

Bijlage 1 bij Reglement Raad van Toezicht



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

Het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is het nationale kenniscentrum over Duitsland. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken.

Het DIA geeft vorm aan een structureel en geïntegreerd programma gericht op Duitsland, omdat de stichting het noodzakelijk acht dat er voldoende gefundeerde kennis over Duitsland in Nederland wordt gegenereerd en verspreid en dat de marginalisering van het Duits in de aanstaande jaren wordt tegengegaan.

Het DIA werkt continu aan de volgende doelstellingen:

- het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
- het stimuleren van mobiliteit en institutionele samenwerkingsverbanden in onderwijs en onderzoek;
- het stimuleren van belangstelling voor en kennis over het moderne Duitsland (op in ieder geval de terreinen politiek, maatschappij, economie en cultuur);
- het stimuleren van de kennis van de Duitse taal en cultuur en ondersteuning van het onderwijsveld; en
- het bijdragen aan de intensivering van de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland op de terreinen van onderwijs, cultuur en wetenschap.

De stichting:

- telt gemiddeld 23 werknemers, stagiairs en vrijwilligers (circa 17 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 in acht nemend hetgeen is voorschreven in de statuten van het DIA (d.d. 28 september 2015), het reglement van de Raad van Toezicht van de stichting en de code goed bestuur van het DIA (beiden d.d. 23 maart 2017).

- De Raad van Toezicht heeft 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 in aanwezigheid van de directie, tenzij de raad anders beslist.
- De Raad van Toezicht verbindt zich voorts aan hetgeen beschreven in de statuten van het DIA (d.d. 28 september 2015) en de code goed bestuur van het DIA (d.d. 23 maart 2017).
Hierin is onder meer beschreven dat:
 - een lid van de Raad van Toezicht maximaal twee termijnen van vier jaar zitting kan hebben in de raad;
 - 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 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 minimaal 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.
- In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt zo veel als kan een evenwicht gevonden tussen verschillende competenties, leeftijd, geslacht en achtergrond van de leden.
- Bij de benoeming van leden spant de Raad van Toezicht zich in om bij de invulling van zetels 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 selectieproces.
- 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 controle van de kwartaalcijfers én de controle van de 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. Ook het bewaken van actualiteit ten aanzien van bezoldiging valt onder het takenpakket.

ALGEMENE EISEN AAN DE INDIVIDUELE LEDEN

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

- hebben een brede maatschappelijk 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 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;
- is zich bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, 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;
- heeft een goede band met de organisatie en de directie bestuur en werkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect.

SPECIFIEKE EIDSEN AAN DE INDIVIDUELE LEDEN

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

- bestuurlijke ervaring en of 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;
- kennis van en ervaring op het gebied van *governance* en op de verschillende gebieden van bedrijfsvoering;
- ruime aandacht voor en ervaring met wetenschap en onderwijs;
- 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;
- te samen dekken de leden van de RvT met hun kennis en ervaring al deze gebieden voldoende af.

PROCEDURE VACATURES

Bij het zich voordoen van een vacature 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. Het definitieve gesprek is met de Raad van Toezicht als geheel en in bijzijn van de directie.

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.