

Governance Code Cultuur:

De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door DE PRODUCTIE GRONINGEN en geeft ook richtlijnen voor toezicht daarop.

Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

Toepassing en uitleg Governance Code Cultuur

DE PRODUCTIE GRONINGEN past de Governance Code Cultuur - Bestuur-directie model DPG is als bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van

het beleid. De wijze waarop het bestuurmodel ingevuld wordt krijg. Wij streven ernaar een directie te kunnen aanstellen zodra de financiële middelen dit toelaat om zo de vereniging te professionaliseren.

In de toepassing van de principes en het opvolgen van de aanbevelingen, zijn we daarom alleen uitgegaan van een bestuur.

- Het bestuur voert zelf uitvoerende taken uit.
- Het bestuur wordt bijgestaan door commissies en projectteams bestaande uit leden die op vrijwillige basis taken uitvoeren.

De acht principes:

WAARDE SCHEPPEN VOOR EN IN DE SAMENLEVING

1. DE PRODUCTIE GRONINGEN realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

2. DE PRODUCTIE GRONINGEN past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan ('pas toe én leg uit'). DE PRODUCTIE GRONINGEN volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af ('pas toe óf leg uit').

INTEGER EN ROLBEWUST HANDELEN

3. Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

4. Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

ZORGVULDIG BESTUREN

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van DE PRODUCTIE GRONINGEN.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de DE PRODUCTIE GRONINGEN.

GOED TOEZICHT UITOEFENEN

7. Vervalt in deze versie.

8. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

WAARDE SCHEPPEN VOOR EN IN DE SAMENLEVING

Principe 1

DE PRODUCTIE GRONINGEN REALISEERT HAAR MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLING DOOR CULTURELE WAARDE TE CREËREN, OVER TE DRAGEN EN/OF TE BEWAREN.

Aanbevelingen die DPG overneemt + specifieke toepassing waar nodig

1. DE PRODUCTIE GRONINGEN heeft een bestuur en geeft ruimte voor betrokkenheid van belanghebbenden.

Omdat DE PRODUCTIE GRONINGEN een vereniging is, bepalen de leden het beleid en de activiteitenagenda. DPG is een vereniging van vrijwilligers die in projectgroepen en commissies inhoud geven aan de activiteiten .

2. DE PRODUCTIE GRONINGEN realiseert haar maatschappelijke doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze en waarborgt de artistieke integriteit.*

DE PRODUCTIE GRONINGEN volgt een beleidscyclus, die parallel loopt aan de Gemeentelijke en Provinciale beleidscyclus. Dat betekent dat er om de 4 jaar een beleidsnota en meerjarig activiteitenplan wordt opgesteld en goedgekeurd in een Algemene Ledenvergadering (ALV). De beleidsnota wordt voorbereid door de beleidscommissie, bestaande uit leden van de vereniging.

Jaarlijks wordt een jaarverslag en jaarrekening opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.

De DPG heeft geen specifieke rol als het gaat om de artistieke integriteit.

3. DE PRODUCTIE GRONINGEN kent een integere en open cultuur. Het bestuur dragen dat uit en vervullen aldus een voorbeeldfunctie.

Het bestuur van de DPG draagt zorg dat de agenda's en notulen, beleidsnota's, activiteitenplannen en jaarverslagen openbaar toegankelijk zijn voor de leden.

4. De maatschappelijke omgeving van DE PRODUCTIE GRONINGEN is divers, evenals de kring van externe belanghebbenden. Het Bestuur is zich hiervan bewust en gaan bij het realiseren van de maatschappelijke doelstelling zorgvuldig en op evenwichtige wijze om met de verschillende belangen.

DPG

5. Bij (mede)financiering door private partijen blijft de maatschappelijke doelstelling van de DE PRODUCTIE GRONINGEN centraal staan. Eventuele exploitatieoverschotten vloeien terug naar het eigen vermogen van DE PRODUCTIE GRONINGEN. Van financiers wordt verlangd dit te respecteren.

WAARDE SCHEPPEN VOOR EN IN DE SAMENLEVING

Principe 2

DE PRODUCTIE GRONINGEN PAST DE PRINCIPES VAN DE GOVERNANCE CODE CULTUUR TOE EN LICHT TOE HOE ZIJ DAT HEEFT GEDAAN ('PAS TOE EN LEG UIT'). DE DE PRODUCTIE GRONINGEN VOLGT DE AANBEVELINGEN OP EN WIJKT DAAR ALLEEN GEMOTIVEERD VAN AF ('PAS TOE OF LEG UIT').

Aanbevelingen die DPG overneemt + specifieke toepassing waar nodig

1. Hoe DE PRODUCTIE GRONINGEN de aanbevelingen uit de Code precies toepast, hangt samen met de specifieke situatie en de aard van DE PRODUCTIE GRONINGEN en sluit aan bij omvang, rechtsvorm en besturingsmodel van DE PRODUCTIE GRONINGEN.

2. In DE PRODUCTIE GRONINGEN draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor het naleven van de Code. Het bestuur neemt het initiatief voor het verankeren van de Code in de



STICHTING DE PRODUCTIE GRONINGEN

DE PRODUCTIE GRONINGEN en draagt zorg voor het naleven van de Code door de DE PRODUCTIE GRONINGEN. Het bestuur houdt toezicht op het naleven van de Code en evalueert dit jaarlijks.

In het bestuur van de DPG is een bestuurslid specifiek verantwoordelijk voor de toezicht en evaluatie van de code.

3. Het jaarverslag maakt melding van de rechtsvorm en het besturingsmodel van de DE PRODUCTIE GRONINGEN.

4. De verantwoording in het jaarverslag - dat ook op de website van de FILMVERENIGING GRONINGEN wordt geplaatst - gaat in ieder geval over:

(a) de wijze waarop DE PRODUCTIE GRONINGEN de principes en aanbevelingen van de Code heeft toegepast; (b) de wijze waarop DE PRODUCTIE GRONINGEN overleg heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden; (c) het functioneren van het bestuur en de wijze waarop is omgegaan met dilemma's en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang; (d) de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle; (e) de honorering en/of vergoedingsregels en (neven)functies van de leden van het bestuur.

INTEGER EN ROLBEWUST HANDELEN

Principe 3

BESTUURSLEDEN ZIJN ONAFHANKELIJK EN HANDELEN INTEGER. ZIJ ZIJN ALERT OP BELANGENVERSTRENGELING EN GAAN OP EEN TRANSPARANTE EN ZORGVULDIGE WIJZE OM MET TEGENSTRIJDIGE BELANGEN.

Aanbevelingen die DPG overneemt + specifieke toepassing waar nodig

1. Bestuursleden zorgen voor een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid binnen de DE PRODUCTIE GRONINGEN.

2. Het bestuur vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. Bestuursleden hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met DE PRODUCTIE GRONINGEN anders dan als bestuurder. Zij aanvaarden zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur geen (neven)functies die gezien de aard of het tijdsbeslag raken aan hun functioneren.

3. Een voormalig directeur kan gedurende een periode van vier jaar geen bestuurslid van de DE PRODUCTIE GRONINGEN zijn.

4. Bestuursleden laten het belang van DE PRODUCTIE GRONINGEN prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten.

5. DE PRODUCTIE GRONINGEN hanteert spelregels om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te waarborgen dat bestuursleden op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen.

6. Bestuursleden melden elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het bestuur en verschaffen hem of haar daarover alle relevante informatie. Het bestuur besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuursleden en/of directieleden of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. Het bestuur geeft hierover openheid binnen DE PRODUCTIE GRONINGEN en naar externe belanghebbenden.

7. Als er sprake is van geconstateerde ongewenste belangenverstrengeling zorgt het betrokken bestuurslid of directielid ervoor dat deze belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Het bestuur ziet hierop toe en neemt maatregelen wanneer het betrokken bestuurslid of directielid hierin nalatig is.

8. Als er sprake is van tegenstrijdige belangen neemt het betrokken bestuurslid of directielid niet



deel aan de voorbereiding, beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

9. Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuursleden of directieleden (kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring van het bestuur. Het bestuur legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag.

INTEGER EN ROLBEWUST HANDELEN

Principe 4

BESTUURSLEDEN ZIJN ZICH BEWUST VAN HUN EIGEN ROL EN DE ONDERLINGE VERDELING VAN TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN EN HANDELEN DAARNAAR.

(N.B. Lees hierbij ook de inleidende toelichting bij dit document, waarin staat dat het bestuur altijd eindverantwoordelijk is.)

Aanbevelingen die DPG overneemt + specifieke toepassing waar nodig

1. Het bestuur stelt de rechtsvorm en het besturingsmodel van de PRODUCTIE GRONINGEN vast. DE PRODUCTIE GRONINGEN structuur en financiële inrichting zijn helder en maken een eenduidige toedeling mogelijk van de bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. De leden van het bestuur hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. Het bestuur kan informatie vragen aan overige functionarissen van de DE PRODUCTIE GRONINGEN en aan de externe accountant.
3. Bestuur zorgt dat zij vanuit het belang van DE PRODUCTIE GRONINGEN conflicten binnen het bestuur onderling actief beheersen en zo snel mogelijk oplossen.

ZORGVULDIG BESTUREN

Principe 5

HET BESTUUR IS EINDVERANTWOORDELIJK VOOR DE ALGEMENE LEIDING, HET FUNCTIONEREN EN DE RESULTATEN VAN DE PRODUCTIE GRONINGEN.

(N.B. Lees hierbij ook de inleidende toelichting bij dit document, waarin staat dat het bestuur altijd eindverantwoordelijk is.)

Aanbevelingen die DPG overneemt + specifieke toepassing waar nodig

1. Bestuur handelt bij de vervulling van hun taak steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van DE PRODUCTIE GRONINGEN. Bestuur en directie wegen daarbij de artistieke en zakelijke belangen van DE PRODUCTIE GRONINGEN en die van de interne en externe belanghebbenden op zorgvuldige en evenwichtige wijze af.
2. Bestuur zorgt ervoor dat de artistieke integriteit en onafhankelijkheid die voor een culturele organisatie wezenlijk zijn, worden gewaarborgd. Bestuur doet dit zowel intern als in de verhouding met subsidiënten, sponsors, private en overige financiers.
3. Bestuur bevordert goede wederzijdse betrekkingen met de interne en externe belanghebbenden. Het bestuur stelt vast wie de belangrijke externe belanghebbenden. Het bestuur voert periodiek overleg met de belangrijke externe belanghebbenden, gericht op het verwerven van vertrouwen, draagvlak en legitimiteit.
4. Het bestuur kan intern taken, aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden verdelen. In dat geval legt het bestuur zijn onderlinge taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en werkwijze vast in het bestuursreglement.
5. Bestuursleden zorgen dat zij goed toegerust zijn voor een adequate vervulling van hun functie



en blijven daartoe steeds aan hun eigen ontwikkeling werken.

6. Het bestuur heeft als taak ook bij mandatering wel nadrukkelijk aandacht te hebben voor de volgende zaken:

- De strategie, identiteit en continuïteit van DE PRODUCTIE GRONINGEN;
- Naleving van wet- en regelgeving;
- De bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.

7. Het bestuur benoemt, mede op advies van de directeur, de externe accountant, telkens voor een periode van maximaal vier jaar. De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar in de bestuursvergadering verslag uit van zijn bevindingen. De externe accountant krijgt vanuit DE PRODUCTIE GRONINGEN geen opdrachten die zijn onafhankelijke controlewerkzaamheden in gevaar zouden kunnen brengen. De directeur rapporteert jaarlijks aan het bestuur over de relatie met de externe accountant en eventuele ontwikkelingen daarin.

8. Bij de benoeming van een directeur toetst het bestuur diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de bestuursfunctie.

9. Het bestuur bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar. Eens per drie jaar doet het bestuur dat onder externe begeleiding. Aan de orde komen: het functioneren van het bestuur, de samenwerking tussen bestuur en de leden van de vereniging, alsmede de onderlinge samenwerking tussen de leden van het bestuur. Het bestuur rapporteert hierover in het jaarverslag.

11. De voorzitter heeft bijzondere taken: hij of zij bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming binnen het bestuur. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van het bestuur, collectief en individueel. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van het bestuur. DE PRODUCTIE GRONINGEN zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter.

12. In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang, onderlinge conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door het bestuur. Hij of zij is in zulke situaties het eerste aanspreekpunt voor het DE PRODUCTIE GRONINGEN, de directeur, het bestuur en externe belanghebbenden.

ZORGVULDIG BESTUREN

Principe 6

HET BESTUUR GAAT ZORGVULDIG EN VERANTWOORD OM MET DE MENSEN EN DE MIDDELEN VAN DE PRODUCTIE GRONINGEN.

Aanbevelingen

1. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het artistiek en zakelijk beleid en het beheersen van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de DE PRODUCTIE GRONINGEN en haar medewerkers. Het bestuur voert hierin een op de DE PRODUCTIE GRONINGEN toegesneden beleid, in het bijzonder voor risicobeheersing en controle.
2. Het bestuur handelt als goed werkgever: het schept de randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving, betreft hierbij de interne belanghebbenden en stelt een interne gedrags- of integriteitscode op. De Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code kunnen hierbij behulpzaam zijn.
3. Het bestuur maakt het mogelijk dat medewerkers vermoedens van misstanden en onregelmatigheden zonder risico voor hun positie kunnen melden bij een vertrouwenspersoon of bij de voorzitter van het bestuur als deze onregelmatigheden het bestuur zelf betreffen.
4. Het beloningsbeleid voor de medewerkers van DE PRODUCTIE GRONINGEN past bij de



aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van DE PRODUCTIE GRONINGEN en stemt overeen met wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden.

GOED TOEZICHT UITOEFENEN

Principe 8

HET BESTUUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN SAMENSTELLING EN WAARBORGT DAARBIJ DESKUNDIGHEID, DIVERSITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID.

Aanbevelingen

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het bestuur waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling. De aandacht gaat onder meer uit naar kennis van het culturele veld, ondernemerschap en naar diversiteit in leeftijd, geslacht, etnische en maatschappelijke achtergrond.
2. DE PRODUCTIE GRONINGEN maakt vacatures in het bestuur openbaar en werft nieuwe bestuursleden op basis van profielschetsen en via een transparante procedure. Periodiek herijkt het bestuur de profielschetsen op basis van externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van DE PRODUCTIE GRONINGEN.
3. Elk bestuurslid moet het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van de FILMVERENIGING GRONINGEN op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elk bestuurslid met eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover het bestuur overeenkomstig zijn profielschets moet beschikken.
4. De maximale zittingstermijn voor bestuursleden bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. DE PRODUCTIE GRONINGEN legt dat statutair vast. Herbenoeming van een bestuurslid vindt plaats via een zorgvuldige procedure. Een evenwichtige samenstelling van het bestuur, de actuele profielschets en een evaluatie van het functioneren van het betrokken bestuurslid vormen hiervoor de basis.
5. Er geldt een zodanig rooster van aftreden dat niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van de DE PRODUCTIE GRONINGEN geplaatst.
6. Nieuwe bestuursleden krijgen na hun benoeming een introductieprogramma aangeboden. Het programma gaat in op verschillende aspecten die voor hun functioneren als bestuurslid relevant zijn. Jaarlijks bespreekt het bestuur in welk opzicht de bestuursleden individueel of collectief behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.