

**Profiel Raad van Toezicht  
(versie maart 2019)**

DEN is een landelijk opererend kennisinstituut voor de cultuursector. We stellen instellingen in de cultuursector in staat om kansen en mogelijkheden te benutten die de digitale transformatie in de samenleving hun biedt. Samen met de instellingen werken we aan projecten waarin we kijken hoe digitalisering kan bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke relevantie van hun werk. De kennis die we daarbij opdoen, delen we zo breed mogelijk en zetten we waar mogelijk om in concrete handvatten en richtlijnen. We delen inspirerende voorbeelden uit ons netwerk in binnen en buitenland en ontwikkelen samen met de instellingen innovatieve oplossingen. Onze doelgroepen en samenwerkingspartners zijn de professionals in de erfgoed- en kunstensector, beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau, fondsen, andere steunfuncties, sectorinstituten, tech- leveranciers en -pioniers, de creatieve industrie en internationale collega-instellingen.

DEN werkt aan een toekomstbestendige cultuursector die vanuit de kracht van hun kerntaak digitalisering inzet om hun betekenis voor de samenleving te behouden en te versterken.

DEN is 7,8 fte groot (2018) en heeft een gemiddelde jaaromzet van € 850.000. DEN is als bovensectorale steunfunctie onderdeel van de basisinfrastructuur. DEN ontvangt 73% van haar omzet van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Andere inkomstenbronnen zijn Europese samenwerkingsprojecten en inkomsten van workshops en andere activiteiten die DEN organiseert.

Voor meer informatie: [www.den.nl](http://www.den.nl)

**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 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 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 maatschappelijke positie en context van culturele instellingen. In de komende jaren moeten er flinke stappen worden gezet op het terrein van digitalisering binnen de cultuursector. De cultuursector heeft de uitdaging om de kansen van digitalisering breder te zien dan uitsluitend op het gebied van archivering. DEN heeft daarin een ondersteunende rol gekregen op het gebied van kennisontwikkeling en -deling. Deze kennisontwikkeling gebeurt onder meer samen met culturele instellingen in Nederland en op internationaal vlak door deelname aan Europese projecten en partnerschappen met inspirerende instellingen uit het buitenland.

Voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij in ieder geval beschikken over strategisch denkvermogen, bestuurlijke kennis en affiniteit met de cultuursector. Ervaring met of nieuwsgierigheid naar complexe maatschappelijke vraagstukken die voortvloeien uit de digitale transitie van de samenleving is noodzakelijk. Een uitgebreid en actief onderhouden netwerk binnen de cultuursector, het erfgoedveld, de overheid en aanverwante sectoren is belangrijk. De leden van de Raad van Toezicht stellen dit netwerk ter beschikking voor de doelstelling van DEN. Daarnaast dienen leden van de Raad van Toezicht te beschikken over ondernemerschap. 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 Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht.

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 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 bruggebouwer, 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 geworven. 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 en ondernemerschap;
- tenminste één lid heeft deskundigheid op het gebied van communicatie en marketing;
- tenminste één lid heeft algemene (bestuurlijke) ervaring in de kunstensector;
- tenminste één lid heeft algemene (bestuurlijke) ervaring in de erfgoedsector;
- tenminste één lid is werkzaam in een andere maatschappelijke sector dan de cultuursector en helpt daarmee de horizon van DEN te verbreden;
- tenminste één lid met een achtergrond als jonge professional in de cultuursector.

Bij benoemingen van de leden dient er rekening mee gehouden te worden dat de continuïteit van de Raad van Toezicht 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.