

# Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten

Dit profiel is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 oktober 2011.

## **PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT EN VOorzITTER RAAD VAN TOEZICHT**

### 1. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de *Code Cultural Governance* en overige regelgeving en gedragscodes aan de raad van toezicht toegekende taken;
- een balans tussen nationaliteiten, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting;
- de organisatiestructuur van de stichting;
- het sociale beleid van de stichting;
- de rol van de stichting in de maatschappij;
- de kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.

### 2. PROFIEL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ALS GEHEEL:

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van groot belang dat:

- de Raad van Toezicht in zijn geheel verantwoordelijk is voor het totaal aan taken en met één stem naar buiten treedt;
- de Raad van Toezicht zich verzekerd weet van collegialiteit en goede samenwerking onderling met een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van elkaar en van het bestuur; de Raad van Toezicht evenwichtig is samengesteld naar geslacht, leeftijd, herkomst, maatschappelijke positie, levensbeschouwing e.d.;
- de leden het belang van de stichting stellen boven enig deelbelang;
- de leden op geen enkele wijze zelf direct belang hebben bij de stichting;
- de leden woonachtig en/of werkzaam zijn in het werkgebied van de stichting;
- de leden zonder last of ruggespraak functioneren en beschikken over voldoende zelfreflectie;
- de leden professioneel en/of maatschappelijk actief zijn.

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient van dien aard te zijn dat voorzien wordt in complementariteit van:

- kennis van cultureel/maatschappelijke organisaties en ontwikkelingen daarin; affiniteit met de situatie van gebruikers van de bibliotheek en bijzondere doelgroepen; bestuurlijk, strategisch en analytisch inzicht en ervaring;
- actuele deskundigheid in een of meer van hierna genoemde deelterreinen: marketing, projectontwikkeling, openbaar bestuur, bedrijfsvoering, financiën en risicomanagement, automatisering, fiscale en juridische zaken, organisatie, management en sociaal beleid;
- maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor landelijke en lokale maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen.

### 3. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn:

- kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied;
- ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de bestuurder van) een soortgelijke stichting;
- ervaring op het gebied van Cultural Governance;
- ervaring met organisatieprocessen;

- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de bestuurder maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de Raad van Toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming

#### 4. AANVULLEND PROFIEL VAN DE VOORZITTER

De voorzitter fungeert als regisseur van het totale bestuurlijke proces en is eerste aanspreekpunt bij urgente of vertrouwelijke kwesties. Daartoe is van belang dat de voorzitter aanvullend op het profiel van de Raad van Toezicht:

- een goed gespreksleider is en gevoel heeft voor procedures en verhoudingen;
- streeft naar evenwicht, ieders persoon en inbreng recht doet en onafhankelijk kan denken;
- streeft naar overeenstemming en in staat is beslissingen te nemen;
- visie heeft, respect afdwingt en zo nodig de stichting extern kan vertegenwoordigen;
- de moed, durf en tact heeft om precaire situaties aan de orde te stellen en adequaat te behandelen;
- actief is c.q. ervaring heeft als eindverantwoordelijke en/of toezichthouder in een grotere maatschappelijke of profit onderneming;
- voldoende tijd beschikbaar heeft en zo nodig beschikbaar is voor tussentijds overleg
- bereid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in de bestuurder van de stichting bij belet en ontstentenis van de bestuurder;

#### 5 OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

5.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn dat de Raad van Toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad van Toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

5.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 5.1 bepaalde, is het streven dat de Raad van Toezicht uit maximaal zeven leden zal bestaan.

5.3 De samenstelling van de Raad van Toezicht dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het reglement van de Raad van Toezicht bepaalde.

#### 6. DIVERSEN

6.1 De Raad van Toezicht zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht bespreken.

6.2 Iedere wijziging van de profielschets van de Raad van Toezicht zal met de belanghebbenden en met de personeelsvertegenwoordiging worden besproken.

6.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht dient deze profielschets van de Raad van Toezicht in acht te worden genomen.

6.4 Deze profielschets van de Raad van Toezicht is op schriftelijk verzoek aan de stichting (ter attentie van de secretaris van de stichting) verkrijgbaar.