

Goedgekeurd 25-01-2022 (Vergadering RvT-DIA)

Profielschets Raad van Toezicht **Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA)**

AARD EN OMVANG VAN DE STICHTING DUITSLAND INSTITUUT BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Missie en doelstellingen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is het nationale kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. De stichting is opgericht in 1996 en heeft een ANBI-status.

Het DIA initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisseling. Onze organisatie is actief in de zogenoemde doorlopende leerlijn. We geven impulsen aan ontwikkelingen binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Het DIA maakt zich sterk voor de verbetering van de positie van het vak Duits, het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Duitsland en het vergroten van de kennis van de Duitse taal en cultuur in Nederland. De Duitslanddesk van het DIA stimuleert mobiliteit van studenten en onderzoekers naar Duitsland. Ook zijn we dienstbaar aan een brede groep van (andere) professionals als journalisten en ambtenaren, die kunnen profiteren van onze kennis en het DIA-activiteitsaanbod. Met de organisatie van evenementen, seminars en lezingen en de informatievoorziening via de website duitslandinstituut.nl richt de stichting zich op een breed Nederlands publiek. Belangstelling voor en kennis over het moderne Duitsland worden zo nationaal vergroot.

Het DIA werkt continu aan de volgende doelstellingen:

- a. het geven van onderwijs en verrichten van onderzoek op het gebied van onder andere moderne Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur;
- b. het organiseren en initiëren van interdisciplinair onderzoek met betrekking tot Duitsland;
- c. het ter beschikking stellen van de resultaten van het onder a en b gestelde aan onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overige relevante instellingen, de media en het grote publiek;
- d. het in het bijzonder ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en projecten over moderne Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur voor Nederlandse (onderwijs)instellingen, het bedrijfsleven, de media en het grote publiek;
- e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting

- telt gemiddeld 25 werknemers, stagiairs en vrijwilligers (circa 18 fte);
- wordt gefinancierd door drie hoofdsubsidiegevers: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Universiteit van Amsterdam en de Deutsche Akademische Austauschdienst;
- wordt geleid door de statutaire directie, zijnde de directeur;
- heeft een Raad van Toezicht. Dit orgaan heeft een toezichthoudende functie, controleert, adviseert en stimuleert het bestuur (de directie).

WIJZE VAN BESTUREN

- Het besturen van de stichting is opgedragen aan de directie. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat zij dit conform de missie en doelstellingen van de stichting doet. Daarbij inachtnemend hetgeen is voorschreven in de statuten van het DIA (d.d. 28 september 2015) en de Code Goed Bestuur van het DIA (d.d. 17 december 2021).
- De Raad van Toezicht heeft overeenkomstig het reglement van de Raad van Toezicht van de stichting als primaire taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde. Dit doet hij op actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directie. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad zich naar het belang van de stichting.
- De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen werkwijze, agenda en prioriteiten, maar zal hierbij in principe goed overleg voeren met de directie. De raad vergadert minimaal twee keer per jaar en in aanwezigheid van de directie, tenzij de raad anders beslist.
- De Raad van Toezicht verbindt zich voorts aan hetgeen is beschreven in de statuten van het DIA (d.d. 28 september 2015) en de Code Goed Bestuur van het DIA (d.d. 17 december 2021). Hierin is onder meer beschreven dat:
 - een lid van de Raad van Toezicht maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad, verdeeld in ten minste twee termijnen;
 - de Raad van Toezicht verantwoordelijk is voor zijn eigen functioneren. De raad doet hierbij aan kritische (zelf)evaluatie. Deze profielschets en de werkwijzen van de raad worden daarbij periodiek geëvalueerd en in ieder geval telkens wanneer een vacature is ontstaan. Hierbij is de directie in principe niet aanwezig;
 - de Raad van Toezicht voor medewerkers en directie van de stichting en voor de buitenwereld zichtbaar betrokken is bij het DIA.
 - de raad door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage levert aan het voltooien van de missie en doelstellingen van de stichting.

GEWENSTE SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

- De leden van Raad van Toezicht hebben kennis van en ervaring met het realiseren van de missie, doelstellingen en de werkzaamheden van het DIA en met het houden van toezicht en de taken die daaruit voortvloeien.
- De leden van de raad hebben voldoende complementariteit ten opzichte van elkaar wat betreft kennis, ervaring en netwerken, met name in de (hoger) onderwijssector en die van cultureel-maatschappelijke instellingen, dan wel uit de politiek en het bedrijfsleven.
- De Raad van Toezicht bestaat minimaal uit drie leden, waaronder een voorzitter en een lid dat vanwege het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam dient te worden voorgedragen. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht.
- De omvang van de Raad van Toezicht 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.
- De samenstelling van de Raad van Toezicht is zo veel als kan divers wat betreft verschillende competenties, leeftijd, geslacht, werkervaring en achtergrond van de leden.
- Bij de benoeming van leden spant de Raad van Toezicht zich in om rekening te houden met zowel de doelgroepen én het netwerk waarmee de stichting te maken heeft, alsook met een maatschappelijk passende diversiteit van de leden. Dit wordt bereikt door een op diversiteit ingericht benoemingsproces.
- Statutair is vastgelegd dat hooguit één voormalig lid van het bestuur of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de Raad van Toezicht.

COMMISSIES

De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies aanwijzen. De Raad van Toezicht bepaalt voor zichzelf welke commissies hij in het leven roept en welke leden hiervan deel uitmaken. De raad kent in ieder geval de volgende twee commissies:

Auditcommissie

Deze commissie is belast met de voorbereiding van de financiële onderwerpen voor de Raad van Toezicht. Hieronder valt de begrotingsvoorbereiding én de controle van de kwartaalcijfers en jaarrekening, als ook de aansturing van de externe accountant.

Commissie Governance

Deze is belast met voorbereidende werkzaamheden (dan wel: het doen van voorstellen) in het kader van de werkgeverstaak van de RvT, waaronder functioneren en bezoldiging van de directie.

ALGEMENE EISEN AAN DE INDIVIDUELE LEDEN

De leden van de Raad van Toezicht van de stichting DIA:

- hebben een brede maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele belangstelling en een grote affiniteit met de missie en doelstellingen van de stichting;
- voelen zich betrokken bij de werkvelden van de stichting;
- dragen kritisch en onafhankelijk bij aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang. Bovenal opereren de leden transparant: zowel naar elkaar, als naar de directie én de buitenwereld toe;
- zijn inhoudelijk maar ook wat betreft tijd en organisatie in staat om het beleid van de directie te controleren, de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de directie bij te staan; alsmede de vergaderingen gedegen voor te bereiden en deze bij te wonen;
- beschikken over de juiste overall-kwaliteiten om toezichthouder te zijn van een stichting als het DIA, welke op het snijvlak van wetenschap, onderwijs, cultuur en maatschappij opereert;
- hebben gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen;
- beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten gunste van de stichting DIA;
- zijn in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om tijdelijk het bestuur van de stichting waar te nemen.

SPECIFIEKE EISEN AAN DE VOORZITTER

De voorzitter van de Raad van Toezicht

- is in voldoende mate beschikbaar voor een goede vervulling van zijn taak en als sparring partner en eerste aanspreekpunt in de raad voor de directie;
- is zich bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, en als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de Raad van Toezicht en zijn leden;
- beschikt over goede voorzittersvaardigheden, heeft bindende en oplossingsvaardige kwaliteiten;
- ontwikkelt een goede band met de organisatie en de directie/bestuur en werkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect;
- beschikt over een divers netwerk, met name in de Haagse strategische context;
- vervult de rol van verbindingsofficier met name bij OCW en – samen met het door de UvA voorgedragen lid – de UvA.

SPECIFIEKE EISEN AAN DE INDIVIDUELE LEDEN

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een aantal van de volgende kwaliteiten:

- bestuurlijke ervaring en kennis in de branche en/of in andere organisaties, in de (hoger) onderwijssector, de culturele sector, bij de overheid, in het bedrijfsleven en/of de (semi-)publieke sector en in de juridische sector;
- kennis van en ervaring op het gebied van governance en op de verschillende gebieden van bedrijfsvoering;
- ruime aandacht voor en ervaring met wetenschap, onderwijs en cultuur;
- ruime ervaring en kennis van Nederlands-Duitse samenwerking en netwerken in Europese context;
- kennis van en ruime ervaring met financiering, fondsenwerving, stimulering van (financiële) samenwerkingen. Goed netwerk in de financiële sector;
- kennis van en ervaring op het terrein van business- en verdienmodellen en marketing;
- sociale/nieuwe media;
- ruime ervaring en een goed netwerk in de top van de culturele instellingen;
- ruime ervaring en een goed netwerk in het bedrijfsleven.

Tezamen dekken de leden van de RvT met hun kennis en ervaring al deze gebieden voldoende af.

PROCEDURE VACATURES

Wanneer zich een vacature voordoet stelt de Raad van Toezicht een profielschets op van de beoogde kandidaat en stelt een commissie in die mogelijke kandidaten sondeert en eerste gesprekken voert. De benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht, na een gesprek van de beoogde kandidaat met de raad als geheel, in bijzijn van de directie.

In het geval van een door de UvA voor te dragen lid, zendt de raad de profielschets aan het College van Bestuur van de UvA met het verzoek een kandidaat-lid voor te dragen.

OVER DEZE PROFIELSCHETS

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een periodieke zelfevaluatie van zijn functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie. Bij deze evaluatie wordt ook de profielschets besproken en daarbij komen in ieder geval de samenstelling en competenties van de raad van Toezicht aan bod. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd. Deze profielschets wordt bij (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht in acht genomen en wordt openbaar gemaakt op de website van de stichting DIA.