

# Checklist Governance Jaarplan

Meer over checklist governance jaarplan

[www.rotterdam.nl/verlening-subsidie-cultuurplan-2025-2028-aanvragen](http://www.rotterdam.nl/verlening-subsidie-cultuurplan-2025-2028-aanvragen)

Hulp bij invullen

Bel 010 267 48 50 (Subsidieadministratie)

Over dit formulier

Dit formulier kunt u (ook) online invullen, tussendoor opslaan en digitaal versturen.

## ■ Gegevens instelling

Naam:

Planjaar:

Besturingsmodel:

Raad van toezicht

Bestuur

Bestuur-directie

## ■ Stukken governance

Onderstaande stukken moeten alleen verplicht worden ingediend wanneer ze zijn gewijzigd na het indienen van de jaarstukken van het vorige planjaar.

Indien een wijziging heeft plaatsgevonden, graag toelichten wat is gewijzigd en het betreffende stuk bijvoegen.

**Rooster van aftreden (format)**

Gewijzigd na indiening jaarstukken vorig planjaar?

Ja

Nee

Bijgevoegd?

Toelichting:

**Profielmatrix (format)**

Gewijzigd na indiening jaarstukken vorig planjaar?

Ja

Nee

Bijgevoegd?

Toelichting:

**Profielschets**

Gewijzigd na indiening jaarstukken vorig planjaar?

Ja                      Nee                      Bijgevoegd?

Toelichting:

**Statuten**

Gewijzigd na indiening jaarstukken vorig planjaar?

Ja                      Nee                      Bijgevoegd?

Toelichting:

**Uittreksel Kamer van Koophandel**

Gewijzigd na indiening jaarstukken vorig planjaar?

Ja                      Nee                      Bijgevoegd?

Toelichting:

**Reglementen**

Gewijzigd na indiening jaarstukken vorig planjaar?

Ja                      Nee                      Bijgevoegd?

Toelichting:

**■ Aanvullende vragen**

Daarnaast dient antwoord te worden gegeven op de volgende vragen:

Zijn er in het planjaar(her)benoemingen van bestuursleden/leden van de raad van toezicht aan de orde? Zo ja, graag toelichten.

Ja                      Nee

Toelichting:



Bent u voornemens om in het planjaar de statuten te wijzigen?

Zo ja, graag toelichten.

Ja                      Nee

Toelichting:

Bent u voornemens om in het planjaar een bestuursreglement/reglement raad van toezicht op te stellen of te wijzigen? Zo ja, graag toelichten.

Ja                      Nee

Toelichting:

Is in het planjaar (her)benoeming van de accountant aan de orde?

Ja                      Nee                      Nvt.

Toelichting:

Heeft uw instelling de status van algemeen nut beogende instelling (anbi)?

Ja                      Nee

Zo ja, is in de statuten van uw instelling opgenomen dat geld (het volledige bedrag) dat na opheffing van de organisatie overblijft – het zogenoemde batig liquidatiesaldo – wordt besteed aan een anbi met een soortgelijk doel?

Ja                      Nee

Zo nee, valt uw instelling onder de overgangsregeling?

*Voor instellingen die al vóór 23 juni 2012 zijn opgericht en als anbi werden aangemerkt geldt een overgangsregeling. Bij opheffing van deze anbi's moet het geld dat overblijft besteed worden aan een goed doel. Deze anbi's hoeven de statuten op dit punt niet direct aan te passen.*

Ja                      Nee

*De overgangsregeling blijft gelden tot de eerstvolgende notariële statutenwijziging van de anbi.*

Zo ja, zijn uw statuten na 23 juni 2012 nog notarieel gewijzigd?

Ja                      Nee

Toelichting:



Heeft uw organisatie een interne gedrags- of integriteitscode?  
Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Ja            Nee

Bent u voornemens om in het planjaar een interne gedrags- of integriteitscode op te stellen of te wijzigen?

Ja            Nee

Toelichting:

Is er binnen uw organisatie een vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Ja            Nee

Bent u voornemens om in het planjaar een vertrouwenspersoon in te stellen binnen uw organisatie?

Ja            Nee

Toelichting:

Hoe bevordert u binnen uw organisatie sociale veiligheid en zorgt u voor het voorkomen (preventie) van ongewenste omgangsvormen?

Toelichting:

## ■ Versturen

Het formulier dient bij de aanvraag voor de verlening van de subsidie met eHerkenning via het [subsidieloket](#) van de gemeente te worden ingeleverd.



# Rooster van aftreden bestuur/raad van toezicht

De huidige Governance Code Cultuur hanteert geen derde termijn voor leden van het bestuur/ RvT.  
Als u hiervan afwijkt, verzoeken we u dit nader toe te lichten in uw meerjarenbeleidsplan.

Naam instelling:

## Leden bestuur/raad van toezicht

Naam lid	Geboortejaar	Man / Vrouw / X			Maatschappelijke Functie	Functie in bestuur / raad van toezicht	Benoeming (1e termijn)		Herbenoeming (2e termijn)	
							Datum aantreden	Datum aftreden	Datum aantreden	Datum aftreden
1		M	V	X						
2		M	V	X						
3		M	V	X						
4		M	V	X						
5		M	V	X						
6		M	V	X						
7		M	V	X						

362C-04532



# Profielmatrix bestuur/raad van toezicht

	1	2	3	4	5	6	7
<b>Kerncompetentie</b>							
<b>Naam</b>							
<b>Geboortejaar</b>							
<b>Man/Vrouw/X</b>							
<b>Datum van aantreden</b>							
<b>Datum van aftreden</b>							
<b>Termijn (1e/2e termijn)</b>							



## Competenties (voorbeelden)

	1	2	3	4	5	6	7
Rotterdams netwerk							
Juridisch							
Management							
Financieel							
Fondsenwerving							
Marketing							
Public Relations							
Politiek-bestuurlijk							
Discipline-specifieke competenties:							

U vult de profielmatrix in door een X te zetten bij de competenties die van toepassing zijn op de betreffende leden.

Als er bij een lid sprake is van een minder geprofileerde competentie dan geeft u dit aan door middel van een \*.



## ■ Toelichting

## ■ Versturen

Het formulier dient bij de aanvraag voor de verlening van de subsidie met eHerkenning via het [subsidieloket](#) van de gemeente te worden ingeleverd.