besluitvorming adviseren door adviescommissies van het landelijk fonds en door provinciale afdelingsbesturen, waarvan een aantal zich laat adviseren door eigen commissies.

#### LANDELIJKE ADVIESCOMMISSIES

De adviescommissies van het landelijk fonds bestaan uit deskundigen op de werkerreinen van het fonds. Voordat de directeur een besluit neemt over een beleidsvoorstel, legt hij dit voor aan de adviescommissie op het betreffende werkerrein. Ook aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten met een landelijke uitstraling legt hij – voorzien van een preadvies van het landelijk bureau – voor aan de adviescommissies. Het advies is niet bindend. Als de directie afwijkt van dit advies, dan legt ze dit voor aan de Raad van Toezicht. In de praktijk komt dat zelden voor.

#### MANDAAT VOOR PROVINCIALE VOORSTELLEN

Voor aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten met een lokale of regionale uitstraling heeft de directeur beslissingsbevoegdheid gemandateerd aan provinciale afdelingsbesturen. Binnen ons bestedingenbeleid kunnen provinciale afdelingsbesturen prioriteiten stellen voor hun provincies, mits de directeur voorstellen daartoe heeft bekrachtigd.

### **Optimale effectiviteit en efficiëntie van bestedingen**

We streven voortdurend naar een optimale besteding van middelen. Dat is het tweede principe voor goed bestuur dat het Prins Bernhard Cultuurfonds onderschrijft. Daarom kennen we een planning & controlcyclus (p&c-cyclus). Ons vierjarig beleidsplan en de jaarplannen met concrete en meetbare doelstellingen die daaruit voortvloeien zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Gedurende het jaar houden we de vinger aan de pols met managementrapportages. Daarnaast ontwikkelen we een methodiek om te beoordelen of onze activiteiten en financiële ondersteuning daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van onze doelen. We streven ernaar om deze methodiek eind 2011 in te voeren, samen met de nieuwe infrastructuur voor informatievoorziening en automatisering binnen onze organisatie. Overigens: doordat het Prins Bernhard Cultuurfonds altijd achteraf uitkeert, komt het niet of nauwelijks voor dat we bedragen ten onrechte uitbetalen of moeten terugvorderen.

### **Optimale relaties met belanghebbenden**

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent verschillende doelgroepen. Conform het derde principe voor goed bestuur werken we continu aan een optimale communicatie met hen. Dat zijn onder meer aanvragers, donateurs, (potentiële) CultuurFonds op Naamschenkers, intermediaire doelgroepen en samenwerkingspartners.

Elke doelgroep kent een eigen communicatie- en voorlichtingsbeleid. Daarbij gaan we uit van een klantgerichte opstelling, adequate en tijdige informatievoorziening, een transparante en open opstelling en professionaliteit.

We hebben oog voor wensen, ideeën en klachten van alle doelgroepen.

We hanteren een gedragscode voor fondsen- en straatwerving, die fatsoenlijk gedrag van fondsenwerwers waarborgt.

We behandelen klachten volgens een vaste procedure.