

## Governance Code Cultuur

In de Governance Code Cultuur, die op 14 oktober 2013 aan het Ministerie van OCW is aangeboden, staan 9 principes. Per principe zijn aanbevelingen gedaan. De Governance Code Cultuur hanteert: pas toe of leg uit.

Onderstaand een overzicht van alle aanbevelingen per principe, met daarachter de invulling van het NVI.

In de Code staat op meerdere plekken dat de aanbeveling ook geldt voor het bestuur in een bestuursmodel. Wanneer dat het geval is, is de term Raad van Toezicht gewijzigd in bestuur.

<b>1</b>	<b>Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	De organisatie kent de Governance Code Cultuur en past deze toe.	Deze code is bekend bij het bestuur. In de bestuursvergadering van december 2013 is de code behandeld. De notulen van deze vergadering zijn bijgevoegd als bijlage 1 van dit document. Aanvang 1 januari 2014.
2	De toepassing van de principes van deze code sluit aan bij de doelstelling, aard en omvang van de organisatie.	Ja. Dit blijkt uit de statuten en beleidsdocumenten.
3	De organisatie kan afwijken van een principe of een praktijkaanbeveling. Aard en omvang van de organisatie of aanwezige kennis en ervaring leveren de motieven.	Dit wordt gedaan door deze staat in te vullen.
4	In het jaarverslag maakt de organisatie melding van toepassing van de code en van eventuele wijzigingen op het gebied van de governance, inclusief het bestuursmodel.	Genoteerd als op te nemen in het jaarverslag, vooreerst in 2013.
5	Op de website geeft de organisatie informatie over de wijze waarop zij de code toepast.	Genoteerd als op te nemen op de website.

<b>2</b>	<b>Het bestuur kiest het bestuursmodel van de organisatie bewust.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	De organisatie kiest voor het raad-van-toezichtmodel of voor het bestuur-model.	Het bestuur heeft bij de oprichting in 2011 gekozen voor het bestuur-model.
2	Tenminste eens in de vier jaar bespreekt zij het eerder gekozen bestuursmodel. Er vindt analyse plaats: Hoe functioneert het model? Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter? Wat moet beter? Ligt een ander bestuursmodel meer voor de hand?	Opgenomen in het bestuur –directie – reglement, artikel 3.23. Genoteerd als actie voor 2015.
3	Als er aanleiding is om van bestuursmodel te veranderen organiseert het bestuur overleg met betrokken partijen. Het bestuur stelt zo nodig een implementatieplan vast.	Opgenomen in het bestuur –directie – reglement, artikel 3.24. Genoteerd als eventuele vervolgactie voor 2015.

4	De organisatie zorgt dat haar statuten en reglementen met de code overeenstemmen. Bij wijziging vindt zorgvuldige toepassing van de code plaats.	Dit gebeurt door deze check. Een eventueel voorstel voor wijziging statuten wordt voorgelegd aan het bestuur.
5	Het bestuur is behalve voor de keuze van het besturingsmodel ook verantwoordelijk voor de implementatie ervan.	Opgenomen in het bestuur –directie – reglement, artikel 3.25. Genoteerd als eventuele vervolgactie voor 2015.
6	De organisatie maakt naar buiten duidelijk kenbaar welk besturingsmodel zij heeft. In haar presentatie hanteert ze de (functie)benamingen die daar bij horen.	Dit gebeurt in het jaarverslag en op de website (genoteerd op de actielijst). De functiebenamingen die worden gehanteerd, o.a. in de statuten, sluiten aan bij het bestuur-model.

<b>3</b>	<b>Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	Het bestuur opereert vanuit haar missie en weegt daarbij de belangen van de stakeholders mee.	In de statuten staat in art 3.1 dat de stichting ten doel heeft met behoud van eigen zelfstandigheid al dan niet in samenwerking met andere rechts- en natuurlijk personen: a. het verzorgen van een publieksaanbod over het heden en verleden van de openbare orde en veiligheid in Nederland; b. de exploitatie van de historische collectie Politie Nederland; c. de exploitatie van de historische collectie Brandweer Nederland. Het bestuur opereert vanuit deze missie.
2	Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie alle relevante wet- en regelgeving naleeft.	Opgenomen in het bestuur –directie – reglement, artikel 2.1.
3	De organisatie kent een op de instelling toegesneden systeem voor risicobeheersing en controle. Het jaarverslag bericht over de toepassing hiervan.	Via de planning & controlproducten worden de risico's ingeschat (begroting), bijgesteld (bestuursrapportages) en in beeld gebracht (jaarverslag).
4	Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico's.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.2.
5	Het bestuur stelt een bestuursreglement vast. Hierin staat onder meer hoe binnen het bestuur taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Ook lees je hierin hoe het bestuur als collectief werkt.	Vastgesteld in december 2013 in de vorm van een bestuur – directie – reglement.
6	Alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische documenten worden door het bestuur vastgesteld.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.3.
7	Leden van het bestuur aanvaarden niet zonder méér nevenfuncties als deze de belangen van de organisatie zouden kunnen raken (zie ook principe 8).	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.18.
8	Het bestuur is verantwoordelijk voor een	WOR: medezeggenschapsorgaan is er

	goede omgang met het medezeggenschapsorgaan en de stakeholders.	niet. Stakeholders: opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.4.
9	De organisatie maakt het mogelijk dat medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie kunnen melden. Zij melden deze bij het bestuur of bij een door het bestuur aangewezen functionaris.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.5.
15	Als medewerkers onregelmatigheden te melden hebben die het bestuur zelf betreffen dan doen zij dat aan de voorzitter van het bestuur.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.6.
16	Het bestuur kan taken delegeren aan een directie. Dit laat echter onverlet dat de verantwoordelijkheid voor deze taken bij het bestuur blijft liggen.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.13.

<b>4</b>	<b>Het bestuur stelt rechtspositie en bezoldiging van directeur zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de instelling en stemt overeen met wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.	De cao Rijksmusea wordt gevolgd.
2	Binnen het kader van dat bezoldigingsbeleid bepaalt het bestuur de bezoldiging van individuele leden van het bestuur. In het bestuurmodel bepaalt het bestuur de bezoldiging van individuele leden van de directie.	Er is sprake van een vacatieregeling met een vergoeding van € 75 per vergadering met bijbehorende reis&verblijfkosten, gemaximeerd op € 135 per vergadering en vergoeding reis & verblijfkosten voor werkbezoeken indien verslag wordt uitgebracht in eerstvolgende vergadering.
3	Het bestuur geeft in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van de organisatie, over de bezoldiging en over de duur van de contracten met het bestuur respectievelijk de directie.	Genoteerd als op te nemen in het jaarverslag, vooreerst in 2013.

<b>5</b>	<b>Het bestuur legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt ernaar.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	Bij zijn werk laat het bestuur zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.3.
2	De bestuur richt zich op het belang van de organisatie en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders).	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.2.
3	In een reglement legt het bestuur onder meer vast: de onderlinge taakverdeling, de werkwijze van de raad van toezicht en de omgang met bestuur/directie.	Dit is het bestuur – directie – reglement.

4	Een verslag van het bestuur maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.7.
5	Het bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste tweemaal per jaar, namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en begroting én voor de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening.	Artikel 5.8, 7.2 en 11.2 Statuten. Het schema is een drieweekelijkse vergadering in de eerste helft van 2014, daarna eens in de 4 tot 6 weken.
6	Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. Het bestuur bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van bestuur/directie en bereidt dit zelf voor.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.8.
7	Ook bespreekt het bestuur tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de directie. Dit bereidt het bestuur buiten aanwezigheid van directie voor.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.9.
8	Het bestuur houdt actief op stimulerende en kritische wijze toezicht.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.1.
9	Het bestuur benoemt de externe accountant na advies van de directie (zie ook principe 9).	Artikel 11.5 Statuten. Advisering directie opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 6.15.
10	Het bestuur adviseert de directeur en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.11.
11	Het bestuur kent een vast aantal onderwerpen die in ieder geval tot het besturen behoren, zoals: realisatie van doelstellingen, strategie, risicobeheer en financieel beleid.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 4.3.
12	Het bestuur beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de directeur.	Artikelen 9.3 en 9.4 Statuten. Beoordeling opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.10.

<b>6</b>	<b>Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden.	Artikel 4.1 Statuten: minimaal 5 en maximaal 9 leden.
2	Het bestuur moet zó zijn samengesteld dat hij zijn werk naar behoren kan doen.	Artikel 4 Statuten.
3	Elk lid van het bestuur moet het beleid van de organisatie op hoofdlijnen kunnen beoordelen.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.6.
4	Daarnaast draagt elk lid met een eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover het bestuur overeenkomstig zijn profielschets beschikt.	Artikel 4.5 Statuten.
5	In zijn samenstelling waarborgt het bestuur van toezicht diversiteit; in het	Artikel 4.5 Statuten.

	bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.	
6	Herbenoeming van een lid vindt plaats na overweging, ook gelet op actuele omstandigheden en op de profielschets van het bestuur.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.7.
7	Vacatures in het bestuur worden openbaar gemaakt.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.8.
8	De organisatie biedt alle leden van het bestuur toezicht na hun benoeming een introductie aan in verschillende aspecten die voor het bestuur relevant zijn. Jaarlijks beoordeelt het bestuur in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 6.29.  Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.5.
9	Statutair legt de organisatie de maximale zittingstermijn voor de leden van het bestuur vast. Gebruikelijk is: tweemaal een periode van vier jaar of driemaal een periode van drie jaar.	Artikel 4.6 Statuten: drie jaar, tweemaal herbenoeming mogelijk.
10	Er wordt een zodanig rooster van aftreden opgesteld dat niet te veel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar.	Artikel 4.6 Statuten. Website.

<b>7</b>	<b>Het bestuur geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	Ieder lid van het bestuur wordt geacht voldoende tijd te hebben voor de vervulling van zijn functie; dat waarborgt een goede taakvervulling. Als er geen of slechts een beperkte vergoeding is ontslaat dat leden niet van de plicht tot behoorlijke invulling van hun taak.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.4.
2	Het bestuur stelt een eventuele vergoeding voor zijn leden vast, passend bij het karakter van de organisatie, wettelijke voorschriften en subsidievoorwaarden.	De vergoeding die wordt verstrekt (zie principe 4 nummer 2) past binnen de ANBI status en de geldende ministeriele regeling.
3	Het bestuur verstrekt in de jaarrekening informatie over de vergoeding aan zijn leden.	Genoteerd als op te nemen in het jaarrekening, vooreerst in 2013.
4	De eventuele vergoeding aan leden van het bestuur is niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie.	Dit is niet het geval. Zie principe 4 nummer 2.
5	De voorzitter van het bestuur bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van het bestuur.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 4.2.
6	De voorzitter	Opgenomen in het bestuur – directie –

	<p>1 is namens het bestuur het voornaamste aanspreekpunt voor directie;</p> <p>2 initieert de evaluatie van het functioneren van bestuur/directie;</p> <p>3 ziet er op toe dat de contacten tussen bestuur en directie naar behoren verlopen;</p> <p>4 speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van de stakeholders.</p>	reglement, artikel 3.9.
7	De organisatie draagt zorg voor de goede ondersteuning van de voorzitter van het bestuur.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 6.30.
8	De voorzitter van het bestuur is geen voormalig lid van de directie van de organisatie.	Zou moeten worden opgenomen in de statuten. Opgenomen in actielijst.
9	Het bestuur kan een van de leden tot ‘gedelegeerd lid’ benoemen. Dit is van tijdelijke aard. Het gaat om een bijzondere taak die intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur vergt. De delegatie gaat niet verder dan de taken die het bestuur heeft en omvat niet het zijn van directeur van de organisatie. Het bestuur kan hiervoor een aparte vergoeding verstrekken.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.21.
10	Delegatie van taken aan één lid doet niets af aan de collectieve verantwoordelijkheid en bevoegdheden van het bestuur. Het gedelegeerd lid blijft lid van het bestuur.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.22.
11	Als een lid van het bestuur tijdelijk voorziet in het vervullen van de functie van directeur dan treedt dit lid voor die periode uit het bestuur.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.20.

<b>8</b>	<b>Bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Het bestuur ziet hierop toe.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	Ieder lid van het bestuur moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. Het bestuur vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming over hoe de instelling met tegenstrijdige belangen om gaat.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.11.
2	Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van het bestuur.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.12.
3	Als een lid van het bestuur een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.19.

	zijn functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van het bestuur.	
4	Een lid van het bestuur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. treedt niet in concurrentie met de organisatie;</li> <li>2. neemt van de organisatie geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten;</li> <li>3. verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de organisatie;</li> <li>4. benut geen zakelijke kansen die de organisatie toekomen voor zichzelf of zijn naasten.</li> </ol>	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.10.
5	Het reglement van het bestuur bevat regels over het omgaan met tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur en de externe accountant.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.14.
6	Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van het bestuur en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid neemt het bestuur hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van het bestuur. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is het bestuur hier naar buiten toe open over.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.13.
7	Een lid van het bestuur neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.15.
8	Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.16.
9	De organisatie verstrekt aan leden van het bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 3.17.
10	Het jaarverslag vermeldt nevenfuncties van de leden van het bestuur.	Genoteerd als op te nemen in het jaarverslag, vooreerst in 2013.

<b>9</b>	<b>Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.</b>	<b>Invulling NVI</b>
1	Het bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen.	Artikel 11.2 Statuten.
2	Het bestuur benoemt de externe accountant en stelt diens beloning vast; al dan niet op basis van advies van de directie.	Artikel 11.5 Statuten. Beloning opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 6.15.
3	Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een	Zou moeten worden opgenomen in de statuten. Opgenomen in actielijst.

	periode van maximaal vier jaar mogelijk. Dit betekent ook dat er tenminste eens in de vier jaar een grondige beoordeling plaats vindt en dat deze wordt besproken in het bestuur. De belangrijkste bevindingen komen in het jaarverslag te staan.	Beoordeling opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.15.  Actie opgenomen in actielijst bestuur en bij op te nemen in Jaarverslag.
4	Jaarverslag, jaarrekening en andere financiële rapportages vragen zorgvuldige interne procedures. Het bestuur zorgt voor het opstellen en handhaven van de regels.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.16.
5	Het bestuur beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.17.
6	De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar aan het bestuur verslag uit van zijn bevindingen. Het bestuur kan hem bevragen over de getrouwheid van de jaarrekening.	Artikel 11.6 Statuten.
7	Jaarlijks rapporteert en desgewenst adviseert directie aan het bestuur over de relatie met de externe accountant en eventuele ontwikkelingen daarin. Mede op grond hiervan besluit de het bestuur over voortzetting van de relatie met de externe accountant.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 6.16.  Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.19.
8	De externe accountant krijgt geen opdrachten vanuit de organisatie die zijn onafhankelijke controle in gevaar zouden kunnen brengen. Zijn er andere dan controle-opdrachten dan laat de accountant dit het bestuur weten.	Opgenomen in het bestuur – directie – reglement, artikel 2.18 (bestuur) en 6.17 (directie).