

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 25 oktober 2017 is de profielschets aan de orde geweest bij de agendapunten 'werving & selectie van nieuwe leden' en 'diversiteit van de raad'. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in de voorliggende profielschets.

Profiel

Van toepassing op de gehele raad van toezicht

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 werkkterrein 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 gehele raad is verder:

- 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 een afspiegeling zijn van de doelgroep van de SCEZ en de Zeeuwse samenleving. De doelgroep wordt gevormd door 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 nog niet het geval.

De raad streeft naar versterking van de raad met jongeren.

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 de organisatie
- Betrokken ('hart voor de zaak hebben')
- Een 'open mind' voor nieuwe ontwikkelingen
- Beschikken over een specifiek, voor de SCEZ relevant netwerk
- Helicopterview
- Integer en geloofwaardig
- Inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen
- Herkenbaar en aanspreekbaar als belangenbehartiger (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)
- Beschikkend over een relevant netwerk

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 kennis
- Ervaring in het openbaar bestuur

Nevenfuncties

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 de SCEZ en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid persoonlijk is betrokken.

Commissies

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

Vergaderingen

De raad vergadert vier keer per jaar. Daarnaast is er een vergadering waarin het eigen functioneren wordt geëvalueerd. Vergaderingen worden in beginsel gehouden aan het eind van de middag in het kantoor van de SCEZ in Middelburg.

Van leden van de raad wordt aanwezigheid verwacht op enkele representatieve momenten zoals (de opening van een) door de SCEZ georganiseerde activiteit.

Rooster van aftreden

De leden hebben zitting in de raad gedurende een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal opnieuw benoembaar. Elk jaar stelt een deel van de leden zijn zetel ter beschikking volgens een door de raad vast te stellen rooster van aftreden.

De raad heeft in zijn vergadering van 15 maart 2012 een rooster van aftreden vastgesteld dat jaarlijks met een jaar vooruit wordt bijgewerkt. Vanwege het in december 2017 tussentijds aftreden van een lid van de raad en de daaropvolgende werving & selectie van nieuwe leden, zal de raad in haar vergadering van 15 maart 2018 een nieuwe rooster van aftreden vaststellen.

Governance Code Cultuur

De raad volgt de principes van de Governance Code Cultuur code. In geval deze op onderdelen niet worden toegepast wordt dit uitgelegd (het principe 'Pas toe of leg uit').

De principes 5, 6 en 7 van de Code zijn specifiek van toepassing op het toezicht houden.

- De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar (principe 5).
- De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid (principe 6).
- De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat (principe 7).

De raad heeft in haar 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.

Voor de benoeming van een (nieuw) lid van de raad doet de Code 3 praktijkaanbevelingen.

- In zijn samenstelling waarborgt de raad diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.
- Herbenoeming van een lid vindt plaats na overweging, ook gelet op actuele omstandigheden en op de profielschets van de raad.
- Vacatures in de raad worden openbaar gemaakt.

De raad houdt zich bij werving en selectie van nieuwe leden aan deze praktijkaanbevelingen.

Vastgesteld door de raad van toezicht
Middelburg, 25 oktober 2017