

## **Profiel van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum van Oudheden**

Vastgesteld tijdens de RVT-vergadering op 07/12/2018.

Herzien 21/08/2019 (ter vaststelling op RVT-vergadering 20/09/2019)

### **Definities:**

<b>Directie</b>	De directeur-bestuurder van het Rijksmuseum van Oudheden.
<b>Raad</b>	De Raad van Toezicht van het Rijksmuseum van Oudheden.
<b>RMO</b>	De Stichting Rijksmuseum van Oudheden, opgericht op 1/1/1995 met als doel het behoud, beheer en het ontsluiten van de Rijkscollectie archeologie.

### **1 Inleiding**

Het RMO werkt voor het bepalen van de samenstelling van de Raad met een vastgesteld profiel. De Raad stelt op basis van het profiel individuele profielschetsen op voor zijn (toekomstige) leden. In de praktijk kan het (tijdelijk) voorkomen dat niet alle profielkenmerken honderd procent worden gedekt.

Volgens de statuten wijst de Raad uit zijn midden de voorzitter en eventueel andere functionarissen zoals de vicevoorzitter en de penningmeester aan. De Raad evalueert de profielschetsen periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature en bij herbenoeming. De Raad stelt vervolgens de individuele profielschets na de evaluatie in al dan niet gewijzigde vorm vast.

Het RMO kent als besturingsmodel het Raad van Toezicht-model en volgt de Governance Code Cultuur (versie 2019) en de Code Culturele Diversiteit (versie 2015) en vanaf 2020 de Fair Practice Code. De voorbereiding en uitvoering van deze codes door de Raad is opgedragen aan de directie. De directie geeft leiding aan het managementteam en de organisatie van het RMO. De Raad legt verantwoording af over haar handelen in het jaarverslag en in de jaarrekening. Hierin licht de Raad ook toe waar en waarom eventueel wordt afgeweken van diverse codes.

Dit document waarin het profiel voor de Raad van Toezicht is beschreven is openbaar en wordt gepubliceerd op [www.rmo.nl](http://www.rmo.nl).

### **2 Doel en taken**

Met het functioneren als lid van de Raad wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsborging en verwezenlijking van de doelstelling en de strategie van het RMO. Om zich binnen deze context van zijn taken te kwijten, dienen de leden samen over de deskundigheden en kwaliteiten als genoemd in hoofdstuk vier te beschikken.

De Raad is belast met het toezicht houden op de Stichting Rijksmuseum van Oudheden. De Raad verleent goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de directie en neemt zelf ook besluiten. Zie hiervoor artikel 7 van de statuten.

De Raad heeft in 2017 een directie- en een Raad van Toezicht-reglement vastgesteld. Hierin staat hoe binnen de Raad taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. In het directiereglement staat beschreven hoe toezichthouders en directie zich ten opzichte van elkaar verhouden. De Raad heeft op 07/12/2018 een auditcommissie ingesteld en een auditreglement vastgesteld.

### **3 Omvang**

De Raad bestaat uit minimaal vijf leden en is evenwichtig samengesteld in termen van functies, diversiteit en verantwoordelijkheden. De omvang is zodanig dat de Raad effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid de mogelijkheid bestaat vanuit zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Verschillende competenties en functies worden, indien mogelijk, gecombineerd. De Raad neemt zo nodig maatregelen indien de huidige omvang met betrekking tot zijn taken en verantwoordelijkheden te gering is en/of het algemene profiel structureel hiaten aangeeft.

### **4 Werkwijze bij werving nieuwe leden**

Bij de signalering van vacatures in de Raad wordt bij voorkeur een jaar van te voren gestart met het zoeken naar nieuwe kandidaten. Bij de werving van nieuwe leden geldt de volgende werkwijze:

- Overleg binnen de Raad en met de directie over het profiel van het te zoeken lid, waarbij complementariteit ten opzichte van zittende leden een belangrijk principe is.
- De voorzitter bereidt een shortlist van mogelijke kandidaten voor. De voorzitter kan dit uitbesteden aan een commissie met minimaal twee Raadsleden en de directie.
- Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van een werving- en selectiebureau.
- De voorzitter bereidt, na discussie in de Raad over een rangorde van de shortlist, een uiteindelijke voordracht voor en legt die ter goedkeuring voor aan de Raadsleden.
- Er kan gekozen worden voor een gesprek met de hoogste kandidaat in de rangorde of met meerdere kandidaten.
- Nieuwe leden worden conform de statuten van het RMO benoemd door de Raad zelf.

### **4 Profiel**

#### **4.1 Algemene competenties voor leden van de Raad**

In iedere profielschets voor een nieuw lid wordt opgenomen:

- De bereidheid van elk Raadslid om het RMO actief in het publieke domein te promoten.
- Belangstelling voor of kennis van de Oudheid in de breedste zin des woord.

Ter vermijding van (de schijn van) belangenverstremgeling, die niet strookt met de beginselen van good governance, wordt bij de samenstelling van de Raad een aantal functionarissen uitgesloten, conform artikel 8.6 van de statuten.

## **4.2 Persoonlijke competenties van Raadsleden**

### **Bestuurlijke ervaring/Analytisch vermogen**

Een aanzienlijk deel van de Raad heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. De leden die deze ervaring (nog) niet hebben, zijn in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken. De leden weten met informatie op afstand snel inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom het RMO. Daarom zal in de regel een academisch kennisniveau worden verwacht.

### **Betrokkenheid**

De leden zijn betrokken bij en hebben affiniteit met de doelstelling van het RMO. De leden weten wanneer het nodig is om aan de bel te trekken en ongevraagd hun opvatting te geven. De leden werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars competenties en door bij te dragen aan een open kritisch klimaat.

### **Beschikbaarheid**

Raadsleden zijn bereid voldoende tijd te besteden aan de Raad en indien nodig of wenselijk namens het RMO deel te nemen aan de bevordering van de doelstelling van het RMO.

### **Maatschappelijke speelveld**

Leden hebben oog voor het maatschappelijk speelveld waarbinnen het RMO opereert en wegen dit mee in hun oordeelsvorming en besluitvorming. De Raad ziet erop toe dat zijn besluiten en handelen aansluiting heeft bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen. Raadsleden bewegen zich in voor het RMO relevante netwerken waardoor de leden zicht hebben op voor het RMO relevante beleidsterreinen.

### **Diversiteit**

Er wordt naar gestreefd dat de Raad divers en evenwichtig is samengesteld. Met deze diversiteit, in vaardigheden, kennis, sociaal-demografische en geografische factoren, gender, etnische achtergrond en leiderschapskwaliteiten, beoogt de Raad om de complexiteit van museale inhoud, maatschappelijke waarde en het veld van stakeholders te overzien.

### **Governance**

De Raad draagt zorg voor een verantwoord vervullen krachtens de wet van de statuten van het RMO, de Governance Code Cultuur (versie 2019) en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad toegekende taken.

### **Onafhankelijkheid**

Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met leveranciers en stakeholders van het RMO, waardoor er op structurele basis belangen tegenstellingen zijn of eigenbelang gediend zou kunnen worden of ten minste de suggestie daarvan kan ontstaan. In het Raad van Toezicht reglement is

uitgewerkt hoe de Raad omgaat met deze belangen, de aanmelding van (neven)functies, (potentiële) belangenverstrengeling en de wijze van besluitvorming in de Raad.

### **Zelfreflectie**

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage in de Raad kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap. Hiertoe wordt jaarlijks een zelfevaluatie van de Raad geagendeerd.

### **4.3. Samenstelling**

Binnen de Raad zullen ten minste de volgende praktische deskundigheden aanwezig zijn:

- Voorzitter
- Penningmeester
- Minimaal drie overige leden met ieder twee competenties als in 4.4 omschreven

Eén van de leden wordt aangewezen als Vicevoorzitter, welke functie kan worden gecombineerd met een andere functie uitgezonderd die van Voorzitter of Penningmeester.

### **Specifiek deel van de profielschets voor de voorzitter**

In het bijzonder dient de voorzitter in de Raad:

- Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag in een goede sfeer de voorzittersfunctie te vervullen.
- Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming.
- Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad en de verwachting daarvan bij de werknemers van het RMO.
- Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij, indien nodig, extern een rol in het belang van het RMO kan vervullen.
- De strategie van het RMO te bewaken en waar mogelijk verder te ontwikkelen.
- Zorg te dragen voor een duidelijke taakomschrijving van de directie.
- In staat te zijn constructief en stimulerend samen te werken met de directie en een klankbord te zijn voor de directie.
- Met (een deel van) de overige Raadsleden de directie te evalueren.
- Te beschikken over een relevant netwerk.

Competenties:

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Een ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan als (vice-) voorzitter van een (Raad van) Bestuur, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht of binnen het openbaar bestuur.
- Een brede maatschappelijke belangstelling, bekend met stichtingen en verenigingen in de culturele sector, en de beschikking over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten.

**Voor de vicevoorzitter geldt:**

- Identiek aan de profielschets van de voorzitter in verband met vervanging.
- Indien de voorzitter uit de publieke sector komt is de vice voorzitter afkomstig uit de private sector en vice versa.

**Specifiek deel van de profielschets voor de penningmeester**

In het bijzonder dient de penningmeester:

- Te beschikken over deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control.
- Inzicht te hebben in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een organisatie.
- Expertise te hebben op het gebied van investeringsbeslissingen en financiële sturing.
- In staat te zijn de Raadsleden te informeren over prognoses, de jaarrekening en de begroting.
- Ervaring te hebben met de control-cyclus.

**4.4. Profiel en overige specifieke professionele competenties voor de overige leden**

De leden beschikken individueel over een of meerdere van onderstaande competenties:

**Oudheidkundige (taal en/of cultuur) of archeologische deskundigheid en/of affiniteit**

Een aanzienlijk deel van de Raad heeft belangstelling voor de Oudheid in de breedste zin des woord. Minimaal één lid is vanuit zijn of haar professie verbonden aan een vakgroep van een universiteit waar Oudheidkunde, oude talen en culturen van de mediterrane wereld of archeologie gedoceerd wordt. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een medewerker van de Universiteit Leiden.

**Financiële deskundigheid**

Een of meerdere leden heeft dusdanige financiële deskundigheid en ervaring zodat de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie gewaarborgd zijn. Eén van deze leden fungeert als penningmeester van de Raad en voorzitter van de auditcommissie.

**Notariële en/of juridische deskundigheid**

Een of meerdere leden heeft brede kennis en ervaring op het vlak van juridische en notariële zaken. Minimaal één lid dient een jurist, bij voorkeur advocaat of notaris, te zijn. Dit lid heeft ofwel ervaring met relevante juridische en notariële vraagstukken, zoals governance, contractenrecht, statuten voor verenigingen en stichtingen en ANBI's, ofwel met het opstellen van testamenten en uitvoeren van erfstellingen en legaten, ofwel met actuele kennis en inzicht in belastingen op het gebied van schenken en nalaten.

**Kennis over de cultuurhistorie van de landen van herkomst van de verzameling**

Een of meerdere leden heeft kennis en/of ervaring en/of affiniteit met de cultuurhistorie en cultuurpolitiek van landen in het Midden Oosten en/of het Mediterrane gebied. Het strekt tot aanbeveling dat dit lid of deze leden woonachtig in één van deze landen is/zijn geweest.

**Cultureel ondernemerschap**

Een of meerdere leden heeft kennis en/of ervaring en/of affiniteit met het cultureel ondernemerschap van Stichtingen, verenigingen en/of private profit en non-profit instellingen.

**Kennis op het gebied van onderwijs en kennisoverdracht**

Een of meerdere leden heeft kennis en/of ervaring en/of affiniteit op het gebied van onderwijs aan PO, VO en/of hoger onderwijs leerlingen en studenten. Het is een pré als dit lid als ambassadeur en/of boegbeeld door het onderwijsveld (h)erkend wordt.

**Marketing- en communicatiedeskundigheid**

Eén of meerdere leden heeft kennis en ervaring op het vlak van marketing en communicatie. In het bijzonder dient dit lid ervaring te hebben met leden of klanten werven en behouden voor een langetermijnbinding. Dit lid heeft initiatieven ontwikkeld met betrekking tot social media, content marketing en e-mail marketing. Dit lid beschikt over een goed gevoel voor en ervaring met publiciteitszaken.

**Mecenaat/fondsenwerving kennis**

Dit lid heeft kennis van het functioneren van het (internationale) mecenaat en is bereid een ambassadeursfunctie voor het RMO te vervullen. Actuele kennis en inzicht in belastingen op het gebied van schenken en nalaten is een pré.

**Belangenbehartiging (advocacy)**

In het bijzonder dient dit lid of deze leden over een politieke antenne te beschikken. Dit lid heeft een politiek en maatschappelijk netwerk, beschikt over kennis van het museale en culturele veld en is bekend met de fondsenwereld.