

Governance Code Cultuur

Toepassing door Vereniging Hendrick de Keyser, december 2023

Inleiding

Vereniging Hendrick de Keyser onderschrijft de Governance Code Cultuur 2019. Wij passen de acht principes van de code integraal toe. De wijze waarop wij dat doen is in 2023 gewijzigd, doordat ons besturingsmodel is gewijzigd. Deze wijziging kwam tot stand bij akte van statutenwijziging d.d. 25 september 2023. Het besluit daartoe werd tijdens de algemene ledenvergadering van 30 juni 2023 genomen. De statuten staan op onze website.

Onze governance structuur

Sinds deze statutenwijziging ziet onze governance structuur er op hoofdpunten als volgt uit.

Om te beginnen zijn we een vereniging. We zijn een open ledenorganisatie: iedereen die mee wil doen (en zich aan onze regels houdt) kan lid zijn. We hechten veel belang aan dit open karakter. Onze leden zijn verenigd in de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering benoemt onze bestuurders en de leden van onze verenigingsraad (op voordracht van die verenigingsraad). De algemene ledenvergadering heeft nog diverse andere bevoegdheden, waaronder het benoemen van de externe accountant (na een voorstel van het bestuur en advies van de financiële commissie), het bespreken van de jaarstukken, en het goedkeuren van de jaarrekening.

De verenigingsraad vervult binnen onze vereniging drie kernfuncties: advisering aan het bestuur, een ambassadeursfunctie, en ondersteuning van de governance van de vereniging. Als handvat voor de uitvoering van deze taken hebben het bestuur en de verenigingsraad gezamenlijk een ‘Bijdragekader Verenigingsraad’ vastgesteld, dat op onze website is te vinden. Drie leden van de verenigingsraad zijn benoemd in een financiële commissie. Deze onderzoekt de door het bestuur opgestelde jaarstukken en brengt over haar bevindingen verslag uit aan het bestuur. Hun verslag wordt ter informatie aan de verenigingsraad gestuurd. Verder adviseert de financiële commissie de algemene ledenvergadering omtrent goedkeuring van de jaarrekening. Voorts heeft de verenigingsraad een benoemingscommissie van drie leden ingesteld die de voordrachten voor benoeming van bestuurders en leden van de verenigingsraad voorbereidt in samenwerking met het bestuur.

Het bestuur van onze vereniging heeft voornamelijk niet-uitvoerende taken (beleidsvorming, besluitvorming en toezicht op de directie). De directie heeft beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken en geeft leiding aan de werkorganisatie van de vereniging. Er is een bestuurs- en directiereglement waarin de statutaire verhouding tussen bestuur en directie verder is ingevuld. Dit reglement staat op onze website.

De Governance Code Cultuur kent een versie die (mede) is geschreven voor organisaties met een bestuur/directie-model, zoals wij hanteren. Die versie van de Code leven wij na.

Toepassing van de principes van de Code

Hieronder bespreken wij de zeven principes van die Code-versie.¹ Bij elk van die zeven principes geeft de Code een aantal aanbevelingen. Zoals de Code het voorschrijft, bespreken wij hoe we de principes toepassen en geven we aan (in de bijlage hierna) op welke punten we van de gegeven aanbevelingen afwijken en waarom.

Wij realiseren onze maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en te bewaren.

Vereniging Hendrick de Keyser is al ruim honderd jaar een private organisatie met een heldere missie. Ons doel is het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieurs als onderdeel van het Nederlands erfgoed. We zetten ons ervoor in dat het publiek kennis kan maken met de nationale woongeschiedenis door onder meer de huizen te bezoeken en erin te wonen, werken en logeren, daarmee de kennis, de herkenning en het begrip van de huisontwikkeling in Nederland te bevorderen, en mensen gelegenheid te geven van deze culturele rijkdom en verscheidenheid te leren en te genieten.

Wij restaureren de panden die ons eigendom zijn op een zodanig zorgvuldige wijze, dat de – soms verborgen – culturele waarden zichtbaar en herkenbaar worden. Het behoud van de historische of architectonische waarden in onze panden staat voorop. Het gebruik past zich aan aan het huis. Door de meest bijzondere panden voor een breed publiek toegankelijk te maken (Museumhuizen, Monument en Bed, en Bijzondere Locatieverhuur) wordt het publiek deelgenoot van deze waarden. We maken onze bevindingen verder publiek via publicaties, excursies en rondleidingen. Panden die eenmaal zijn opgenomen in de collectie door een besluit van het bestuur, verkopen we nooit meer. We garanderen daarmee het bewaren van de culturele waarden voor de verre toekomst.

We zijn niet afhankelijk van externe relaties (financiers, aandeelhouders of subsidiënten) die mede het beleid bepalen. Waar het bijdraagt aan het realiseren van onze doelstelling, accepteren wij dankbaar externe bijdragen.

Wij passen de principes van de Governance Code Cultuur toe, lichten toe hoe wij dat hebben gedaan ('pas toe en leg uit'). We volgen de aanbevelingen op en wijken daar alleen gemotiveerd van af ('pas toe of leg uit').

Hoe wij de aanbevelingen uit de Code precies toepassen, hangt uiteraard samen met onze specifieke situatie en de aard van onze organisatie en sluit aan bij de omvang, de rechtsvorm en het besturingsmodel van onze organisatie.

De informatie hierover is te vinden in dit document, aangevuld met gegevens die te vinden zijn op onze website (waaronder onze jaarrekening en ons jaarverslag).

¹ De versie van de Code die is geschreven voor het bestuur/raad van toezicht-model kent acht principes. Het zevende daarvan geldt niet in de bestuur/directie-versie.

Onze bestuursleden en directieleden zijn onafhankelijk en integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Onze bestuursleden hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de organisatie anders dan als bestuurder. De samenstelling van het bestuur is zodanig, dat een onafhankelijke en integere taakvervulling door de bestuursleden is gewaarborgd. Bestuursleden zijn statutair verplicht om de schijn van belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen, om tegenstrijdige belangen te melden, en om zich bij een eventueel tegenstrijdig belang te onthouden van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming over het betrokken onderwerp. Zij mogen onze vereniging ook niet vertegenwoordigen in zaken waarin zij met onze vereniging een tegenstrijdig belang zouden hebben. Voor onze directieleden gelden soortgelijke regels.

Ingeval van gereede twijfel of al dan niet een strijdig belang bestaat, beslist de voorzitter van het bestuur daarover of, indien het de voorzitter betreft, de vicevoorzitter.

Onze bestuursleden en directieleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

De algemene lijnen van onze strategie en de hoofdpunten van ons beleid worden bepaald door het bestuur. Belangrijke beleidsbeslissingen worden eveneens door het bestuur genomen. De besluiten van het bestuur worden voorbereid en uitgevoerd door de directie.

De directie is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de vereniging en de werkorganisatie, binnen de kaders zoals die door het bestuur zijn vastgesteld.

De directie is eindverantwoordelijk voor de werkorganisatie en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De directie is belast met de strategische en dagelijkse leiding van de werkorganisatie en de door het bestuur gedelegeerde taken. Daartoe behoren onder meer: het onderhouden van de externe contacten, de werkgeversrol richting werknemers en de rol van de bestuurder in de zin van de wet op de ondernemingsraden.

De directie legt verantwoording af aan het bestuur en geeft het bestuur alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren van het bestuur. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene leiding, het functioneren en de resultaten van onze organisatie. De directie geeft namens het bestuur uitvoering aan de dagelijkse leiding.

Het bestuur en de directie handelen in het belang van onze vereniging en de daarmee verbonden organisatie. Bij dit belang staat de maatschappelijke doelstelling van onze organisatie centraal. Bestuur en directie bevorderen goede wederzijdse betrekkingen met de interne en externe belanghebbenden.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die aan de directie zijn toebedeeld, zijn vastgelegd in onze statuten en het bestuurs- en directiereglement. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is vastgelegd in een notariële akte van

volmacht. Ons bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar met de directie zijn eigen functioneren en de onderlinge samenwerking.

De voorzitter van het bestuur bereidt de agenda van de bestuursvergaderingen voor, leidt die vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming binnen het bestuur. De voorzitter wordt daarin ondersteund door het directiesecretariaat.

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van onze organisatie

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het beleid en het beheersen van de risico's die verbonden zijn aan onze activiteiten. De directie is verantwoordelijk voor een goede uitoefening van haar taken, zoals omschreven. Het bestuur handelt als goed werkgever tegenover de directieleden. Bestuur en directie, elk binnen de eigen rol, handelen als goed werkgever tegenover de overige werknemers. Zij scheppen de randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving, betrekken de interne belanghebbenden hierbij en hanteren ons integriteitsbeleid (te vinden op onze website).

Wij hanteren eigen arbeidsvoorwaarden, die een bescheiden afspiegeling zijn van de CAO voor de Architectenbranche. Dit beloningsbeleid voor onze medewerkers past bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van onze organisatie. Voor de beloning van de directieleden volgen wij de Regeling beloning directeuren voor goededoelenorganisaties.

Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Ons bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen mensen. Het waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit van zijn samenstelling. Periodiek herijkt het bestuur de profielschetsen op basis van externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van onze organisatie. Het rooster van aftreden (te vinden op onze website) is zodanig dat niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn.

Bijlage

Vereniging Hendrick de Keyser onderschrijft de principes en aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur 2019, maar wijkt op de volgende punten af van de aanbevelingen ('pas toe of leg uit'):

2.2 Bij ons is naast het bestuur ook de directie verantwoordelijk voor naleving van de Code.

2.4 De vereiste verantwoording over hoe wij de Code (bestuur/directie-model) naleven en andere governance aspecten zal worden opgenomen in het jaarverslag, vanaf het jaarverslag 2023.

4.1 Het bestuur is bij ons niet als enige verantwoordelijk voor een eventuele wijziging van de rechtsvorm en het besturingsmodel, want wij zijn een vereniging. Voor een statutenwijziging is volgens onze statuten vereist: een voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de verenigingsraad, en een besluit van onze algemene ledenvergadering.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de omgang met externe belanghebbenden is bij ons (primair) ondergebracht bij de directie.

5.7 Omdat wij een vereniging zijn, wordt de externe accountant bij ons benoemd door de algemene ledenvergadering.

5.9 We zijn voornemens om te voldoen aan de aanbeveling aan het bestuur om eens in de drie jaar (in 2025 en vervolgens op regelmatige driejaarlijkse basis) het interne functioneren onder externe begeleiding te bespreken.

6.2 Bij ons is naast het bestuur ook (en ten dele primair) de directie verantwoordelijk voor het goede werkgeverschap.

8.2 Aangezien wij een vereniging zijn, worden onze bestuursleden benoemd door de algemene ledenvergadering. Dit geschiedt op een bindende voordracht van onze verenigingsraad, die zijn werkzaamheden in overleg met het bestuur uitoefent. Een benoemingscommissie uit de verenigingsraad bereidt het opmaken van zulke bindende voordrachten voor. Dit biedt adequate waarborgen voor een zorgvuldig proces, zonder openbare werving.

8.4 Wij wijken af van de aanbeveling uit de Code om de maximale zittingstermijn van bestuursleden te beperken tot tweemaal vier jaren. Om optimaal te kunnen profiteren van de expertise van onze bestuursleden, hanteren wij een maximale termijn van driemaal vier jaren. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de verenigingsraad, kan een bestuurder nog voor een vierde termijn worden benoemd. Dit is statutair vastgelegd. Elke herbenoeming vindt plaats via een zorgvuldige procedure.