

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement van de raad van toezicht worden de volgende begrippen gehanteerd:

<u>stichting:</u>	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>directie:</u>	het bestuur van de stichting;
<u>directeur:</u>	de enige bestuurder van de stichting;
<u>directiereglement:</u>	het directiereglement van de stichting, zoals vastgesteld door de raad van toezicht op 24 september 2021;
<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 raad van toezicht:</u>	het onderhavige reglement;
<u>schriftelijk:</u>	bij brief, e-mail, of boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Artikel 2. Status en inwerkingtreding

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 september 2021 en treedt in werking op 24 september 2021.

Artikel 3. Samenstelling raad van toezicht

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 in de in artikel 3 lid 1 bedoelde profielschets van de raad van toezicht.
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. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. Deze profielschets wordt verkort opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Op basis van de algemene profielschets stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor de individuele leden.
3. De profielschetsen worden periodiek geëvalueerd door de raad, maar in ieder geval wanneer een

vacature vervuld dient te worden.

4. 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.
5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Geen lid van de raad van toezicht kunnen 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,
of hun familieleden, 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.
6. De raad van toezicht werft nieuwe toezichthouders via een transparante procedure en zoekt daarbij ook buiten het eigen netwerk. Bij de benoeming van nieuwe toezichthouders heeft de directeur een adviserende rol.
7. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek en gefaseerd aftreden van leden van de

raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Het rooster wordt gepubliceerd op de website en in het jaarverslag van de stichting.

Een aftredend lid van de raad van toezicht kan eenmaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd.

8. Voordat tot herbenoeming van een lid 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.
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. Bij tussentijds aftreden wordt voorzien in vervanging, zulks met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Tussentijds benoemde leden van de raad van toezicht nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen, tenzij bij de benoeming anders wordt bepaald. Zij treden echter niet automatisch in de functie van hun voorganger.
11. 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.
12. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. In beginsel wordt het langstzittende lid van de raad benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.
13. De secretariële ondersteuning van de raad van toezicht wordt verzorgd door het directiesecretariaat van de stichting.

Artikel 4. Commissies

1. De raad van toezicht stelt de volgende commissies in als vaste commissie van de raad.
 - a. Auditcommissie;
 - b. Remuneratiecommissie.
2. De samenstelling en taken van de commissies onder 4.1 zijn als volgt:
 - a. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, waaronder ten minste één lid met financiële kennis. De auditcommissie heeft tot taak de raad van toezicht te adviseren omtrent het al dan niet goedkeuren van de begroting en de jaarrekening en de plannen en documenten omtrent het risicobeheersing- en controlesysteem.
 - b. De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en minstens één ander lid. De remuneratiecommissie heeft tot taak de beoordelingsgesprekken met de directeur te voeren.
3. De raad van toezicht benoemt ten minste één lid tot contactpersoon voor de ondernemingsraad.

Artikel 5. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

1. Conform artikel 9 lid 1 van de statuten van de stichting heeft de raad van toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

Daaronder vallen in ieder geval:

- a. het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting;
- b. de strategie, identiteit en continuïteit van de stichting;
- c. de verhouding met publieke en private financiers;
- d. de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
- e. de naleving van wet- en regelgeving;
- f. de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.

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.

2. Deze taak van de raad van toezicht houdt in ieder geval de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden in:
 - a. het opstellen van een profielschets voor de directie van de stichting, waarin de vereiste kwaliteiten van de directeur worden beschreven. Hierbij 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;
 - b. benoeming gehoord hebbende de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ontslag en schorsing van de directeur. Werving en selectie van de directeur geschiedt op basis van de vooraf opgestelde profielschets;
 - c. toezicht uitoefenen op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - d. toezicht uitoefenen op de functieervulling van de directeur, in ieder geval wat betreft de taken en verantwoordelijkheden omschreven in artikel 5 van het directiereglement. Hiertoe wordt jaarlijks een beoordelingsgesprek gevoerd met de directeur door de remuneratiecommissie, waarvan de uitkomsten door de raad van toezicht worden besproken. Van het functioneringsgesprek wordt door of in opdracht van de raad van toezicht een verslag opgemaakt, dat wordt opgenomen in het personeelsdossier van de directeur;
 - e. het al dan niet goedkeuren van de door de directeur opgestelde plannen die conform de beleidscyclus vermeld in artikel 6 van het directiereglement aan de raad worden voorgelegd;
 - f. het al dan niet goedkeuren van besluiten van de directeur vermeld in artikel 5 lid 3 van het directiereglement;
 - g. toezicht uitoefenen op de jaarlijkse verantwoording aan alle belanghebbenden vermeld in artikel 7 van het directiereglement;
 - h. 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;

- i. het goedkeuren van de jaarrekening en het besluiten omtrent het verlenen van kwijting aan de directeur voor de uitoefening van zijn taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt;
- j. het wijzigen van de statuten of het besluiten tot ontbinding van de stichting;
- k. het terzijde staan van de directeur met reflectie en/of advies;
- l. het regelmatig evalueren van het eigen functioneren van de raad.

Artikel 6. Vergaderingen en werkwijze

1. In de regel neemt de directeur deel aan de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht besluit onderling te vergaderen.
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. De vergaderdata worden uiterlijk in de laatste vergadering van het voorgaande jaar vastgesteld.
3. Een vergadering kan worden verplaatst of ingelast, mits alle leden van de raad hiermee akkoord gaan.
4. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de raad van toezicht of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van de raad van toezicht bijwonen. De directeur kan aan de raad van toezicht of de voorzitter een voorstel doen tot uitnodiging van derden.
5. Buiten de vergaderingen fungeert de voorzitter van de raad van toezicht als communicatiepartner van de directeur. Op verzoek van de voorzitter of de directeur kan de voorzitter daarbij vergezeld worden door andere leden van de raad van toezicht.

Artikel 7. Besluitvorming

1. Conform artikel 12 lid 1 van de statuten van de stichting heeft ieder lid van de raad van toezicht 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.
3. 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. 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.

Artikel 9. Belet en ontstentenis

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één van meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid met het toezicht belast.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door de vorige voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 10. Nevenfuncties en tegenstrijdig belang

1. Leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nieuwe (neven)functies.
2. Leden van de raad van toezicht doen melding van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. In ieder geval waarin sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang tussen de stichting of de met haar verbonden instelling(en) en één of meer leden van de raad van toezicht dient de betreffende persoon dit direct te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht, waarna de raad van toezicht buiten de aanwezigheid van de betreffende persoon hierover een standpunt inneemt. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van toezicht.
3. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien is vastgesteld dat hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de met haar verbonden instelling(en).
4. Als geconstateerd wordt dat er sprake is van ongewenste belangenverstremming, zorgt het betrokken lid van de raad van toezicht ervoor dat deze belangenverstremming zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. De raad van toezicht ziet hierop toe en neemt maatregelen wanneer het betrokken lid hierin nalatig is.

Artikel 11. Functioneren en zelfevaluatie raad van toezicht

1. Ten minste eenmaal in de twee jaar bespreekt de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren en samenwerking, zowel onderling als ten opzichte van de directie. Hierbij komt ook aan de orde in welk opzicht de zittende raad individueel of collectief behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis. Ten minste eenmaal in de vier jaar vindt deze zelfevaluatie van de raad plaats onder externe begeleiding.
2. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd. Daarnaast rapporteert de raad van toezicht hierover in het jaarverslag van de stichting.
3. Nieuwe leden van de raad wordt na hun benoeming een introductieprogramma aangeboden.

Dit programma bestaat ten minste uit een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht, een gesprek met de directeur en een rondleiding van de directeur door het museum- en kantoorgebouw. Daarnaast ontvangen zij een informatiepakket, dat ten minste bevat de statuten, het directiereglement, het reglement raad van toezicht, de profielschetsen van de raad van toezicht en de directie, de notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht van het afgelopen jaar, de jaarrekeningen en jaarverslagen van de stichting van de afgelopen twee jaar, en het meest recente meerjarenbeleidsplan en operationeel jaarplan.

4. Ingeval van frequente afwezigheid van een lid van de raad van toezicht, wordt deze daarop aangesproken door de overige leden van de raad.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid, transparantie en verantwoording

1. 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.
2. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken binnen de stichting wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directeur. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.
3. Van een door de raad van toezicht genomen besluit kan extern blijk worden gegeven door een verklaring van de voorzitter van de raad van toezicht.
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. In het jaarverslag van de stichting worden in elk geval opgenomen de verkorte profielschets voor de raad van toezicht, de hoofdfuncties en drie belangrijkste nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en (een verwijzing naar de vindplaats van) overige relevante informatie, de rapportage over de zelfevaluatie van de raad van toezicht (minstens eenmaal in de twee jaar), en goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.
6. 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.

Artikel 13. Vacatiegeld, onkostenvergoeding, en aansprakelijkheidsverzekering

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.
3. De stichting sluit op zijn kosten een adequate aansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de leden van de raad van toezicht.

Artikel 14. Wijziging reglement

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.