



**Gemeente Utrecht**

Utrechtse Voorwaarden

voor goed bestuur

2012



## Inleiding

De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente. Een goed bestuur draagt bij aan het behalen van de doelstellingen waar subsidie voor wordt verstrekt.

De Governance Codes van de verschillende branches zijn leidraad voor een goede kwaliteit van bestuur, toezicht en verantwoording. De gemeente realiseert zich dat de Governance Codes niet integraal toepasbaar zijn, maar afhankelijk zijn van het type instelling, de grootte ervan, de kwaliteit van personeel en de kwaliteit van de interne beheersing. De gemeente realiseert zich dat niet alle regels in statuten worden vastgelegd.

Als een instelling (nog) niet kan voldoen aan de Governance code van de branche of als er (nog) geen branchecode is, kan de instelling met redenen omkleed aan het College vragen om aan een andere Governance Code te mogen voldoen of om te mogen volstaan met de Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur, de minimale eisen die de gemeente stelt aan een subsidieontvanger.

De gemeente wil stimuleren dat er binnen de instellingen ruime aandacht voor goed bestuur is. De instelling volgt waar mogelijk volledig de Governance Code van de eigen branche. Deze instelling geeft aan welke zaken daaruit al geregeld zijn, welke zaken op termijn gerealiseerd kunnen worden en welke zaken niet toepasbaar zijn binnen de instelling. De instelling licht dat toe bij de aanvraag en verantwoordt dat in het jaarverslag. De gemeente is terughoudend in het uitoefenen van invloed op het bestuur maar stelt wel eisen aan het goed functioneren van de instelling. Het gaat er uiteindelijk om dat er een duidelijke intentie aanwezig is om continu bestuurlijke zaken te verbeteren. De Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur vormen de ondergrens van regels waaraan de instellingen moeten voldoen. Het opnemen van deze voorwaarden in de statuten van de instelling is een goede waarborg voor goed bestuur.



## De Utrechtse Voorwaarden

### Samenstelling bestuur of raad van toezicht

1. Het bestuur of de raad van toezicht wordt evenwichtig samengesteld op basis van vooraf vastgestelde profielen welke periodiek worden geëvalueerd; in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature.
2. De instelling neemt in het jaarverslag de profielschets van het bestuur/ de raad van toezicht en de relevante (voormalige) nevenfuncties van de leden van de directie en het bestuur/ de raad van toezicht op.
3. Leden van het bestuur of de raad van toezicht hebben een van tevoren vastgestelde zittingstermijn, waarbij is geregeld hoe wordt gehandeld aan het einde van deze termijn en dat herbenoeming slechts een beperkt aantal keren aan de orde kan zijn.
4. De leden treden tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.
5. Indien binnen de instelling sprake is van een bezoldigd bestuur dan wel een of meer functionarissen die belast zijn met het uitvoeren van bestuurlijke taken en bevoegdheden, treden de leden die belast zijn met het toezicht op als werkgever ten opzichte van deze functionarissen.
6. De instelling heeft een functiescheiding waarin onderscheid wordt gemaakt tussen beleidsmatige/ toezichthoudende taken enerzijds en uitvoerende/ ondersteunende taken anderzijds.
7. De instelling maakt regelmatig een analyse van het bestaande besturingsmodel.
8. De instelling draagt zorg voor borging van goed bestuur in de statuten en wijzigt bij iedere wijziging in de statuten of in de samenstelling van het bestuur terstond het uittreksel of de statuten bij de Kamer van Koophandel.

*Voor alle instellingen geldt dat de wijze waarop en de mate waarin zij voldoen aan de genoemde voorwaarden in overeenstemming mag zijn met de omvang en omzet van de instelling. Bij de toepassing van de voorwaarden mag het bestuur van de instelling uitgaan van het principe van redelijkheid passend bij de instelling.*

*Instellingen die geen personeelsleden dan wel maximaal 1fte in dienst hebben hoeven niet te voldoen aan hetgeen is genoemd onder de punten 5 tot en met 7.*



## Transparantie, beheersing en verantwoording

9. Het bestuur of de raad van toezicht overlegt ten minste éénmaal per jaar en besluit over:
  - (a) het algemene beleid en de strategie;
  - (b) de financiële stand van zaken, waartoe behorend de begroting en de jaarrekening;
  - (c) de eigen werkwijze en taakverdeling;
  - (d) het eigen functioneren en de relatie met de directieHet bestuur/ de raad van toezicht ontvangt gevraagd en ongevraagd van de directie tijdig en volledig transparante informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.
10. Het bestuur of de raad van toezicht laat zich door de directie regelmatig voorlichten over de risico's en de maatregelen ter beheersing daarvan.
11. De instelling hanteert gedragscodes en reglementen ter voorkoming van belangenverstrengeling en ongewenst gedrag van bestuursleden, directie, medewerkers.
12. De instelling rapporteert in het jaarverslag over bovengenoemde punten.
13. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar stelt het bestuur of de raad van toezicht het jaarverslag van het afgelopen jaar vast.
14. De instelling informeert bij gebleken risico's en/of problematiek terstond de subsidiënt.

*Voor alle instellingen geldt dat de wijze waarop en de mate waarin zij voldoen aan de genoemde voorwaarden in overeenstemming mag zijn met de omvang en omzet van de instelling. Bij de toepassing van de voorwaarden mag het bestuur van de instelling uitgaan van het principe van redelijkheid passend bij de instelling. Instellingen zonder directie kunnen op een voor hen geëigende wijze invulling geven aan de betreffende voorwaarden.*

*Instellingen die geen personeelsleden dan wel maximaal 1fte in dienst hebben hoeven niet te voldoen aan hetgeen is genoemd onder de punten 9, 10 en 12.*