

Profiel Raad van Toezicht

Taken raad van toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de besturing, de samenwerking en de activiteiten van stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de directie met advies terzijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

De volgende besluiten en beslissingen van de directie behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht:

- a. de (jaarlijkse) vaststelling van een organisatieplan;
- b. de vaststelling van de begroting;
- c. de vaststelling van de jaarstukken;
- d. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing in de zin van titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- e. wijziging van de statuten van de stichting;
- f. ontbinding van de stichting;
- g. het aangaan van overeenkomsten met partners;
- h. het opstellen van een directiestatuut als bedoeld in artikel 6.

De directie verstrekt aan de Raad van Toezicht desgevraagd en tijdig alle voor de uitvoering van diens taak benodigde inlichtingen. De Raad van Toezicht vergadert in de regel 4 maal per jaar.

Profiel schets leden raad van toezicht

De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit hun expertise in het belang van het werkkterrein van de stichting. Zij koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan voldoende inzicht en gevoel voor de belangen en achtergronden van de samenstellende delen en de maatschappelijke context van het cultureel erfgoedveld. De komende jaren moeten er nog flinke stappen vooruit worden gezet in de professionalisering van de ICT-praktijk binnen het cultureel erfgoed. DEN heeft daarin een belangrijke rol gekregen. Dit zal veel vragen van de Raad van Toezicht.

Voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij in ieder geval beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis. Ruime bestuurlijke ervaring, affiniteit met het cultureel erfgoedveld en ervaring met complexe maatschappelijke vraagstukken is noodzakelijk. Een uitgebreid en actief onderhouden netwerk binnen de erfgoedwereld, de overheid en relevante andere sectoren is zeer belangrijk. Daarnaast dienen leden van de Raad van Toezicht te beschikken over een ondernemingsgeest. Zij creëren, zien en benutten kansen. De raad van toezicht is in staat een goede balans te vinden tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie voor de directie.

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht dienen het belang van DEN voorop te stellen bij hun opereren. Ook dienen zij een onpartijdige en onafhankelijke positie te hebben ten opzichte van bedrijven/organisaties zoals commerciële belanghebbende partijen, toeleveranciers, andere organisaties uit de culturele sector, de overheid en de politiek.

De voorzitter en de leden dienen een HBO of academische opleiding afgerond te hebben en ruime werkervaring te hebben in hun expertisegebied. Zij dienen een brede maatschappelijke kijk te hebben, gevoel voor relevante ontwikkelingen in de samenleving, analytisch vermogen en voldoende ervaring om op strategisch niveau te kunnen opereren.

De voorzitter en de leden zijn open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld, werken goed samen en hebben oog voor de *human resource* aspecten binnen de organisatie. Ze zijn motiverend en vertrouwenwekkend.

Specifieke eisen voorzitter

De voorzitter is bij uitstek een bruggenbouwer, heeft een sterke persoonlijkheid, kan zeer goed onderhandelen, straalt gezag uit, is daadkrachtig, slagvaardig en dynamisch.

Daarnaast is de voorzitter een charismatische persoonlijkheid die communicatief sterk is en in staat is om op elk niveau te communiceren.

Het hebben van strategisch inzicht en van bestuurlijke ervaring als directielid, bestuurslid of commissaris bij grote bedrijven/publieke organisaties is noodzakelijk. Ervaring als voorzitter is een pre.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, onder wie de voorzitter. Leden en voorzitter worden, in navolging van de Governance Code Cultuur, eerst via een open procedure gevonden. Als dat geen geschikte kandidaten oplevert kunnen nieuwe leden door coöptatie worden benoemd. De directie kan personen aanbevelen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht.

De volgende specifieke samenstelling wordt van belang geacht voor een in balans zijnde en goed functionerende raad van toezicht:

- voorzitter: zie specifieke eisen voorzitter;
- tenminste één lid heeft deskundigheid op het financiële vlak;
- tenminste één lid heeft deskundigheid op het gebied van communicatie en PR;
- tenminste één lid heeft algemene (bestuurlijke) ervaring in de publieke sector;
- tenminste één lid is werkzaam in een andere maatschappelijke sector dan het cultureel erfgoed en helpt daarmee de horizon van DEN te verbreden.

Er dient rekening gehouden te worden bij benoemingen van de leden dat de continuïteit van de raad van toezicht in de toekomst gewaarborgd blijft. De eerste benoemingsperiode duurt maximaal vier jaar. Leden van de raad van toezicht kunnen daarna één keer herbenoemd worden voor een periode van vier jaar.