

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT 2020 STICHTING THEATER ARTEMIS

De Raad van toezicht bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waaronder tenminste een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter / secretaris. De Raad van Toezicht controleert en adviseert de tweekoppige directie die bestaat uit een artistiek leider en een zakelijk leider en die de stichting feitelijk bestuurt. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar. De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat dat deze zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen, waarbij de individuele leden hun specifieke kwaliteiten en expertises aan de Raad van Toezicht kunnen bijdragen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het volgende van belang:
 - kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en de cultuur van de Stichting
 - affiniteit met de rol van de stichting in de maatschappij;
 - een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (culturele) achtergrond van de individuele leden;
 - aanwezigheid van de verschillende specifieke kwaliteiten en achtergronden zoals hieronder beschreven.

RAAD VAN TOEZICHT BESTUUR + DIRECTIE BESTUUR

Deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht draagt in zijn midden tenminste de volgende achtergronden en werkterreinen, noodzakelijk voor het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht:
 - artistiek-inhoudelijk,
 - cultureel / maatschappelijk,
 - financieel / economisch;
 - juridisch / personeel;
 - educatie / theater voor alle leeftijden
2. De Raad van Toezicht vormt een afspiegeling van het werkterrein van de stichting en bestaat uit leden die afkomstig zijn uit danwel woonachtig zijn in de stad 's-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant, Nederland of Vlaanderen,
3. De Raad van Toezicht draagt in zijn midden voldoende kwaliteiten om indien noodzakelijk te voorzien in de tijdelijke vervanging van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter / secretaris
4. De Raad van Toezicht draagt in zijn midden voldoende kwaliteiten om te kunnen voorzien in de directie van de stichting bij belet en ontstentenis van (leden van) de directie
5. Daarnaast geldt voor alle leden van de Raad van Toezicht dat zij
 - bestuurlijke ervaring bezitten danwel de ambitie bezitten een bestuursfunctie bij een (middel)grote culturele instelling te vervullen;
 - op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en discussies in de kunst- en cultuurwereld of bereid zijn zich hierin te verdiepen;
 - in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie 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 directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
 - geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
 - werkzaam kunnen zijn in teamverband.

Voor de **voorzitter** geldt in aanvulling de volgende profielschets:

- Heeft bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk op regionaal en politiek niveau;
- Is op de hoogte van actuele ontwikkelingen en discussies in de kunst- en cultuurwereld en/of bereid zich hierin te verdiepen;
- Is in staat tijdig en adequaat het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting te controleren en te stimuleren;
- Staat de tweekoppige directie bij in de voorbereiding en uitvoering van het beleid;
- Kan de stichting extern representeren;
- Is een analytisch sterke teamspeler met natuurlijk overwicht, samenbindend vermogen, slagvaardig in de besluitvorming, creatief en transparant in de communicatie.

Voor het lid dat zich toelegt op het **financiële / economische** terrein geldt in aanvulling op de profielschets dat deze kennis heeft van en ervaring heeft met:

- financiële bedrijfsvoering in de non-profitsector;
- de specifieke financiële omgeving van de stichting;
- diverse geldstromen en mogelijke bronnen van inkomsten.

Voor het lid dat zich toelegt op het gebied van **educatie** geldt in aanvulling op de profielschets dat deze:

- Een grote affiniteit heeft met kunst en cultuur;
- Een grote affiniteit heeft met de leefwerelden van jeugd en jongeren;
- Voorstellen van de directie kan beoordelen waar het gaat om de verbinding van deze leefwerelden met het theater zoals Theater Artemis dat voor ogen staat;
- In dat verbinden ook als klankbord voor de directie kan fungeren;
- Kennis heeft van wijzen waarop cultuureducatie en onderwijs met elkaar verbonden kunnen worden;
- Zich een visie kan vormen van lange termijn ontwikkelingen op het gebied cultuureducatie en onderwijs.

Overige bepalingen

1. Bij ontstane vacatures worden specifieke profielschetsen voor deze posities door de Raad van Toezicht vastgesteld teneinde een evenwichtige verdeling van kwaliteiten en achtergronden te kunnen waarborgen;
2. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het gewenste profiel en de samenstelling van de Raad van Toezicht;
3. Bij elke herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt de profielschets van de Raad van Toezicht in acht genomen;
4. Deze profielschets is op schriftelijk verzoek aan de stichting (ter attentie van het bestuur van de stichting) verkrijgbaar.

Governance Code Cultuur

Stichting Theater Artemis onderschrijft de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur:

1. Het bestuur en de toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
3. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
4. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.
5. Het bestuur en de toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstremgeling, vermijden ongewenste belangenverstremgeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
6. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

SAMENSTELLING EN ROOSTER VAN AFTREDEN

RAAD VAN TOEZICHT PER 1 JANUARI 2020

Dhr. L. (Loek) Sijbers

Voorzitter

Voorzitter Raad van Toezicht per 02.12.2014

Herbenoeming mogelijk per 02.12.2018

Aftreden uiterlijk per 01.12.2022

Functie: Directeur-bestuurder Factorium Podiumkunsten Tilburg

Geen andere nevenfuncties

Dhr. S. (Serkan) Cengiz

Profiel: financieel

Penningmeester | bestuurslid per 15.04.2016

Herbenoeming mogelijk per 15.04.2020

Aftreden uiterlijk per 15.04.2024

Functie: Eigenaar Cengiz Finance & Accounting, 's-Hertogenbosch

Geen andere nevenfuncties

Dhr. M. (Mark) Timmer

Profiel: artistiek-inhoudelijk

Lid Raad van Toezicht per 17.08.2013

Eenmalige herbenoeming mogelijk per 17.08.2017

Aftreden uiterlijk 16.08.2021

Functie: artistiek directeur Theater Frascati, Amsterdam

Andere nevenfuncties:

- Bestuurslid, ITS Festival, Amsterdam
- Bestuurslid, Vooropleiding Amsterdam
- Lid Raad van advies, De Theaterschool, AHK, Amsterdam

Dhr. J.J.M. (Joop) Mols

Profiel: cultuureducatie

Lid Raad van Toezicht per 13.05.2013

Eenmalige herbenoeming mogelijk per 13.05.2017

Aftreden uiterlijk per 12.05.2021

- Functie: Directeur / bestuurder Cultuur Educatief Collectief, Ooij

www.cec-nederland.nl

- adviseur cultuureducatie en culturele infrastructuur

- Freelance regisseur, trainer

Mw. P.C.H.M. (Ellen) Schuit

Profiel: juridisch – personeel

Lid Raad van Toezicht per 01.01.2014

Eenmalige herbenoeming mogelijk per 01.01.2018

Aftreden uiterlijk per 31.12.2021

Functie: HR Director Capgemini Netherlands

Andere nevenfuncties: Raad van Advies, Human Capital Netwerk VNO-NCW

SAMENSTELLING EN NEVENFUNCTIES BESTUUR PER 1 JANUARI 2020

Dhr. P.S. (Patrick) van der Weijde

Directeur | zakelijk leider

Gezamenlijk bevoegd bestuurslid per 15.11.2017

In dienst voor onbepaalde tijd per 15.11.2017

Nevenfuncties:

- Voorzitter bestuur Stichting Buitenkunst

Dhr. J. (Jetse) Batelaan

Directeur | artistiek leider

Gezamenlijk bevoegd bestuurslid per 21.01.2013

In dienst voor onbepaalde tijd per 21.01.2013

Nevenfuncties:

- Bestuurslid Stichting Sjamandada

- Bestuurslid Stichting Kassys