

# anne frank stichting

## GOVERNANCE CODE CULTUUR

De Anne Frank Stichting (hierna: AFS) onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. In de onderstaande paragraaf wordt aangegeven hoe momenteel de principes en aanbevelingen worden toegepast.

### **Principe 1: Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.**

De AFS is bekend met de Governance Code Cultuur (hierna: de Code). De manier waarop de AFS de principes toepast sluit aan bij de doelstelling, aard en omvang van de organisatie. De jaarverslagen en aanvullende informatie over de toepassing van de Code staan op de website.

### **Principe 2: Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.**

Onder meer bij recente wijzigingen van de statuten is expliciet bevestigd dat het huidige besturingsmodel nog steeds het beste en meest passende was.

### **Principe 3: Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.**

Er is een directiereglement en er zijn heldere werkafspraken tussen bestuurders, vastgelegd in een volmacht ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken. Periodiek worden de belangrijkste strategische en operationele risico's geanalyseerd; van deze risico's wordt verslag gedaan in de jaarrekening. De directie vergadert in principe tweewekelijks aan de hand van een agenda. Van deze vergaderingen worden verslagen gemaakt. Nieuws uit de vergaderingen wordt intern gepubliceerd op het intranet. De zakelijk directeur is de bestuurder die het overleg met de Ondernemingsraad voert. Er zijn in principe zes overlegvergaderingen per jaar met de Ondernemingsraad. Daarnaast is er geregeld tussentijds overleg. Medewerkers kunnen onregelmatigheden melden bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Alle medewerkers ondertekenen de Gedragscode, waarmee zij zich verplichten die na te leven. In beginsel vier keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de directie/het bestuur. Wanneer daartoe aanleiding is, wordt vaker vergaderd.

### **Principe 4: De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.**

De AFS valt niet onder de Wet normering topinkomens (WNT). Desalniettemin houdt de RvT bij het vaststellen en aanpassen van de bezoldiging van het bestuur rekening met de maximumbeloning conform de WNT en toetst de RvT de bezoldiging van de bestuurders periodiek aan de beloningen van directies in de sector. De bezoldiging van de directie wordt vermeld in het jaarverslag.



**Principe 5: De Raad van Toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar.**

In het jaarverslag wordt een bericht van de Raad van Toezicht opgenomen waarin de RvT rapporteert hoe er invulling is gegeven aan zijn taken en verantwoordelijkheden. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de directie. Tijdens deze vergadering wordt in ieder geval gesproken over het eigen functioneren en de relatie met de directie. Er is buiten de vergaderingen frequent contact tussen de Raad van Toezicht en de directie c.q. directeuren. De Raad van Toezicht hecht er ook aan om een goed contact te onderhouden met de organisatie. Twee overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad worden bijgewoond door een delegatie van de Raad van Toezicht. De voorzitter en vicevoorzitter c.q. een ander lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks gesprekken met de individuele directeuren over hun functioneren. De Raad van Toezicht heeft een Audit Commissie. De Audit Commissie heeft tot taak de besluitvorming van de Raad van Toezicht ten aanzien van het financiële beleid voor te bereiden.

**Principe 6: De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: de RvT waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.**

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. In zijn profielschets heeft de Raad van Toezicht beschreven welke eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvT zodat het werk naar behoren kan worden gedaan. Aan de leden worden algemene eisen gesteld waaraan ze moeten voldoen. Daarnaast zijn er specifieke eisen op het gebied van kennis en deskundigheid die aan individuele leden worden gesteld. De (statutair vastgelegde) maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is twaalf jaar. Er is een rooster van aftreden dat wordt gevolgd.

**Principe 7: De Raad van Toezicht geeft aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.**

De Raad van Toezicht is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten. Kandidaat-leden worden van tevoren geïnformeerd over de inzet die van hen wordt verwacht. Zij moeten in principe alle vergaderingen bijwonen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die dit niet mogelijk maken. De voorzitter vervult de taken zoals omschreven in de Code.

**Principe 8: Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht ziet hier op toe.**

De Raad van Toezicht vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. Dit gebeurt in ieder geval bij (her)benoeming. Bestuurders vragen vooraf toestemming aan de Raad van Toezicht om een nevenfunctie te accepteren. In de statuten zijn bepalingen opgenomen om belangenverstrengeling te voorkomen. De nevenfuncties van de RvT-leden worden op de website van de AFS gecommuniceerd.



**Principe 9: Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.**

De directie geeft in de vergaderingen met de Audit Commissie en de Raad van Toezicht inzicht in de ontwikkeling van de financiële resultaten, de vooruitzichten voor het resterende jaar en de belangrijkste risico's. De directie ontvangt en bespreekt maandelijks een financiële rapportage. De zakelijk directeur volgt wekelijks de financiële stand van zaken. De accountant van de AFS is aanwezig bij de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening wordt besproken. Tijdens deze vergaderingen wordt ook het accountantsverslag besproken. De accountant wordt bij deze vergadering gevraagd of er aanleiding is om een deel van de vergadering in afwezigheid van de directie te voeren. Adviesopdrachten aan de accountant worden in principe vermeden en behoeven in elk geval de voorafgaande goedkeuring van de Audit Commissie.

