

20160284.02/EK

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

### Begripsbepalingen

#### Artikel 1

In dit reglement van de raad van toezicht 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>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>reglement</u>	
<u>raad van toezicht:</u>	het onderhavige reglement.

### Status en inwerkingtreding

#### Artikel 2

1. Dit reglement vindt zijn grondslag in artikel 9 lid 7 van de statuten van de stichting.
2. Dit reglement bevat nadere bepalingen omtrent de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de besluitvorming en de werkwijze van de raad van toezicht.
3. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht op 24 maart 2017 en treedt in werking op 24 maart 2017.

### Samenstelling

#### Artikel 3

1. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Per de datum van ondertekening van dit reglement bestaat de raad van toezicht uit zes personen.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de raad van toezicht op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven.

Op basis van dat profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zonodig bij. De algemene profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting.

3. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
4. De raad van toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.
5. Leden van de raad van toezicht kunnen niet zijn:
  - a. personen die werkzaam zijn of binnen een jaar voorafgaand aan hun beoogde benoeming tot lid van de raad van toezicht werkzaam zijn geweest bij de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon;
  - b. bestuurders en personen in dienst van een organisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a. bedoelde personen;
  - c. directeuren van de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon, alsmede personen die binnen een jaar voorafgaand aan hun voorgenomen benoeming tot lid van de raad van toezicht directeur van de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon zijn geweest;
  - d. directeuren van een organisatie waarin een directeur van de stichting lid is van het toezichthoudende orgaan;
  - e. personen die binnen een jaar voorafgaand aan hun voorgenomen benoeming tot lid van de raad van toezicht tijdelijk belast zijn geweest met het bestuur van de stichting bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur;
  - f. personen die een substantieel tegenstrijdig belang met de stichting of de met haar verbonden instelling hebben, zulks ter uiteindelijke bepaling van de raad van toezicht;
  - g. leden van de gemeenteraad of van de Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de stichting of de met haar verbonden instelling feitelijk werkzaam is, alsmede personen die werkzaam zijn bij een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken zijn bij kunst- en/of cultuurzaken;
  - h. personen die werkzaam zijn bij het ministerie waaronder kunst en cultuur ressorteert, of voor de kunst en cultuur relevante

belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken zijn bij kunst- en/of cultuurzaken, met dien verstande dat de raad van toezicht kan oordelen dat een lid waarbij wel sprake is (geweest) van een hiervoor vermelde hoedanigheid, desondanks onafhankelijk is en lid kan zijn van de raad van toezicht. De raad van toezicht dient deze beoordeling te motiveren.

5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan een plaatsvervangend voorzitter benoemen, alsmede een secretaris en een penningmeester. Ook benoemt de raad van toezicht een lid als contactpersoon voor de ondernemingsraad.
6. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is als bijlage 2 bij dit reglement opgenomen.
7. Leden van de raad van toezicht, die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
8. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar.
9. Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
10. Leden van de raad van toezicht maken melding aan de raad van toezicht van omstandigheden die hun taakvervulling zouden kunnen hinderen indien en zodra dergelijke omstandigheden optreden.
11. De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

#### Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

##### Artikel 4

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad grijpt in waar nodig en staat de directie met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de

vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

2. De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van de directeur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vice-voorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.
3. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in ieder geval:
  - a. benoeming gehoord hebbende de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ontslag en schorsing van de leden van de directie. De werving en selectie van de leden van de directie geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren;
  - b. het jaarlijks houden van een beoordelingsgesprek met de directeur. Dit gesprek zal worden gevoerd door een delegatie uit de raad van toezicht, waarna de uitkomsten hiervan door de raad van toezicht zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen maakt de raad van toezicht een verslag op;
  - c. het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
  - d. het terzijde staan van de directeur met reflectie en/of advies;
  - e. het wijzigen van de statuten, het besluiten tot ontbinding van de stichting;
  - f. het conform artikel 7 van de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door de directeur genomen besluiten en opgestelde plannen;
  - g. het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten van de stichting;
  - h. het goedkeuren van de jaarrekening.

#### Vergaderingen en werkwijze

##### Artikel 5

1. De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de directeur. In de regel neemt de directeur deel aan de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.

2. De raad van toezicht vergadert eens in de drie maanden of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de raad van toezicht bijwonen.
3. De directeur kan aan de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar zijn opgenomen.

#### Besluitvorming binnen de raad van toezicht

##### Artikel 6

1. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. Bij de besluitvorming wordt gestreefd naar unanimiteit.
2. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de raad van toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend. De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De raad van toezicht neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad van toezicht. Een verklaring van een lid van de raad van toezicht dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
5. Van een door de raad van toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de raad van toezicht of de secretaris van de raad van toezicht.

## Transparantie en Verantwoording

### Artikel 7

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met de directeur de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de directeur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle en risicomanagement.
2. De raad van toezicht en de directeur zorgen voor het adequaat afdekken van bedrijfsrisico's, bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en verzekeren zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directeur. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
4. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers en de vaste vrijwilligers van de stichting en hun organen, zoals de ondernemingsraad.
5. Ingeval van frequente afwezigheid van een lid van de raad van toezicht, wordt deze daarop aangesproken door de overige leden van de raad van toezicht.
6. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de raad van toezicht, de hoofdfunctie van de leden van de raad van toezicht en (een verwijzing naar de vindplaats van) overige persoonlijke informatie.
7. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de principes en best practicebepalingen van de Governance Code Cultuur. Voorzover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd en toegelicht.

## Vacatiegeld en onkostenvergoeding

### Artikel 8

1. De leden van de raad van toezicht genieten een honorering inclusief onkostenvergoeding waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de raad, in overeenstemming met de wettelijke regelingen en voorschriften.
2. De hoogte van de vacatiegelden en onkostenvergoedingen wordt gepubliceerd in de jaarstukken van de stichting.

Vertrouwelijkheid en openbaarmaking

Artikel 9

De leden van de raad van toezicht zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen met de nodige vertrouwelijkheid behandelen.

Wijziging Reglement

Artikel 10

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de raad van toezicht.
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 raad van toezicht 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 raad van toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van toezicht deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.

Ondertekening volgt op pagina 8.

Vastgesteld door de raad van toezicht op 24 maart 2017 te Leiden.

Alsnog ondertekend op 7 december 2018 namens en in aanwezigheid van de leden van de raad van toezicht:

W.g. de heer drs. S.P. van der Eijnden

Voorzitter raad van toezicht Rijksmuseum van Oudheden



## BIJLAGE 1

### PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT

1. Beschrijving van de aard en reikwijdte van de stichting

Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard en de reikwijdte van de stichting. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

- de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het aantal werknemers binnen de stichting;
- de samenstelling van de belanghebbenden bij de stichting;
- de wijze van financiering van de stichting en de subsidies die beschikbaar zijn voor de stichting;
- de samenstelling en omvang van de directie.

2. Beschrijving van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Code Cultural Governance en overige regelgeving en gedragscodes aan de raad van toezicht toegekende taken;
- een balans tussen nationaliteiten, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het sociale beleid van de stichting;
- de rol van de stichting in de maatschappij;
- de (internationale) kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.

3. Beschrijving van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht zijn:

- kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied;
- ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van) een soortgelijke stichting;
- nationale en internationale ervaring;
- ervaring op het gebied van cultural governance;
- ervaring met organisatieprocessen;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht;
- bereid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in de directie van de stichting bij belet en ontstentenis van (leden van) de directie;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming.

#### 4. Omvang en samenstelling van de raad van toezicht

1. Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de raad van toezicht zodanig dient te zijn dat de raad van toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de raad van toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
2. Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven dat de raad van toezicht uit ten minste vijf leden zal bestaan.

3. De samenstelling van de raad van toezicht dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het reglement van de raad van toezicht bepaalde.
  
5. Diversen
  1. De raad van toezicht zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht bespreken.
  2. Iedere wijziging van de profielschets van de raad van toezicht zal met de belanghebbenden en met de ondernemingsraad worden besproken.
  3. Bij elke (her)benoeming van leden van de raad van toezicht dient deze profielschets van de raad van toezicht in acht te worden genomen.
  4. Deze profielschets van de raad van toezicht is op schriftelijk verzoek aan de stichting verkrijgbaar.

**BIJLAGE 2:**

Rooster van aftreden leden van de raad van toezicht

Leden Raad van Toezicht RMO	Officiële datum aantreden	Einde aanstelling 1 <sup>e</sup> termijn	Einde aanstelling 2 <sup>e</sup> termijn
de heer drs. J.Th. Hoekema	01-04-2010	2014	2018
de heer dr. mr. M.W.B. Asscher	09-03-2012	2016	2020
mevrouw mr. E. I. Kortlang	09-03-2012	2016	2020
mevrouw prof. dr. I. Sluiter	28-03-2013	2017	2021
de heer drs. S.P. van der Eijnden	13-06-2013	2017	2021
de heer M. van den Tweel	02-12-2016	2020	2024