

BIJLAGE

**GOVERNANCE CODE
CULTUUR 2021**

Governance Code Cultuur 2021

Eye onderschrijft de Governance Code Cultuur en ziet er actief op toe dat de organisatie de principes van de code toepast.

Bestuursmodel

De stichting kent het Raad van Toezicht-model met bestuur/directie (hierna: bestuur).

Bestuur

Het bestuur bestaat statutair uit een eenhoofdige directie (Sandra den Hamer) en is verantwoordelijk voor de organisatie.

Het bestuur stelt in de vierjaarlijkse beleidsnota de missie en visie van de instelling voor de betreffende periode vast. In zowel de beleidsnota (OCW BIS) als in de jaarplannen (OCW Erfgoedwet) zijn de uitkomsten meegewogen van diverse publieksonderzoeken, en van speciaal voor dit doel georganiseerde bijeenkomsten met nationale en internationale experts en stakeholders.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en in het bijzonder voor de vervulling van de wettelijke taken die verbonden zijn aan overheidssubsidiëring.

De organisatie kent een op de instelling toegesneden systeem voor risicobeheersing en interne controle. De accountant toetst de interne risicobeheersingsmaatregelen, alsmede het interne controlesysteem en rapporteert hierover aan het bestuur en de Raad van Toezicht (hierna: Raad)

Het bestuur meldt alle nevenfuncties aan de Raad (zie verder). Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

Bestuur en Raad

In reglementen voor de Raad en het bestuur zijn de respectievelijke taken en bevoegdheden vastgelegd, alsmede de onderlinge samenhang en de onderlinge taakverdeling en werkverdeling tussen bestuur en de Raad. In het Treasury- en Financieringsstatuut zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot inkomende en uitgaande geldstromen en de hieraan verbonden risico's.

Raad van Toezicht

Er is een rooster van aftreden. Het is statutair mogelijk om als lid van de Raad voor drie termijnen van drie jaar benoemd te worden.

Samenstelling Raad

Elk lid heeft een eigen specifieke expertise die ten dienste staat van de uitvoering van de taken van de Raad. De expertises variëren van bestuurlijke ervaring, juridisch en financiële kennis, kennis van

de museale en wetenschappelijke wereld, kennis van de (inter)nationale filmsector tot het hebben van specifieke netwerken. In zijn samenstelling van de Raad is er aandacht voor diversiteit op het gebied van leeftijd, etnische en culturele achtergrond en genderidentiteit. Bij de werving voor een nieuw lid wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan kandidaten met een aanvullend profiel op dat van de huidige leden.

Vanwege het verstrijken van de maximale zittings-termijn namen drie leden afscheid: Alexander Rinnooy Kan (voorzitter), Caroline Princen en Siebe van Elsloo. Na een openbare wervings- en selectie-procedure werden drie nieuwe leden benoemd: Anneke de Vries, Shady El-Hamus en Marco Huijbregts. De Raad van Toezicht koos Gunay Uslu (sinds 2019 lid van de RvT) unaniem tot voorzitter. Begin januari 2022 werd Gunay Uslu beëdigd tot staatssecretaris Cultuur en Media en moest zij derhalve haar voorzitterschap van de Raad van Toezicht opzeggen. Lex ter Braak is in goed overleg aangesteld als voorzitter ad interim.

Rooster van aftreden	1° termijn	2° termijn	3° termijn	
Lex ter Braak	11-12-2015	11-12-2018	11-12-2021	11-12-2024
Marc van Warmerdam	13-12-2018	13-12-2021	13-12-2024	13-12-2027
Chafina Ben Dahman	1-1-2020	1-1-2023	1-1-2026	1-1-2029
Marco Huijbregts	9-12-2021	9-12-2024	9-12-2027	9-12-2030
Anneke de Vries	9-12-2021	9-12-2024	9-12-2027	9-12-2030
Shady El-Hamus	9-12-2021	9-12-2024	9-12-2027	9-12-2030

Raad: Audit Commissie

De AC, bestaand uit twee leden uit de Raad, bespreekt in het bijzijn van het bestuur, voorafgaand aan een reguliere vergadering, de financiële stand van zaken en doet hiervan verslag aan de Raad. Jaarlijks bespreekt de AC met het bestuur in bijzijn van de accountant de jaarrekening en het accountantsrapport (maart) en de Management Letter (december).

Sinds het boekjaar 2018 voert accountantskantoor Mazars de externe controle uit. In hun managementrapportages adviseren zij Eye over de verbetering van processen en de aanscherping van het financiële beleid. De aandachtspunten betreffen onder andere het documenteren van bestaande controles en de aanscherping van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Eye neemt deze adviezen ter harte en heeft reeds een flink deel ervan kunnen uitvoeren. Mazars zag ook in 2021 geen reden voor extra aanbevelingen en/of opmerkingen ten aanzien van de bedrijfsvoering en controleprocedures, voor zover deze van belang (kunnen) zijn voor het oordeel omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.

Beloning

Aan de leden van de Raad wordt geen beloning toegekend. Het salaris van de bestuurder is in 2021 opnieuw vastgesteld door de Raad. Dit in overeenstemming met de ervaring van de bestuurder en hetgeen maatschappelijk als aanvaardbaar wordt beschouwd en de binnen de normering van de WNT. Ook in 2021 is een functioneringsgesprek gevoerd tussen de Raad en de bestuurder. In het gesprek hebben de leden van de RvT onder meer hun waardering en dank uitgesproken voor het functioneren van bestuurder Sandra den Hamer en de organisatie.

Functioneren van de Raad

De Raad vergadert minimaal viermaal per jaar. De agenda kent een aantal vaste onderwerpen die tot het toezicht behoren, zoals: realisatie van activiteiten en monitoring van het financiële beleid. In de decembervergadering 2021 is de begroting van het jaar 2022 vastgesteld. In de maartvergadering 2021 is het jaarverslag 2020 (bestuursverslag, jaarrekening en prestatie-verantwoording) vastgesteld. De jaarlijkse overlegvergadering tussen OR en Raad is met het oog op de mutaties in beide raden komen te vervallen. In plaats daarvan heeft de OR, in aanwezigheid van de bestuurder, op 9 december kennisgemaakt met de (toenmalige) voorzitter van de Raad, Günay Uslu.

(Neven)functies Raad en Directeur Bestuurder

Lex ter Braak (ad-interimvoorzitter raad van toezicht)

Bestuurslid Stichting Art Foundation AkzoNobel

Chafina Bendahman

Initiatiefnemer van ROSE stories en Maya Creatives
Bestuurslid Stichting Ramses Shaffy (per maart 2022)

Shady El-Hamus

Mede-eigenaar Motion Stories B.V.

Marco Huijbregts

Partner Dubois & Co. Registeraccountants
Bestuurder van het Personeelsfonds Dubois – Van Tunen & Partners
Bestuurder Stichting Kunst in het Stationsgebied
Penningmeester Stichting Museumnacht Amsterdam (afgetreden per oktober 2021)

Anneke de Vries

Directeur stations en risicobeheer, NS Groep N.V.

Marc van Warmerdam

Mede-eigenaar DGA Graniet Film B.V.
Bestuurslid Stichting Louis Hartlooper, Utrecht
Voorzitter Raad van Toezicht De Schuur, Haarlem (per maart 2022)
Directeur muziektheatergezelschap Orkater (afgetreden per september 2021)
Lid Raad van Toezicht Schouwburg Kunstmin, Dordrecht (afgetreden per juli 2021)

Sandra den Hamer (directeur/bestuurder)

Lid Raad van Advies van het InScience Film Festival
Voorzitter Executive Committee van de ACE (Association des Cinémathèques Européennes)
Lid Raad van Toezicht van Eurosonic Noorderslag
Jurylid van Prins Claus Fonds
Lid Raad van Advies van de Breitner Academie
Bestuurslid van ICK (voorheen Dansmakers)
Lid van de Raad van Advies van het Nederlands Film Festival
Bestuurslid FilmForward
Bestuurslid Kunsten '92