

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT AMSTERDAM MUSEUM

Dit reglement van de raad van toezicht is opgesteld naar aanleiding van de principes uit de Governance Code Cultuur 2019 en in aansluiting op de statuten van de stichting Amsterdams Historisch Museum (voerende de naam Amsterdam Museum), dd 6 juli 2012.

1. POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE ORGANISATIE

De statuten van de stichting voorzien in een bestuursmodel met een bestuur en een raad van toezicht. Amsterdam Museum heeft een bestuurder die is belast met het besturen van de stichting, en een raad van toezicht die integraal toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde en vervult de rol van werkgever van het bestuur.

2. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN, TAKEN

2.1

Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem zijn opgedragen. Zie: statuten artikel 5; artikel 7; artikel 8, lid 4.

2.2

De raad van toezicht is belast met het toezicht op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie; haar strategie en continuïteit; de verhouding met publieke en private financiers; de dialoog met interne en externe belanghebbenden; de naleving van wet- en regelgeving; de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.

2.3

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren, evalueert dat periodiek en legt daarover verantwoording af.

2.4

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed functionerend bestuur en draagt zorg voor periodieke evaluatie van de bestuurder.

2.5

De raad van toezicht ziet toe op de naleving door de bestuurder van wettelijke voorschriften en op een juiste omgang met de governance code cultuur.

2.6

De besluiten van de bestuurder die vooraf goedkeuring behoeven van de raad van toezicht zijn statutair vastgelegd (cf statuten artikel 7, lid 3, sub a t/m s en artikel 5 lid 6). ¹

2.7

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden één lid tot bestuurder in het bestuur van de stichting Amsterdam Museum Fonds en één lid tot bestuurder in het bestuur van de stichting Genootschap Amsterdam Museum. Deze leden kunnen niet ook het voorzitterschap van de raad van toezicht vervullen.

2.8

¹ NB: volgens de statuten behoeft de benoeming van de accountant door het bestuur voorafgaand goedkeuring van de RvT, cf artikel 7, lid 3 sub a

De raad van toezicht kan zich door in- en externe deskundigen laten bijstaan bij de uitvoering van zijn taken. De kosten van de bijstand zijn voor rekening van de stichting.

2.9

De raad van toezicht kan voor de uitvoering van zijn taken te allen tijde informatie inwinnen. De raad van toezicht heeft toegang tot de locaties en kantoren van de organisatie en is bevoegd de boeken en bescheiden van de stichting in te zien als hij dat nodig acht.

2.10

De raad van toezicht is bevoegd (cf statuten artikel 5, lid 6) de bestuurder bij tijdelijke ontstentenis of belet waar te nemen, of uit zijn midden een lid daartoe aan te wijzen. Dit lid is gedurende de periode van waarneming niet langer lid van de raad van toezicht. Als de periode van waarneming langer duurt dan 6 weken kan de raad van toezicht een interim-bestuurder voor benoeming voordragen aan de gemeente Amsterdam.

3. INFORMATIEVOORZIENING & CONTACT MET EXTERNE EN INTERNE STAKEHOLDERS

3.1

De bestuurder verschaft de raad van toezicht gevraagd, ongevraagd en tijdig de informatie die voor een adequaat functionerende advies- en toezichtrol noodzakelijk is. De bestuurder en de raad van toezicht maken afspraken over de informatievoorziening.

3.2

Algemene aandachtsgebieden in de informatievoorziening:

- a) uitvoering van het jaarplan, op basis van het meerjarenbeleidsplan; informatie wordt aan de hand van door de raad van toezicht en bestuurder afgesproken indicatoren opgenomen in de kwartaalrapportage
- b) uitvoering van de exploitatie en de investeringen, op basis van de jaarbegroting; informatie wordt opgenomen in de kwartaalrapportage
- c) informatie over het personeelsbestand (ziekteverzuim, verloop, samenstelling, periodiek medewerkers tevredenheidsonderzoek); informatie wordt opgenomen in de kwartaalrapportage
- d) samenwerking met de medezeggenschap
- e) in- en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op strategie, beleid, bedrijfsvoering en resultaat

3.3

De raad van toezicht legt in een jaaragenda de informatievoorziening vast en sluit daarin aan op de planning- en control cyclus van de organisatie. In aanvulling hierop maken raad van toezicht en bestuurder afspraken over tussentijdse informatievoorziening.

3.4

De raad van toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om de informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De raad van toezicht kan informatie vragen aan het bestuur, aan medewerkers van de organisatie en aan de externe accountant.

3.5

Het lid van de raad van toezicht dat in het bijzonder vertrouwen geniet van de ondernemingsraad voert, conform de WOR, tweemaal per jaar overleg met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken binnen de organisatie en bespreekt dan ook de relatie tussen bestuurder en medezeggenschap. Het lid van de raad van toezicht in kwestie wordt hierbij vergezeld door een wisselend ander lid van de raad van toezicht.

3.6

Als de raad van toezicht dit nodig acht kan hij informatie inwinnen bij externe stakeholders van de organisatie. Dit in afstemming met de bestuurder. In externe contacten geeft de raad van toezicht geen blijk van meningen of standpunten over de algemene gang van zaken in de stichting. Uitzondering is de situatie waarin de raad van toezicht door externen ter verantwoording wordt geroepen op zijn toezichthoudende taak.

3.7

De raad van toezicht geeft geen directe feedback aan medewerkers. Dit verloopt uitsluitend via de bestuurder.

3.8

De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van de raad van toezicht verslag uit van zijn bevindingen. Het bestuur rapporteert jaarlijks aan de raad van toezicht over de relatie met de externe accountant en eventuele ontwikkelingen daarin. Voorafgaand aan een (her-) benoeming evalueert de raad van toezicht met de bestuurder het functioneren van de accountant en maakt de bevindingen openbaar via het jaarverslag. Deze taak kan aan de auditcommissie worden gemandateerd.

4. SAMENSTELLING

4.1

De statuten (artikel 8, lid 1 tm 10) bevatten de relevante bepalingen over benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht en zijn ledental. In aanvulling hierop legt de raad van toezicht het volgende vast.

4.2

De raad van toezicht stelt een profiel vast voor de raad van toezicht als geheel en hoort hierbij de bestuurder. In het profiel is de statutair bepaalde omvang van de raad van toezicht vermeld. Het profiel houdt rekening met de gewenste onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in de raad van toezicht, en sluit aan op de doelen van de stichting. Het profiel voor de raad van toezicht heeft goedkeuring van de gemeente Amsterdam. Na goedkeuring is het profiel openbaar via de website van de organisatie.

4.3

Op basis van het profiel stelt de raad van toezicht, gehoord de bestuurder, profielschetsen op voor de individuele leden, en gaat periodiek, maar in elk geval bij het ontstaan van een vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. De profielschets met algemene aandachtspunten en een opsomming van specifieke deskundigheden heeft de goedkeuring van de gemeente Amsterdam.

4.4

De bestuurder informeert de OR over de vastgestelde algemene profielschets en individuele profielschetsen bij het ontstaan van een vacature.

4.5

De raad van toezicht zorgt dat de raad van toezicht zo is samengesteld dat leden onafhankelijk van elkaar, van de bestuurder en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Ieder lid van de raad van toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming van de raad van toezicht.

4.6

Leden van de raad van toezicht kunnen geen directeur of bestuurder zijn van een ander museum in Amsterdam. Leden van de raad van toezicht die toezichthouder willen worden van een museum in Amsterdam leggen dit voornemen ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht van het Amsterdam

Museum, noch lid van een toezichthoudend orgaan van een instelling die eenzelfde of gelijksoortig doel heeft als de stichting.

4.7

Een voormalig bestuurder van de stichting kan gedurende een periode van vier jaar geen toezichthouder van de stichting zijn. Een voormalig bestuurder kan niet in aanmerking komen voor het voorzitterschap van de raad van toezicht.

4.8

Leden van de raad van toezicht hebben in het recente verleden geen concrete zakelijke relatie met de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon gehad.

4.9

Lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam, noch met een dienstbetrekking bij de gemeente Amsterdam op het gebied van kunst en cultuur.

4.10

Eén lid van de raad van toezicht dient conform de statuten (artikel 8, lid 6), in het bijzonder het vertrouwen te genieten van de ondernemingsraad. Dit is niet de voorzitter van de raad van toezicht

4.11

De werving voor een nieuw lid van de raad van toezicht verloopt via een openbare, transparante procedure. De raad van toezicht kan voor de werving een bemiddelingsbureau inschakelen. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren met motivatie en cv.

4.12

Leden van de raad van toezicht, het bestuur en de ondernemingsraad kunnen personen aanbevelen voor voordracht. Deze personen doorlopen dezelfde procedure als andere geïnteresseerden (motivatie, cv en eventueel selectiegesprek).

4.13

De raad van toezicht kan uit zijn midden iemand voordragen aan de gemeente in de rol van voorzitter, of via een openbare procedure werven voor deze specifieke positie. Daarnaast wijst de raad van toezicht uit zijn midden een vicevoorzitter aan die indien nodig de voorzitter kan vervangen.

4.14

De raad van toezicht neemt het besluit tot voordracht van een kandidaat aan de gemeente met algemene stemmen.

4.15

De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Een lid treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, en is vervolgens eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar (cf statuten, artikel 8, lid 7). Voordat de raad van toezicht het besluit tot voordracht voor herbenoeming neemt, evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van de organisatie geplaatst.

4.16

Conform de statuten (artikel 8, lid 8) kan de raad van toezicht leden schorsen of bij de gemeente Amsterdam voordragen voor ontslag. Deze maatregel kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten of onverenigbaarheid van belangen, dit ter beoordeling van de raad van toezicht.

4.17

Als een lid van de raad van toezicht een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van de raad van toezicht.

4.18

Nieuwe toezichthouders krijgen na hun benoeming een introductieprogramma aangeboden. Het programma gaat in op alle aspecten van de stichting (maatschappelijke doelen, exploitatie, medezeggenschap, eisen ten aanzien van governance) die voor de rol relevant zijn.

4.19

Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis. Op basis daarvan doet de bestuurder een voorstel voor opleiding of training al dan niet met inschakeling van externe deskundigen. De kosten hiervan, mits proportioneel en passend in de begroting, komen voor rekening van de organisatie.

5. TAAKVERDELING

5.1

De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner voor de bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter of een ander lid van de raad van toezicht.

5.2

De voorzitter van de raad van toezicht bereidt de agenda van de raad van toezicht voor in overleg met de bestuurder, leidt de vergadering, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht. De voorzitter initieert de evaluatie van de raad van toezicht en van het bestuur. De organisatie zorgt voor ondersteuning van de voorzitter.

5.3

In het geval van calamiteiten of onderlinge conflicten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling door de raad van toezicht. De voorzitter is in deze situaties het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder, de raad van toezicht en eventuele externe belanghebbenden.

5.4

Als sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang bij een lid van de raad van toezicht meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van toezicht, die hierover, buiten aanwezigheid van het desbetreffende lid, een standpunt inneemt. Indien het tegenstrijdige belang de voorzitter zelf betreft, meldt deze het aan de vicevoorzitter. Indien de bestuurder of een medewerker van de organisatie een (mogelijk) tegenstrijdig belang bij de accountant constateert, meldt de betreffende persoon dit eveneens direct aan de voorzitter.

5.5

De raad van toezicht kan commissies instellen dan wel portefeuillehouders benoemen om besluitvorming op specifieke terreinen voor te bereiden dan wel om de bestuurder gevraagd of ongevraagd van advies te dienen. De raad van toezicht kent als vaste commissies een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Voor de auditcommissie en de remuneratiecommissie zijn reglementen vastgesteld. Voor museale zaken en fondsenwerving worden portefeuillehouders benoemd.

Daarnaast kan de raad van toezicht tijdelijke commissies instellen, zoals een selectiecommissie om de benoeming van nieuwe leden of een bestuurder voor te bereiden of een commissie voor omvangrijke projecten als een verbouwing.

5.6

Een verdeling van taken via commissies laat de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht als geheel onverlet.

6. BESLUITVORMING

6.1

De raad van toezicht streeft in zijn besluitvorming naar consensus.

6.2

Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.

6.3

Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht.

6.4

In spoedeisende gevallen kan de raad van toezicht ook een besluit buiten de vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd, geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en het besluit met algemene stemmen wordt aangenomen. Het stuk waaruit de in de zin hierboven vermelde besluitvorming blijkt wordt bij de notulen gevoegd.

6.5

Als unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten of dit reglement geen volstrekte meerderheid voorschrijven, kan de raad van toezicht besluiten nemen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt de besluitvorming opgeschort, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter niet in het belang van de organisatie is. In dat geval is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend.

6.6

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. Een lid kan zich uitsluitend door een medelid en op basis van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.

6.7

De raad van toezicht kan rechtsgeldige besluiten nemen als zijn *ledental* minder dan het statutair voorgeschreven minimum van vijf is, maar dient dan zorg te dragen voor spoedige aanvulling van zijn ledental (cf statuten artikel 8, lid 3). In een vergadering moet de helft plus een van de leden aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen.

6.8

Blanco stemmen worden niet geacht te zijn uitgebracht.

6.9

Bij het staken van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

6.10

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.

7. VERGADERINGEN

7.1

De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de bestuurder; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de bestuurder wordt door de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.

7.2

De raad van toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht.

7.3

Van de jaarlijkse vergaderingen wordt tenminste één vergadering gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de externe accountant en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar. Hierbij is ook aandacht voor de systemen van administratieve organisatie, interne controle en risicobeheersing die de bestuurder hanteert.

7.4

De raad van toezicht en bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de organisatie, bestuurder en toezichthouders tegen aansprakelijkheid.

7.5

Derden kunnen op uitnodiging van de raad van toezicht of de voorzitter een (deel) van de vergadering bijwonen. Ook de bestuurder kan aan de voorzitter voorstellen om derden, waaronder ook medewerkers van de organisatie, uit te nodigen tot het bijwonen van een (deel) van de vergadering van de raad van toezicht.

7.6

De raad van toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een meerjarenplanning en een jaarplanning ('jaaragenda'), en met een vergaderschema waarin de data voor het komend jaar, de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende informatie is opgenomen.

7.7

De voorzitter stelt de agenda op in overleg met de bestuurder. Andere leden van de raad van toezicht kunnen ook agendapunten voorstellen. In de agenda wordt aangegeven of het punt ter informatie, ter meningsvorming, ter besluitvorming, ter goedkeuring of ter evaluatie aan de raad van toezicht wordt voorgelegd.

7.8

Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt op hoofdpunten. Actielijst en besluitenregister zijn onderdeel van het verslag. Besluiten buiten de vergadering genomen (zie 6.4) worden tevens vastgelegd. De verslagen worden ondertekend door de voorzitter of de vice-voorzitter. De organisatie faciliteert de verslaglegging en archivering.

7.9

In geval van frequente afwezigheid van een toezichthouder bij vergaderingen spreekt de voorzitter het desbetreffende lid hier op aan.

8. EVALUATIE en VERANTWOORDING

8.1

De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur. Eens per drie jaar doet hij dat onder externe begeleiding. Aan de orde komen: het functioneren van de raad van toezicht, de samenwerking tussen de raad van toezicht en het bestuur en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht informeert de bestuurder over de uitkomsten en rapporteert over het plaatsvinden van de evaluatie in het jaarverslag.

8.2

In het jaarverslag van de raad van toezicht worden relevante – ook voormalige – nevenfuncties van de toezichthouders vermeld. Dit geldt ook voor de bestuurder. Tevens is het aftreedrooster opgenomen en de actuele profielschets voor de raad van toezicht.

8.3

In het jaarverslag rapporteren bestuurder en raad van toezicht in hoeverre de stichting voldoet aan de principes van Governance Code Cultuur.

8.4

Conform de statuten (cf artikel 8, lid 10) ontvangen de leden van de raad van toezicht geen beloning voor hun werkzaamheden, maar wel een vergoeding van onkosten.²

9. WIJZIGING REGLEMENT

9.1

De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter hoort daarbij de bestuurder.

9.2

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

9.3

De raad van toezicht informeert bij wijzigingen van het reglement het bestuur en de ondernemingsraad.

Aldus vastgesteld te Amsterdam in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 06-02-2019



Dr J.H. Hooi, voorzitter raad van toezicht Amsterdam Museum

² De nieuwe code governance cultuur, geldig per 2019, laat de mogelijkheid open voor de raad van toezicht om een vergoeding voor zijn werkzaamheden overeen te komen met de bestuurder.