

20160284.01/EK

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

BegripsbepalingenArtikel 1

In dit directiereglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

<u>stichting:</u>	de stichting: Stichting Rijksmuseum van Oudheden, gevestigd te Leiden;
<u>statuten:</u>	de statuten van de stichting, zoals deze luiden na statutenwijziging verleden op 8 maart 2017;
<u>directeur:</u>	het bestuur van de stichting;
<u>managementteam:</u>	het team bestaande uit de directeur en hoofden van dienst;
<u>raad van toezicht:</u>	het orgaan van de stichting dat is belast met het toezicht houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting;
<u>directiereglement:</u>	het onderhavige reglement.

Status en inwerkingtredingArtikel 2

1. Dit reglement vindt zijn grondslag in artikel 5 lid 4 van de statuten van de stichting.
2. Dit reglement bevat nadere bepalingen omtrent de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de besluitvorming en de werkwijze van de directeur.
3. Dit reglement is een uitwerking van de arbeidsovereenkomst met de directeur en houdt verband met die overeenkomst. Dit reglement is richtinggevend voor de interpretatie van hetgeen in de arbeidsovereenkomst aan wederzijdse rechten en plichten is geformuleerd.
4. Dit reglement is goedgekeurd door de raad van toezicht op 24 maart 2017 en treedt in werking op 24 maart 2017.

Samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden directieArtikel 3

1. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Per de datum van ondertekening van dit reglement bestaat de directie uit een persoon met de titel directeur.
2. Ingevolge artikel 5 lid 1 van de statuten is de directie belast met het besturen van de stichting. Toezicht op de directie wordt uitgeoefend door de raad van toezicht.
3. Bij de vervulling van zijn taak richt de directie zich naar het belang van de stichting.
4. De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De directie rapporteert hierover aan de raad van toezicht en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van toezicht.
5. Tot de taken van de directie behoren in ieder geval:
 - het bepalen en realiseren van de visie, missie en strategie van de stichting;
 - het structureren van de organisatie van stichting;
 - het sturen en evalueren van de organisatie;
 - de naleving van de wet- en regelgeving;
 - het vertegenwoordigen van de stichting;
 - het opstellen van de volgende plannen:
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.
6. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht. De directeur woont in beginsel de vergaderingen met de raad van toezicht bij en rapporteert ter vergadering aan de raad van toezicht.
7. Ingeval van belet of ontstentenis van langere duur van de directeur voorziet de raad van toezicht op voorstel van de directeur in een waarneming. Bij tijdelijke afwezigheid van de directeur treedt één van de managementteamleden op als tijdelijke vervanger.
8. De raad van toezicht stelt een profiel op, waarin de vereiste kwaliteiten van de directeur worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur. De raad van toezicht gaat periodiek, doch in ieder

geval bij het ontstaan van elke vacature, na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.

9. Voor de invulling van een vacature voor de functie van directeur kan de raad van toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren.
10. De hoogte van de bezoldiging van de directeur sluit aan bij het karakter van de stichting en is in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.
11. Besluiten van de directeur worden in beginsel genomen gehoord het management team.
12. Van een door de directeur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van of namens de directeur.
13. De directeur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) misstanden en onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard en dat voorzien is in een interne procedure om deze meldingen adequaat en met inachtneming van vertrouwelijkheid jegens melding en melder te (laten) onderzoeken.

Besluiten ter goedkeuring door raad van toezicht

Artikel 4

In navolging van het bepaalde in artikel 7 van de statuten en ter nadere precisering daarvan behoeft de directeur de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten omtrent:

- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, indien dit een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag of belang te boven gaat;
- b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het museale en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- c. de financiering van de strategie van de stichting;
- d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
- e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
- f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

- medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, indien dit een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag of belang te boven gaat;
- g. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - h. het optreden in rechte, met uitzondering van incasso-processen in kort geding en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - n. de aanvraag van faillissement en surséance van betaling van de stichting;
 - o. het sluiten van de beheersovereenkomst met de staat;
 - p. het namens de stichting aanvaarden van een schenking of legaat, indien daaraan beperkende of bezwarende voorwaarden zijn verbonden;
 - q. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd of bedoeld waarvan het belang of de waarde een bedrag groot vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te boven gaat of waardoor de stichting voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd; de raad van toezicht is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen.
- Daarnaast heeft de directeur de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor:
- r. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - s. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 - t. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - u. betalingen betreffende de huur van gebouwen, alsmede betreffende de salarissen, zijn niet aan de goedkeuring door de raad van toezicht onderworpen tot aan het

- bedrag dat daarvoor is opgenomen in de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarbegroting. Voorstellen voor het aangaan van leningen dienen door de directeur vergezeld te gaan van een dekkingsplan;
- v. het aanvaarden van nevenfuncties door de directeur zoals bedoeld in artikel 8 van dit reglement;
 - w. een formele reorganisatie, waarbij de hoofdstructuur van het organogram wordt gewijzigd en/of er sprake is van ontslag van meer dan drie fte.

Verantwoording

Artikel 5

De stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af door middel van een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording. De raad van toezicht ziet er op toe dat de directeur deze verantwoordelijkheid vervult.

Functioneren directeur

Artikel 6

1. De raad van toezicht voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de directeur. De raad van toezicht kan het voeren van deze gesprekken beleggen bij een of enkele afzonderlijke leden van de raad van toezicht, onder wie de voorzitter.
2. De raad van toezicht beoordeelt de algemeen directeur op grond van:
 - a. het behalen van de in de begroting en het beleidsplan gestelde financiële en kwalitatieve doelen;
 - b. het aantoonbaar realiseren van de in de taak- en functieomschrijving vastgelegde verantwoordelijkheden en competenties.
3. Van de inhoud van deze gesprekken en rapportages wordt een verslag gemaakt.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

De stichting wordt vertegenwoordigd door de directeur.

Openbaarheid en belangenverstrengeling

Artikel 8

1. De directeur betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn functioneren als directeur. De directeur zal geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
2. De directeur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.
3. Ingeval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de directeur en de stichting, neemt de directeur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. De directeur haalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht, noch ontvangt hij oneigenlijke voordelen.

Beleidscyclus

Artikel 9

1. De raad van toezicht ontvangt jaarlijks in het najaar een conceptbegroting voor het daarop volgende jaar.
2. Uitgangspunt is dat de financiële en kwalitatieve doelen door de directeur kunnen worden bereikt. Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die niet binnen de invloedssfeer van de directeur liggen en die van negatieve invloed zijn op de afgesproken doelen worden dergelijke omstandigheden onmiddellijk en zonder voorbehoud door de directeur aan de raad van toezicht gemeld.
3. Het meerjaren beleidsplan en de meerjaren begroting omvat een periode die aansluit bij de cyclus van de Rijksoverheid. Met deze cyclus houdt de directeur rekening wanneer hij deze stukken in concept voorlegt aan de raad van toezicht.
4. Jaarlijks binnen zes maanden maakt de directeur een jaarverslag op, bestaande uit een inhoudelijke verantwoording (directieverslag) en een financiële verantwoording (jaarrekening): balans, een winst- en verliesrekening, financieel-inhoudelijke toelichting en een verklaring van de accountant betreffende de getrouwheid van de

jaarrekening. De directeur bespreekt deze stukken binnen deze termijn met de raad van toezicht.

5. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en de directeur gerapporteerd in hoeverre de stichting de principes en best practice bepalingen van de Governance Code Cultuur toepast en van de Code Culturele Diversiteit. Indien en voor zover van deze codes wordt afgeweken, wordt dit in het jaarverslag benoemd en beargumenteerd toegelicht.
6. De directeur houdt zodanige aantekeningen betreffende de vermogenspositie van de organisatie, dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten kunnen worden gekend;
7. De raad van toezicht ontvangt twee maal per jaar een management rapportage en twee maal per jaar een financiële prognose.

Informatievoorziening aan de raad van toezicht

Artikel 10

1. De directeur verschafft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de directeur de voorzitter van de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
2. De directeur zal de raad van toezicht op de hoogte houden van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - ontwikkeling van de interne beheerssystemen, waaronder begrepen de bestuurlijke informatievoorziening, en de daaruit voortvloeiende aandachtspunten;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid;
 - calamiteiten;
 - benoemingen en ontslag van hoger kader personeel, waaronder in ieder geval begrepen de leden van het managementteam;

- gerechtelijk procedures, waaruit risico's voor de stichting voortvloeien;
- kwesties, waarmee de stichting in de publiciteit komt of waarvan verwacht kan worden dat de stichting daarmee in de publiciteit komt. De directeur zal de raad van toezicht tevoren van deze kwesties in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

Wijziging Reglement

Artikel 11

1. Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door de directeur na goedkeuring door de raad van toezicht.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

2. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of statuten, zullen de laatsten prevaleren.
3. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De directeur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
4. De directeur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de directie deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Vastgesteld door de directeur op op 24 maart 2017 te Leiden.

Ondertekend op 2017 te Leiden



.....
De heer drs. W. Weijland
Directeur