

**Profiel Raad van Toezicht
(versie november 2021)**

In de komende jaren moeten er flinke stappen worden gezet op het terrein van digitalisering binnen de cultuursector.

DEN heeft hierin de rol van aanjager en versneller. Als landelijk kennisinstituut stellen we instellingen in de cultuursector in staat om kansen en mogelijkheden te benutten van de digitale transformatie om daarmee hun toekomstbestendigheid te versterken.

We ontwikkelen en delen kennis over de wijze waarop digitalisering kan bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke relevantie van culturele instellingen en culturele professionals. 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.

Ook werken we aan een sectorbrede infrastructuur die deze digitale transformatie in de cultuursector ondersteunt en voor instellingen van elke omvang en voor individuele makers.

De kennis en tools die we daarbij ontwikkelen en verzamelen, delen we zo breed mogelijk. We delen inspirerende voorbeelden uit ons netwerk in binnen en buitenland en ontwikkelen samen met de instellingen innovatieve oplossingen en concrete handvatten en richtlijnen. Onze doelgroepen en samenwerkingspartners zijn de professionals in de culturele en creatieve sector, beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau, fondsen, andere steunfuncties, sectorinstellingen, 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 7,7 fte groot (2021) en heeft een gemiddelde jaaromzet van € 1.530.000 . DEN is als bovensectorale ondersteunende instelling onderdeel van de basisinfrastructuur. DEN ontvangt 93% van haar omzet van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

DEN heeft de mogelijkheid om flexibel op te schalen en een aantal grootschalige kennisontwikkeltrajecten op het gebied van digitale transformatie van de cultuursector verder te brengen. In 2021 zijn dat bijvoorbeeld het project samenwerking op publieksdata en het innovatielab digitalisering. Voor een deel van deze projecten ontvangt DEN aanvullende projectsubsidies.

Andere inkomstenbronnen zijn Europese samenwerkingsprojecten en inkomsten uit de leiderschapsprogramma's in de DEN Academie, werkzaamheden voor derden in opdracht, workshops en andere activiteiten die DEN organiseert.

Voor meer informatie: 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 vaststelling van de jaarlijkse begroting;
- b. de vaststelling van de jaarstukken;
- c. vaststellen vierjarig beleidsplan , inclusief meerjarenbegroting
- 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 Raad van Toezicht vergadert in de regel 4 maal per jaar.

Profielschets 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 en creatieve instellingen.

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 innovatie en de digitale transformatie van de samenleving is noodzakelijk. Een uitgebreid en actief onderhouden netwerk binnen sectoren gelieerd aan digitale transformatie in de cultuursector of de samenleving als geheel is belangrijk. De leden van de Raad van Toezicht stellen dit netwerk ter beschikking voor de doelstelling van DEN. De Raad van Toezicht heeft een goede balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie voor de directie. De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht.

De Raad van Toezicht voert zijn toezicht uit binnen het geheel aan wet- en regelgeving, de statuten en reglementen van DEN, waarbij de Governance Code Cultuur de leidraad vormt voor bestuur, toezicht en verandering.

De belangrijkste taken van de raad zijn:

- Vervullen van de werkgeversrol met betrekking tot de bestuurder;
- Toezichthouden op een doelmatige en controleerbare besteding van de middelen van DEN
- Adviseren en ondersteunen van de bestuurder
- Ambassadeurschap voor doelstellingen van DEN naar de culturele en creatieve sector, overheid, politiek, media en bedrijfsleven.

De raad van toezicht heeft een onpartijdige en onafhankelijke positie 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, collegiaal en sociaal ingesteld, werken goed samen en hebben oog voor de *human resource* aspecten binnen de organisatie. Inclusief denken en handelen is voor de Raad uitgangspunt. Ze zijn motiverend en vertrouwenwekkend.

Specifieke eisen voorzitter

De voorzitter heeft met regelmaat contact met de directeur bestuurder en draagt zorg voor:

- Het verder professionaliseren van de Raad van Toezicht,
- de voorbereiding van de agenda, samen met de directeur bestuurder,
- het leiden van de vergaderingen,
- het zorgen voor besluitvorming conform statuten en reglementen.

De voorzitter heeft een verbindende persoonlijkheid, heeft een breed netwerk, is daadkrachtig, slagvaardig en dynamisch.

Daarnaast is de voorzitter is communicatief sterk 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.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf 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 is van belang voor een goed functionerende Raad van Toezicht in balans:

- voorzitter: zie specifieke eisen voorzitter;
- tenminste is een ondernemer, bij voorkeur in een professionele omgeving buiten de cultuursector waar digitale transformatie aan de orde is;
- tenminste één lid heeft deskundigheid op het gebied van communicatie en marketing in combinatie met ervaring in een sector die in transformatie is;
- tenminste één lid heeft professionele betrokkenheid met digitalisering op strategisch niveau in een culturele instelling;
- tenminste één lid heeft werkveld in het domein van kennisdeling, bijvoorbeeld binnen een kennisinstituut of het hoger en/of wetenschappelijk onderwijs;
- tenminste één lid is werkzaam in een sector die gekenmerkt wordt door innovatief werken en helpt daarmee de horizon van DEN te verbreden;
- tenminste één lid heeft een professionele betrokkenheid bij (innovatieve) ontwikkelingen gerelateerd aan de digitale transformatie van de samenleving.

DEN stelt zichzelf als doel in haar personeel, bij leden van de adviesraad en Raad van Toezicht een vertegenwoordiging te hebben die divers en inclusief is.

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. De functie is onbezoldigd.