

Statuten

In de statuten is geregeld dat de raad van toezicht bestaat uit een oneven, door de raad van toezicht te bepalen aantal leden van tenminste vijf en ten hoogste zeven. De raad streeft naar een omvang van vijf leden. De huidige raad telt vijf leden.

De raad benoemt conform de statuten uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en -zo nodig- een secretaris.

Er is een voorzitter en een vicevoorzitter benoemd. Voor benoeming van een secretaris is geen noodzaak.

De statuten bepalen dat de raad een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vaststelt en dat deze periodiek door de raad wordt geëvalueerd, maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. In de vergadering van de raad van toezicht van 22 oktober 2019 is de profielschets aan de orde geweest bij het agendapunt 'werving & selectie leden raad van toezicht'. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in de voorliggende profielschets.

Governance Code Cultuur

Erfgoed Zeeland volgt de principes van de Governance Code Cultuur (hierna Code). In geval deze op onderdelen niet worden toegepast wordt dit uitgelegd (principe 2).

De principes 7 en 8 van de Code zijn specifiek van toepassing op het toezicht houden.

- De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit (principe 7)
- De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid (principe 8)

Voor de benoeming van een (nieuw) lid van de raad wordt aanbeveling 2 van principe 8 van de code gevolgd.

- De organisatie maakt vacatures in de raad van toezicht openbaar en werft nieuwe toezichthouders op basis van profielschetsen en via een transparante procedure.

Profiel

1. Van toepassing op de gehele raad

In de statuten is geregeld dat de leden moeten beschikken over bestuurlijke ervaring, een open opstelling ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen en een brede kijk op de Zeeuwse samenleving in het algemeen en op het werkterrein van de stichting in het bijzonder. Leden dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in de provincie Zeeland, waarbij zoveel mogelijk een regionale spreiding in acht wordt genomen. Leden van de raad van toezicht handelen zonder last of ruggespraak.

Van toepassing op de samenstelling van de raad

- Evenwichtige verdeling van kennis, ervaring, competenties en netwerken
- Evenwichtige verhouding jong/oud en man/vrouw
- Evenwichtige verdeling naar woon- en/of werkplaats

De raad wil in zijn samenstelling zoveel mogelijk verbindingen leggen naar de voor Erfgoed Zeeland belangrijke doelgroepen als overheden, organisaties en instellingen en burgers die zich beroepsmatig, op vrijwillige basis of uit interesse en leergierigheid bij het erfgoed betrokken zijn.

De raad streeft ernaar dat tenminste 40% van de zetels door vrouwen worden bezet. Op dit moment is dat niet het geval. De huidige raad telt twee vrouwen en drie mannen, waarvan één vrouw en één man per 1 april 2020 aftreden.

De raad streeft naar versterking van de raad met jongeren. Momenteel heeft de raad geen leden in de leeftijdscategorie beneden de 40 jaar.

De raad neemt voor de woon- of werkplaats van haar leden zoveel mogelijk een regionale spreiding in acht. In de huidige raad ontbreken leden uit Zeeuws-Vlaanderen. Met ingang van 1 april 2020 ontbreken ook leden uit Noord-Zeeland.

Van toepassing op alle leden afzonderlijk

- Adviseur en sparringpartner voor de directeur-bestuurder
- Affiniteit met de inhoud van het werk
- Affiniteit met soort (aan de provincie gelieerde instelling), omvang (circa 30-40 medewerkers) en complexiteit (diverse werkvelden en producten) van Erfgoed Zeeland
- Betrokken ('hart voor de zaak hebben')
- Een 'open mind' voor nieuwe ontwikkelingen
- Beschikken over een specifiek, voor Erfgoed Zeeland relevant netwerk
- Helicopterview
- Integer, geloofwaardig en betrouwbaar
- Inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen
- Herkenbaar en aanspreekbaar als belangenbehartiger en ambassadeur (geen werkzaamheden en/of functies die deze belangenbehartiging kunnen belemmeren)
- Prettig persoon, stevige persoonlijkheid
- Voldoende tijd en beschikbaarheid om invulling te geven aan het lidmaatschap van de raad van toezicht (ook buiten de vergaderingen om)

2. Van toepassing op voorzitter

De voorzitter roept op tot de vergaderingen van de raad van toezicht en leidt deze.

- Creatief, dynamisch en inspirerend
- Brede bestuurlijke ervaring en politieke affiniteit
- Kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur
- Onderhandelaar
- Inzicht in strategische wegingsprocessen
- Brede maatschappelijke oriëntatie

Van toepassing op vicevoorzitter

Uitvoeren van taken en bevoegdheden van de voorzitter bij diens afwezigheid.

- Zie hierboven

Van toepassing op minimaal één lid

- Financiële en bedrijfsmatige kennis en ervaring op strategisch niveau
- Juridische (arbeidsrechtelijke) kennis
- Ervaring in het openbaar bestuur
- Ondernemerschap
- Creativiteit in relatie tot andere disciplines die voor de erfgoed- en cultuursector van belang zijn (communicatie/marketing, ICT)

Per 1 april 2020 zijn er geen leden (meer) waarop 'Juridische (arbeidsrechtelijke) kennis' en 'Creativiteit in relatie tot andere disciplines die voor de erfgoed- en cultuursector van belang zijn (communicatie/marketing, ICT)' van toepassing zijn.

Nevenfuncties en belangenverstrengeling

In de statuten is opgenomen dat leden van de raad opgave doen van hun nevenfuncties. Verder dient een lid van de raad melding te doen van zakelijke banden tussen Erfgoed Zeeland en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid persoonlijk is betrokken.

Verder is principe 3 van de Code van toepassing: bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Omvang

De raad telt momenteel vijf leden. Dit is in verhouding met de grootte van de organisatie en biedt voldoende mogelijkheden voor de gewenste samenstelling. Om aan de gewenste omvang te voldoen moeten er per 1 april 2020 twee nieuwe leden zijn benoemd.

Commissies

De raad kent geen remuneratiecommissie, auditcommissie of andere commissie. Alle aspecten worden integraal door de voltallige raad behandeld.

Vergaderingen

De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. In een van die vergaderingen wordt het eigen functioneren geëvalueerd. Vergaderingen worden in beginsel gehouden aan het eind van de middag in het kantoor van Erfgoed Zeeland in Middelburg. Minimaal een keer per jaar is er een (informele) vergadering op locatie. Van leden van de raad wordt verwacht dat zij regelmatig aanwezig zijn bij door Erfgoed Zeeland georganiseerde, of mede georganiseerde activiteiten.

Rooster van aftreden

De leden hebben zitting in de raad gedurende een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn éénmaal opnieuw herbenoembaar. Elk jaar stelt een deel van de leden zijn zetel ter beschikking volgens een door de raad vastgesteld rooster van aftreden.

Vergoedingen

De raad heeft in zijn vergadering van 19 mei 2015 het reglement van de raad vastgesteld. In diezelfde vergadering is een vergoedingsregeling voor leden van de raad vastgesteld. Deze vergoedingsregeling is in de jaren 2016 en 2017 gefaseerd ingevoerd en sindsdien onveranderd gebleven.