



Zo werkt Willem II

15 FEBRUARI 2023



Inhoudsopgave	Pagina
1. Inleiding	3
2. De hoofdstructuur en de vier bestuurlijke organen van Willem II	4
3. De Bestuursorganen	7
3.1 De Directie	7
3.2 De Raad van Commissarissen	8
3.3 Het Stichtingsbestuur	9
3.4 De Clubraad	10
4. De Clubraadcommissies	12
4.1 De Agendacommissie	12
4.2 De Benoemingsadviescommissie (BAC)	12
4.3 De Financiële adviescommissie	12
4.4 De Benoemingscommissie Ereleden en Leden van Verdiensten	13
4.5 “Ad-hoc” commissies	13
5. Het Meerjarenbeleidsplan (MJBP)	14
6. Benoemingsprocedures	15
6.1 Inleiding	15
6.2 Benoeming Directie	15
6.3 Benoeming Raad van Commissarissen	15
6.4 Benoeming Stichtingsbestuur	16
6.5 Benoeming Clubraad	16
6.6 Herbenoemingen	17
6.7 Evaluatie Commissies en herbenoeming externe leden van BAC	17
7. Stakeholderplatformen	18
7.1 Technisch platform	18
7.2 Sponsorplatform	18
7.3 Supportersplatform	18
7.4 Vrijwilligersplatform	18

1. Inleiding

In april 2010 is het rapport van de “Wijze Mannen” verschenen. Naar aanleiding van dit rapport is de organisatie van Willem II opnieuw ingericht. In 2022 is er een commissie gevormd met leden van de Directie, de Raad van Commissarissen, het Stichtingsbestuur en de Clubraad.

De opdracht voor deze commissie was het evalueren van de organisatiestructuur zoals die in 2010 was neergezet. De bevindingen en aanbevelingen van deze commissie zijn gerapporteerd in het rapport “De vierenheid van bestuur” en zijn in juli 2022 door de Clubraad aangenomen. Eén van de conclusies van deze commissie was dat er regelmatig onduidelijkheid bestaat over de taken en de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen binnen Willem II. Daarom is ervoor gekozen om deze taken en bevoegdheden duidelijk uit te schrijven.

In dit document wordt de organisatiestructuur en de samenhang van de vier bestuurlijke organen van Willem II beschreven. Hierbij is ervoor gekozen om het uitgebreid en op een makkelijk leesbare manier te beschrijven. In de statuten van de club zijn de afspraken uit dit document juridisch beschreven. Hoewel de statuten van de club juridisch leidend zijn, kan dit document gezien worden als behulpzaam bij de dagelijkse gang van zaken.

2. De hoofdstructuur en de vier bestuurlijke organen van Willem II

De bestuurlijke organisatie van de BVO Willem II kent 4 onderdelen.

De mensen die voor Willem II werken (kantoorpersoneel, maar ook technische staf en spelers), werken voor de BVO (betaald voetbalorganisatie) Willem II Tilburg B.V. Die B.V. is in principe een bedrijf met zoals ieder ander bedrijf een directeur. Willem II heeft op dit moment één statutair directeur, deze directeur vormt de **Directie** van de club en hoeft aan niemand anders binnen Willem II verantwoording af te leggen, behalve aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder van de BVO.

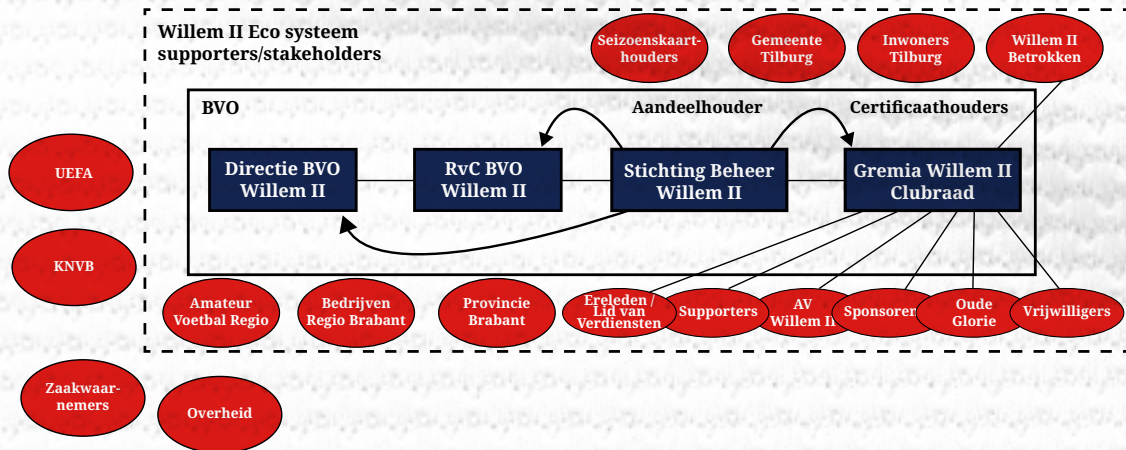
Natuurlijk willen we niet dat een persoon het volledig in z'n eentje voor het zeggen heeft. Daarom wordt de directie gecontroleerd door de **Raad van Commissarissen (RvC)**. De RvC bestaat in beginsel uit vijf commissarissen, waarbij één van deze vijf wordt benoemd tot voorzitter. De RvC controleert of de directie werkt volgens het beleid van de club en geen ongewenste dingen doet. In de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) leggen de directie en de RvC belangrijke stukken zoals het beleidsplan, de begroting en de jaarstukken ter goedkeuring aan de aandeelhouder voor.

De aandelen van Willem II Tilburg B.V. zijn via een holdingconstructie ondergebracht in de Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg. Deze stichting heeft een bestuur van drie personen: het **Stichtingsbestuur**. Eén van de leden van het Stichtingsbestuur wordt benoemd tot voorzitter. Het Stichtingsbestuur is een zeer belangrijk orgaan binnen de club, maar tegelijkertijd hoort zij eigenlijk zo min mogelijk zelf te doen. In zowel 2010 als 2016 is al beschreven dat het Stichtingsbestuur niet de toezichthouder op de toezichthouder is. Wel dient zij te bewaken dat de RvC haar taak goed uitvoert. Omdat hierdoor onduidelijkheid kan ontstaan over wat het Stichtingsbestuur wel en niet kan doen, is in Hoofdstuk 3 uitgebreid beschreven wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Stichtingsbestuur zijn.

Het vierde bestuursorgaan dat op dit moment bestaat binnen de structuur van Willem II is de **Clubraad**. In 2010 is geconcludeerd dat Willem II een club geworden was die niet naar de mensen in de omgeving luisterde. De betrokkenheid van mensen uit de omgeving (zogenaamde certificaathouders) moest vastgelegd worden. Daarom is de Clubraad opgericht. In de Clubraad zijn zeven geledingen uit de club vertegenwoordigd die jaarlijks een aantal keer overleggen met de andere geledingen en met de vier bestuursorganen. De Clubraad heeft twee hoofddoelen. Ten eerste kunnen de certificaathouders vanuit de Clubraad toezicht houden op de Directie, de RvC en het Stichtingsbestuur. Daarnaast kunnen de Directie, de RvC en het Stichtingsbestuur de Clubraad gebruiken als klankbord en peilstok. Zij kunnen via de Clubraad polsen hoe de certificaathouders tegen hun beleid aankijken.

Deze vier bestuurlijke organen (Directie, RvC, Stichtingsbestuur en Clubraad) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en noemen wij daarom: “ **De vier-eenheid van bestuur** ”

De samenhang van deze 4 bestuurlijke organen is in de onderstaande afbeelding weergegeven:



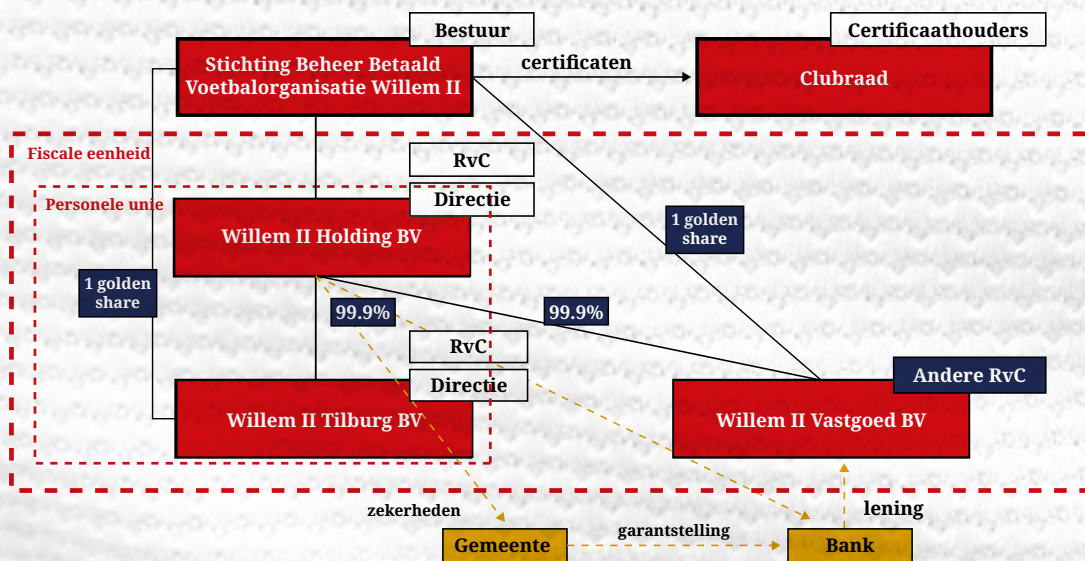
Afbeelding 1: Visuele weergave van de Bestuurlijke organisatie en haar Stakeholders

Kijken we naar de juridische structuur dan zien wij “van boven naar beneden” (‘top-down’):

- **Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg**
- **Willem II Holding B.V.**
- **Willem II Tilburg B.V.**, de BVO
Willem II Tilburg B.V. heeft dezelfde Directie en dezelfde Raad van Commissarissen als Willem II Holding B.V. (‘personele unie’ genaamd)
- Onder Willem II Holding B.V. valt naast Willem II Tilburg B.V. ook **Willem II Vastgoed B.V.**

Het stadion en alle bijbehorende faciliteiten vallen onder Willem II Vastgoed B.V. welke deze verhuurt aan Willem II Tilburg B.V. De vastgoed B.V. heeft een eigen Directie en een eigen Raad van Commissarissen.

De juridische constructie wordt visueel weergegeven in afbeelding 2.



Afbeelding 2: Visuele weergave van de juridische organisatiestructuur

Uitleg over een nieuwe vennootschap: Willem II Vastgoed B.V.

In november 2022 is het stadion (het opstalrecht) na een langdurig traject door Willem II gekocht van de gemeente Tilburg. Hiervoor is door Willem II een nieuwe vennootschap opgericht, te weten Willem II Vastgoed B.V. Inzake de grond is met de gemeente een langdurige erfpachtovereenkomst gesloten voor 30 jaar, die vervolgens eenzijdig door Willem II met tweemaal 30 jaar kan worden verlengd.

De belangrijkste argumenten voor de aankoop van het Koning Willem II stadion te Tilburg waren:

- “Baas in eigen huis”;
- Versterking eigen vermogenspositie;
- Lagere huisvestingskosten en daardoor een groter bedrag beschikbaar voor spelersbudget.

Er is bewust gekozen het vastgoed te scheiden van het voetbalbedrijf. De koop is gedeeltelijk gefinancierd met eigen geld van Willem II, via een zogenaamde agiostorting. Daarnaast heeft een Duitse bank, OLB, de aankoop meegefinancierd. Ten behoeve van de financiering is door de gemeente een garantie afgegeven ter grootte van 80% van de financiering. Hiertoe zijn door Willem II zekerheden verstrekt aan de gemeente.

De gewone aandelen van Willem II Vastgoed B.V. zijn voor 100% in handen van Willem II Holding B.V. Daarnaast beschikt de Stichting over één preferent aandeel, een zogenaamde ‘golden share’. Hierdoor heeft de Stichting de mogelijkheid aan te sluiten bij de AVA van Willem II Vastgoed B.V. en heeft de Stichting enkele bijzondere goedkeuringsrechten.

Er is sprake van een afzonderlijke RvC bij de vastgoedvennootschap. Momenteel is de algemeen directeur van het voetbalbedrijf, tevens de directeur bij de vastgoedvennootschap. Dit hoeft niet. In de toekomst kan ervoor worden gekozen een andere directeur te benoemen bij de vastgoed-vennootschap.

Het stadion wordt gehuurd door Willem II Tilburg B.V., het voetbalbedrijf.

3. De Bestuursorganen

Voor elk bestuursorgaan zijn opgenomen (a) een beschrijving, (b) een overzicht van essentiële taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en (c) overleg met andere bestuursorganen.

3.1 De Directie

Beschrijving

Volgens de statuten bestaat de Directie van Willem II uit één of meer personen. In de praktijk is dat op dit moment één persoon, de Algemeen Directeur (de technisch directeur is geen statutair directeur). Voor het gemak spreken we in dit document toch over de Directie. De Directie van Willem II is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de club. Het goed functioneren van het eerste elftal, het onderhoud van het jeugdcomplex, de jeugdopleiding, het binnenhalen van sponsors en de kaartverkoop zijn een aantal (maar niet alle) taken waar de Directie uiteindelijk verantwoordelijk voor is.

Een belangrijke taak van de Directie is het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan (MJBP). In dit beleidsplan is de clubcultuur van Willem II geborgd. Het beleidsplan bevat lange termijn doelstellingen opgeschreven met daaraan gekoppeld kritische prestatie indicatoren (KPI's). Door het opstellen van het MJBP met daarin lange termijn doelstellingen en KPI's is het voor de RvC en de Clubraad mogelijk de Directie te controleren. Er dient daarom altijd een MJBP te zijn, de Directie moet er dan ook voor zorgen dat het nieuwe MJBP is opgesteld voordat het oude MJBP afloopt. Een MJBP wordt geschreven voor een termijn van minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar, en wordt indien noodzakelijk, op regelmatige basis aangepast en besproken met de RvC, het Stichtingsbestuur en de Clubraad.

Essentiële taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Taken:

- Opstellen van het Meerjarenbeleidsplan (MJBP)
- Opstellen van een jaarlijkse begroting
- Opstellen van de jaarstukken

Verantwoordelijkheden:

- Dagelijkse leiding van de voetbalclub

Bevoegdheden:

- Aannemen en ontslaan van het personeel binnen Willem II Tilburg B.V.
- Leiding over de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten

Overleg met andere bestuursorganen

De Directie vergadert periodiek met de RvC. Minimaal twee keer per jaar vindt er een AVA plaats. Buiten de AVA is er informeel overleg tussen de Directie, de RvC en het Stichtingsbestuur. Ook is de Directie aanwezig bij clubraadvergaderingen, en staat regelmatig in contact met verschillende geledingen in de Clubraad, middels de bestaande platform overlegstructuren.

3.2 De Raad van Commissarissen

3.2.1 De RvC van Willem II Holding B.V. en Willem II Tilburg B.V.

Beschrijving

Volgens de statuten bestaat de RvC van Willem II Holding B.V. en Willem II Tilburg B.V. uit een oneven aantal van ten minste drie personen. In de praktijk zijn er op dit moment vijf commissarissen. De RvC is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de Directie. Zij hebben daarom regelmatig overleg met de Directie. Ook kunnen zij adviezen geven aan de Directie. Bij Willem II is echter gekozen voor een zogenaamde ‘two-tier board’. Dit betekent dat leden van de RvC wel kunnen adviseren aan de Directie, maar dat zij niet bevoegd zijn om beslissingen te nemen namens de Directie. Een voorbeeld hiervoor is de aankoop van het stadion. De RvC speelt hier uitdrukkelijk een adviserende rol, de leden van de RvC zijn ook aanwezig bij gesprekken met financiers en de gemeente, maar de Directie is ook altijd aanwezig bij deze vergaderingen. De uiteindelijke beslissingen dienen echter genomen te worden door de Directie.

Essentiële taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Taken:

- Toezicht houden op en adviseren van de Directie

Verantwoordelijkheden:

- Zorgen dat de club wordt geleid binnen de afspraken uit de begroting en het MJBP

Bevoegdheden:

- Benoemen van statutair directeuren
- Goedkeuren van het MJBP
- Goedkeuren van de begroting
- Goedkeuren van de jaarstukken

Overleg met andere bestuursorganen

De RvC vergadert periodiek met de Directie. Minimaal twee keer per jaar vindt er een AVA plaats. Buiten de AVA is er informeel overleg tussen de Directie, de RvC en het Stichtingsbestuur. Ook is de RvC aanwezig bij clubraadvergaderingen.

3.2.2 De RvC van Willem II Vastgoed B.V.

Beschrijving

De RvC van Willem II Vastgoed B.V. bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie personen. De RvC is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de Directie van de Vastgoed B.V. Op dit moment is de Directie van de BVO, eveneens de Directie van de Vastgoed B.V. Dit hoeft niet. In de toekomst kan ervoor worden gekozen een andere directeur te kiezen bij de vastgoedvennootschap.

Essentiële taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Taken:

- Toezicht houden op en adviseren van de Directie van de Vastgoed B.V.

Verantwoordelijkheden:

- Zorgen dat het vastgoed in ordentelijke staat is en in de toekomst ook blijft

Bevoegdheden:

- Benoemen van statutair directeuren, alleen als er in de toekomst een andere directeur komt dan de huidige directeur die ook de leiding over het voetbalbedrijf heeft
- Goedkeuren van het MJOP, het “Meerjarenonderhoudsplan”
- Goedkeuren van de begroting
- Goedkeuren van de jaarstukken

Overleg met andere bestuursorganen

De RvC vergadert periodiek met de Directie. Minimaal twee keer per jaar vindt er een AVA plaats. Buiten de AVA is er informeel overleg tussen de Directie, de RvC en het Stichtingsbestuur. Ook is de RvC aanwezig bij clubraadvergaderingen.

3.3 Het Stichtingsbestuur

Beschrijving

Volgens de statuten bestaat het bestuur van Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg uit drie personen. De rol van het Stichtingsbestuur is beperkt maar belangrijk. Het Stichtingsbestuur moet er formeel voor zorgen dat de RvC toezicht houdt op de Directie. Maar, zoals ook in 2010 en 2016 aangegeven, het Stichtingsbestuur is niet de toezichthouder van de toezichthouder. Veel belangrijker is de informele rol van het Stichtingsbestuur. Deze informele rol is het bewaken van de goede relaties tussen de Directie, de RvC en vooral de certificaathouders, zeg maar de relaties van Willem II met alle ‘stakeholders’ en de samenleving.

Essentiële taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Taken:

- Zorgen dat alle bestuursorganen en geledingen binnen Willem II in goed contact met elkaar staan

Verantwoordelijkheden:

- Toetsen of RvC haar werk goed uitvoert

Bevoegdheden:

- Benoemen van de leden van de RvC
- Uitgifte van certificaten aan certificaathouders
- Goedkeuren van het MJBP
- Goedkeuren van de begroting
- Goedkeuren van de jaarstukken
- Adviseren over aanname van statutair directeuren

Overleg met andere bestuursorganen:

Minimaal twee keer per jaar vindt er een AVA plaats. Buiten de AVA is er informeel overleg tussen de Directie, de RvC en het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur is aanwezig bij clubraadvergaderingen, deze worden voorgezeten door de voorzitter van het Stichtingsbestuur.

3.4 De Clubraad

Beschrijving

De Clubraad van Willem II bestaat volgens de statuten van de Stichting uit 14 certificaathouders die in totaal 16 stemmen vertegenwoordigen.

Deze certificaten en stemmen zijn als volgt verdeeld:

- Sponsors: 2 certificaten en 3 stemmen (verdeeld door het Sponsor platform)
- Supporters: 2 certificaten en 3 stemmen (verdeeld door Supporters platform)
- Oude Glorie: 2 certificaten en 2 stemmen
- Ereleden en Leden van Verdiensten: 2 certificaten en 2 stemmen
- Willem II Amateurs: 2 certificaten en 2 stemmen
- Vrijwilligers: 2 certificaten en 2 stemmen
- Willem II Betrokken: 2 certificaten en 2 stemmen

De Clubraad is bedoeld om de lange termijnvisie en de cultuur van de club te bewaken. Formeel is de Clubraad het hoogste orgaan binnen de club. De Clubraad heeft bijzondere goedkeuringsrechten, waarmee zij belangrijke historische zaken zoals het wedstrijdtenue, het logo, de speelstad en de naam van de club kunnen en moeten beschermen. Anderzijds is het een taak van de Clubraad om de Directie en de RvC te informeren over alles wat er rondom de club speelt. Zij zijn wat dat betreft de voelsprietten van de Directie en de RvC.

Essentiële taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Taken:

- Informeren van Directie en RvC over ontwikkelingen

Verantwoordelijkheden:

- Waarborgen van continuïteit voor de langere termijn
- Bewaken van cultuur en warmte binnen Willem II

Bevoegdheden:

- Benoemen leden Stichtingsbestuur
- Goedkeuren van statutenwijziging
- Goedkeuren van het MJB
- Goedkeuren van een naamswijziging van de club
- Goedkeuren van een verhuizing van de club
- Goedkeuren van het wedstrijdtenue van de club
- Goedkeuren van een wijziging van het logo van de club
- Adviseren over benoemen leden RvC
- Adviseren over goedkeuring van jaarstukken

Overleg met andere bestuursorganen

Minimaal drie keer per jaar vindt er een Clubraadvergadering plaats, waarbij de Directie, RvC en Stichtingsbestuur aanwezig zijn. Daarnaast kan de Clubraad ook besluiten om zonder de aanwezigheid van Directie, RvC en Stichtingsbestuur te vergaderen. Verder zijn er vanuit de Clubraad een aantal commissies gevormd.

Clubraadvergaderingen

Ieder jaar worden er minimaal drie clubraadvergaderingen gehouden. Bij de clubraadvergaderingen zijn de Clubraad, het Stichtingsbestuur, de RvC en de Directie aanwezig. Indien gewenst kan de Clubraad een aparte vergadering houden voorafgaand aan de Clubraadvergadering. Bij deze aparte vergadering zijn alleen de certificaathouders aanwezig. Deze aparte vergadering is bedoeld om voorafgaand aan de Clubraadvergadering te horen wat er in de verschillende commissies allemaal besloten is en wat deze commissies aan de Clubraad zullen adviseren. De Clubraadvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Stichtingsbestuur. De agenda van deze vergaderingen wordt bepaald door de Agendacommissie. Iedere Clubraadvergadering worden de leden van de Clubraad door het bespreken van de KPI's op de hoogte gebracht van de voortgang van het MJB. Ook wordt iedere clubraadvergadering één van de lange termijn doelstellingen uitvoerig besproken; hiertoe kunnen personen die normaal geen deel uitmaken van de clubraadvergaderingen uitgenodigd worden. Om de clubraadvergaderingen soepel te laten verlopen wordt veel voorwerk gedaan in verschillende commissies. Deze commissies worden in Hoofdstuk vier verder beschreven.

4. De Clubraadcommissies

De Clubraad van Willem II kent een aantal vaste en een aantal “Ad-hoc”-commissies.

4.1 De Agendacommissie

In de Agendacommissie wordt de agenda van de Clubraadvergadering bepaald. De Agendacommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van het Stichtingsbestuur en bestaat verder uit minimaal drie leden van de Clubraad en de secretaris van de Clubraad als vaste secretaris.

4.2 De Benoemingsadviescommissie

De Benoemingsadviescommissie (BAC) is een adviescommissie die bestaat uit ten minste zes leden. Zowel het Stichtingsbestuur, de Raad van Commissarissen als de Clubraad leveren één persoon als vertegenwoordiger van deze bestuursorganen in deze commissie. De overige leden zijn onafhankelijke externe leden en beschikken over kennis op het gebied van werving en selectie, psychologie en algemeen bestuur. De BAC is niet verantwoordelijk voor het benoemen van personen in de Directie, de Raad van Commissarissen, het Stichtingsbestuur en de Clubraad maar heeft, zoals de naam al doet vermoeden, wel een belangrijke adviserende rol. Zij adviseren bij het opstellen van de profielschets en de eventuele wervingspublicatie, voeren de eerste gesprekken met kandidaten en geven uiteindelijk een advies aan het bestuursorgaan dat formeel de benoeming moet goedkeuren. De kandidaten worden geselecteerd op basis van een duidelijke profielschets die is opgesteld op basis van een competentiematrix. Voor elk bestuursorgaan wordt aldus vastgelegd welke kennis- en expertisegebieden door alle leden gezamenlijk vertegenwoordigd moeten zijn. Ook wordt er door de BAC gekeken of de kandidaat overeenkomt met de leiderschapsprofielen die voor alle bestuursorganen opgesteld zijn. In Hoofdstuk vijf wordt uitgelegd, hoe de benoemingsprocedure voor de verschillende bestuursorganen in zijn werk gaat.

4.3 De Financiële adviescommissie

De Financiële adviescommissie heeft periodiek overleg met de Directie en RvC over de financiële situatie, hoofdzakelijk de begroting en de jaarrekening van Willem II en toetst dit ieder jaar aan het MJPB van Willem II. Naar aanleiding van het door de Financiële adviescommissie uitgevoerde onderzoek naar de begroting of de jaarrekening wordt advies uitgebracht aan de Clubraad, die daar dan vervolgens een besluit over neemt en dit kenbaar maakt aan het Stichtingsbestuur.

De Financiële adviescommissie bestaat uit ten minste drie leden van de Clubraad, die bij voorkeur een financiële of economische achtergrond hebben en werkzaam zijn op het gebied van financiële of economische zaken.

Het jaarrekeningproces ziet er als volgt uit:

1. De Directie stelt de jaarrekening op.
2. De RvC stelt de jaarrekening vast.
3. De accountant controleert de jaarrekening en geeft een controleverklaring bij de jaarrekening af.
4. De Financiële adviescommissie bespreekt de jaarrekening en de uitkomst van de accountantscontrole met de Directie en de RvC, en adviseert op basis van haar bevindingen de Clubraad om (wel of niet) voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het Stichtingsbestuur voor het nemen van een besluit (in haar capaciteit als aandeelhouder) om de jaarrekening goed te keuren.
5. De Clubraad neemt een besluit op basis van het advies van de Financiële adviescommissie, en brengt dit ter kennis aan het Stichtingsbestuur.
6. Het Stichtingsbestuur keurt de jaarrekening al dan niet goed tijdens de AVA en stemt overeenkomstig het door de Clubraad genomen besluit.

4.4 De Benoemingscommissie Ereleden en Leden van Verdiensten

Ter beoordeling van een ingediende voordracht of een persoon in aanmerking komt om tot Erelid of Lid van Verdiensten te worden benoemd is een speciale commissie bestaande uit drie leden ingesteld. De commissie, welke wordt gevormd door de Algemeen Directeur, een lid namens de Vereniging van Ereleden en Leden van Verdiensten van Willem II en een ander lid van de Clubraad, komt in zo'n geval met een advies aan het Stichtingsbestuur dat na consultatie van de Clubraad de voorgedragen persoon al dan niet benoemt.

4.5 De “Ad-hoc” commissies

Naast de verschillende “vaste” commissies, die worden benoemd door de Clubraad, kent Willem II ook een aantal commissies die niet permanent actief zijn, maar die zodra het nodig is weer actief worden.

Voorbeelden hiervan zijn:

- de Evaluatiecommissie;
- de Statutencommissie;
- de Stadioncommissie.

5. Het Meerjarenbeleidsplan (MJB)

Het **Meerjarenbeleidsplan 2021-2026** van Willem II omvat het door alle bestuursorganen goedgekeurde beleidskader in meerjarig perspectief van waaruit alle uitvoering van beleid plaatsvindt. De erin gedefinieerde doelstellingen vertegenwoordigen de ambitie van Willem II voor de meerjarige periode, alsmede de belangrijkste strategische speerpunten van ons beleid, teneinde de gedefinieerde doelstellingen te kunnen realiseren.

De volgende zeven strategische speerpunten zijn in het Meerjarenbeleidsplan geïdentificeerd:

1. Uitrollen identiteit Willem II: intern en extern
2. Versterken positionering en promotie jeugdopleiding
3. Segmenteren B2B en ontwikkelen commerciële proposities
4. Gericht aantrekken supporters: groeikern en jongeren
5. Verbeteren faciliteiten stadion en jeugdcomplex
6. Vergroten bereik en impact van Willem II Betrokken
7. Verder professionaliseren van de organisatie

Het Meerjarenbeleidsplan is een dynamisch document dat, indien en waar nodig, continu kan worden aangepast, ingevuld en verder verfijnd; in ieder geval vindt jaarlijks bij aanvang van een nieuw voetbalseizoen een update plaats. Het Meerjarenbeleidsplan is het anker voor het functioneren van **'de viereenheid van bestuur'** en de organisatie van de BVO, en daarmee een document waaraan alle geledingen die zijn vertegenwoordigd in de Clubraad van Willem II zich dienen te conformeren.

Door het voor elk strategisch speerpunt SMART formuleren (SMART = **S**pecifiek, **M**eetbaar, **A**ceptabel, **R**ealistisch en **T**ijdgebonden) van zogenaamde KPI's ('key performance indicators') kan regelmatig worden gemeten hoe het met de realisatie van de gedefinieerde doelstellingen gaat. Ook deze KPI's zijn dynamisch. De vergelijking van vooraf geformuleerde KPI's met de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties dient daarbij een vast, terugkerend onderwerp te zijn op de agenda's van alle bestuursorganen.

6. Benoemingsprocedures

6.1 Inleiding

De Benoemingsadviescommissie (BAC) is een permanente commissie die de bestuursorganen van Willem II adviseert over de benoeming van kandidaten in vacant komende posities in die bestuursorganen en over de herbenoemingen van eerder gekozen leden; de bestuursorganen blijven zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke goedkeuring en benoeming. Tevens zal de BAC na 1 jaar evaluaties bespreken met nieuwbenoemde personen in een functie binnen de RvC en het Stichtingsbestuur.

6.2 Benoeming Directie

De Directie wordt benoemd door de RvC. Voor de Directie geldt geen maximale benoemingstermijn. Een te benoemen directeur wordt door de RvC voorgesteld aan het Stichtingsbestuur in haar rol als aandeelhouder. Het Stichtingsbestuur brengt daarna advies uit over het wel of niet benoemen van de Directeur. Het Stichtingsbestuur heeft niet de plicht het voornemen tot benoeming en/of dit advies voorafgaand aan de Clubraad voor te leggen.

6.3 Benoeming Raad van Commissarissen

De BAC doet een publieke oproeping om kandidaten te werven, waarbij ook de zittende RvC kandidaten kan aandragen. De BAC voert gesprekken met kandidaten en komt met een positief advies waarin, indien mogelijk, 2 kandidaten die volgens de BAC geschikt zijn, worden voorgedragen aan de RvC. Nadat de RvC gesprekken met de kandidaten heeft gevoerd, waarbij opgemerkt dient te worden dat één lid van de RvC zitting heeft in de BAC, informeert zij de BAC omtrent de voorkeurskandidaat, en zal de BAC een voordracht schrijven aan het Stichtingsbestuur.

Het benoemen van leden van de RvC gebeurt door het Stichtingsbestuur, nadat zij advies van de Clubraad heeft gevraagd en gekregen. Een benoeming in de RvC is voor 3 jaar. Leden van de RvC kunnen maximaal 2 keer herbenoemd worden, en de maximale zittingstermijn van een lid in de RvC is daarmee 9 jaar. Een persoon kan niet direct aansluitend op het lidmaatschap van het Stichtingsbestuur als lid van de RvC benoemd worden, omdat er een 'afkoelingsperiode' van 3 jaar wordt gehanteerd. Een lid van de RvC kan niet nogmaals terugkeren in de RvC, ook niet na een 'afkoelingsperiode'. De RvC stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen dat de benoemingstermijn van meerdere leden van de RvC tegelijkertijd afloopt.

6.4 Benoeming Stichtingsbestuur

De BAC doet een publieke oproeping om kandidaten te werven, waarbij ook het zittende Stichtingsbestuur kandidaten kan aandragen. De BAC voert gesprekken met kandidaten en om Governance-technische redenen zal de vertegenwoordiger van de RvC in de BAC geen deel uit maken van de delegatie van de BAC die de gesprekken voert. Immers, de vertegenwoordiger van de RvC in de BAC mag geen invloed hebben op de keuze van het te benoemen lid van het Stichtingsbestuur. Na de gesprekken komt de BAC met een positief advies waarin, indien mogelijk, 2 kandidaten die in de ogen van de BAC geschikt zijn, worden voorgedragen aan het Stichtingsbestuur. Nadat het Stichtingsbestuur gesprekken met de door de BAC voorgedragen kandidaten heeft gevoerd, waarbij opgemerkt dient te worden dat één lid van het Stichtingsbestuur zitting heeft in de BAC, informeert zij de BAC omtrent de voorkeurskandidaat, en zal de BAC een voordracht schrijven aan de Clubraad. Het benoemen van leden van het Stichtingsbestuur gebeurt door de Clubraad. Een benoeming in het Stichtingsbestuur is voor 3 jaar. Leden van het Stichtingsbestuur kunnen maximaal 2 keer herbenoemd worden, en de maximale zittingstermijn van een lid in het Stichtingsbestuur is daarmee 9 jaar. Een persoon kan niet direct aansluitend op het lidmaatschap van de RvC als lid van het Stichtingsbestuur benoemd worden, omdat er een ‘afkoelingsperiode’ van 3 jaar wordt gehanteerd. Een lid van het Stichtingsbestuur kan niet nogmaals terugkeren in het Stichtingsbestuur, ook niet na een ‘afkoelingsperiode’. Het Stichtingsbestuur stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen dat de benoemingstermijn van meerdere leden van het Stichtingsbestuur tegelijkertijd afloopt.

6.5 Benoeming Clubraad

De certificaten voor de Clubraad zijn niet op naam, maar zijn uitgegeven aan geledingen die ieder een bepaalde groep van ‘stakeholders’ van Willem II vertegenwoordigen. De leden van de Clubraad worden benoemd door het bestuur van de geleding die zij vertegenwoordigen in de Clubraad. De BAC speelt hierbij geen rol, maar kan op verzoek van de Clubraad en/of het Stichtingsbestuur wel worden betrokken bij het beoordelen van het functioneren van leden van de Clubraad.

Een benoeming in de Clubraad is voor 3 jaar. Leden van de Clubraad kunnen maximaal 2 keer herbenoemd worden, en de maximale zittingsduur van een lid in de Clubraad is daarmee 9 jaar. Een persoon kan direct aansluitend op het lidmaatschap van de Clubraad, als lid van de RvC of als lid van het Stichtingsbestuur benoemd worden. Indien een geleding moeite heeft met het vinden van een geschikte opvolger kan de Clubraad, bij hoge uitzondering, instemmen met een eenmalige verlenging met één extra termijn van 3 jaar. Herbenoeming vindt in principe plaats door de het bestuur van de geleding die vertegenwoordigd wordt door het Clubraadlid.

Volgens de statuten van de Stichting is het mogelijk om Clubraadleden te schorsen of te ontslaan wanneer zij aantoonbaar handelen in het nadeel van de club. Onder aantoonbaar handelen in het nadeel van de club kan worden verstaan het lekken van vertrouwelijke informatie naar personen buiten de Clubraad, maar ook het niet serieus nemen van de rol als Clubraadlid, bijvoorbeeld door niet bij clubraadvergaderingen aanwezig te zijn. Ook kan de Clubraad stemmen over het functioneren van een Clubraadlid.

Wanneer minimaal 75% van de Clubraad vindt dat een Clubraadlid niet functioneert zal het Stichtingsbestuur de opdracht krijgen met het bestuur van de geleding waartoe het Clubraadlid behoort in gesprek te gaan. Doel van dit gesprek is dan de betreffende geleding ertoe te bewegen een ander Clubraadlid voor te dragen.

6.6 Herbenoemingen

De procedure bij een herbenoeming is dat het bestuursorgaan waarvoor de herbenoeming aan de orde is een gemotiveerde schriftelijke voordracht richt aan de BAC. Het vertegenwoordigend lid in de BAC van het bestuursorgaan waarin een lid voor herbenoeming wordt voorgedragen zal de voordracht bij de commissie bespreken.

Vanwege het waarborgen van de onafhankelijkheid treedt, in geval van voorstellen tot herbenoeming van leden van de RvC of het Stichtingsbestuur, het vertegenwoordigende lid in de BAC van de RvC of het Stichtingsbestuur zich tijdelijk terug uit de BAC, en neemt niet deel aan eventuele gesprekken met het te herbenoemen lid en aan gesprekken binnen de BAC ten behoeve van een te formuleren advies en/of een besluit voor dit advies.

Bij voorstellen tot herbenoemingen heeft de voorzitter van de BAC geen stemrecht in de BAC. Het concept-advies wordt vervolgens eerst besproken met de betreffende kandidaat, alvorens het in definitieve vorm zal worden toegezonden aan het bestuursorgaan dat over de herbenoeming gaat.

6.7 Evaluatie Commissies en herbenoeming externe leden van BAC

Ieder jaar wordt het functioneren van individuele leden van commissies, en van een commissie als geheel, door de Clubraad geëvalueerd. Het Stichtingsbestuur speelt hier een initiërende rol. De BAC bestaat uit 6 leden met vertegenwoordigers van de RvC, het Stichtingsbestuur en de Clubraad aangevuld met 3 onafhankelijke externe leden. Een benoeming van een extern lid van de BAC is voor een termijn van 3 jaar. Externe leden van de BAC kunnen maximaal 2 keer herbenoemd worden, en de maximale zittingstermijn van een extern lid in de BAC is daarmee 9 jaar, zoals dat bij de leden van de RvC, het Stichtingsbestuur en de Clubraad ook het geval is. De herbenoeming van externe BAC leden wordt beoordeeld door de Clubraad.

7. Stakeholderplatformen

Om ook buiten de clubraadvergaderingen structureel in contact te blijven met enkele belangrijke groepen van ‘stakeholders’ van de club, zijn een aantal platformen opgericht (of nog in oprichting). De Directie gaat op regelmatige basis met deze platformen in gesprek.

7.1 Technisch platform

Voetbal hoort centraal te staan bij een voetbalorganisatie. Iedereen die betrokken is bij de club heeft een mening over de opstelling en over de aan- of verkoop van spelers. Dat is echter absoluut niet het doel van het Technisch platform. Het doel van het Technisch platform is het toetsen of binnen de technische organisatie van de club gewerkt wordt conform het Meerjarenbeleidsplan. Indien gewenst kan het Technisch platform voor de technische mensen binnen de club dienen als klankbord en sparringpartner. De leden van het Technisch platform hoeven geen zitting te hebben in de Clubraad, het heeft echter wel de aanbeveling dat ten minste één lid van de Clubraad tegelijkertijd ook zitting heeft in dit platform. De invulling van het Technisch platform wordt verzorgd door de in de Clubraad vertegenwoordigde geleding Oude Glorie Willem II.

7.2 Sponsorplatform

Zonder sponsors geen Willem II. Voor de club is het van groot belang dat er voldoende sponsors zijn; overleg met deze sponsors is daarom eveneens van groot belang. Periodiek vindt er overleg plaats tussen de Directie van Willem II en het Sponsorplatform. Alle sponsorgroeperingen van Willem II kunnen lid worden van het Sponsorplatform, hiermee is automatisch geborgd dat leden van de Clubraad zitting hebben in het Sponsorplatform.

7.3 Supportersplatform

De supporters zijn net als de sponsors onmisbaar voor de club. Het is echter onmogelijk om bijeenkomsten te organiseren waarbij alle supporters aanwezig zijn. Daarom wordt een afvaardiging van supporters samengesteld om het Supportersplatform te vormen. Dit Supportersplatform vergadert periodiek met de Directie van Willem II. De samenstelling van het Supportersplatform wordt gedaan door de Supportersvereniging Willem II en Stichting KingZine.

De besturen van Stichting KingZine en Supportersclub Willem II kiezen ieder één vertegenwoordiger, deze heeft zitting in de Clubraad en daarmee automatisch ook in het Supportersplatform.

7.4 Vrijwilligersplatform

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij iedere vereniging, dat is niet anders bij Willem II. De

vrijwilligers van Willem II zijn verenigd in de Vrijwilligers Vereniging Willem II. Deze vereniging stelt een afvaardiging van vrijwilligers samen die periodiek overleg hebben met de Directie van Willem II. De leden van het Vrijwilligersplatform hoeven geen zitting te hebben in de Clubraad, maar het verdient echter wel aanbeveling dat ten minste één lid dat namens de vrijwilligers-geleding lid is van de Clubraad tegelijkertijd ook zitting heeft in dit platform.

