BESTUURSREGLEMENT VERENIGING REMBRANDT

1. Algemeen

1.1 De Vereniging Rembrandt heeft een monistisch bestuursmodel.

1.2 Het Bestuur van de Vereniging Rembrandt is belast met het besturen van de vereniging. In dit Bestuursreglement regelt het bestuur de verdeling van de taken binnen het bestuur, zoals bedoeld in artikel 13.4 van de Statuten.

1.3 Het Bestuur van de Vereniging Rembrandt bestaat blijkens de Statuten uit minimaal één (1) en maximaal twee (2) Uitvoerende Bestuurder(s) en uit ten minste negen (9) Niet-Uitvoerende Bestuurders en richt zich bij het uitvoeren van zijn taken naar het belang en het doel van de Vereniging Rembrandt. Dit Bestuursreglement vormt een aanvulling op de Statuten. In het geval van strijdigheid tussen bepalingen van dit Bestuursreglement en de Statuten, hebben de bepalingen van de Statuten voorrang op dit Bestuursreglement.

2. Begrippen

2.1 In dit Bestuursreglement wordt met de volgende termen, het volgende bedoeld:

a. **Bestuur**: het bestuur van de Vereniging Rembrandt, bestaande uit Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders, benoemd op basis van de Statuten.
b. **Bestuursreglement**: dit bestuursreglement, zoals vastgesteld door het Bestuur op 20 september 2019 en gewijzigd op 22 september 2023 en op 13 februari 2025 en op 25 september 2026.
c. **Bureau**: de werkorganisatie van de Vereniging Rembrandt, zoals omschreven in de Statuten, waaronder begrepen de secretaris van het bureau.
d. **Directeur**: een Uitvoerende Bestuurder.
e. **Leden**: leden van de Vereniging Rembrandt.
f. **Niet-Uitvoerende Bestuurder**: niet-uitvoerende bestuurder, zoals omschreven in de Statuten.
g. **Schriftelijk**: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
h. **Statuten**: de statuten van de Vereniging Rembrandt.
i. **Uitvoerende Bestuurder**: uitvoerende bestuurder, zoals omschreven in de Statuten.
j. **Vereniging Rembrandt**: de Vereniging Rembrandt, opgericht op 24 september 1883 onder de naam Vereniging Rembrandt tot behoud in Nederland van kunstschatten.
k. **Vertrouwelijke Informatie**: al hetgeen door Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders gedurende hun bestuurslidmaatschap in of buiten vergaderingen wordt besproken, alsmede alle informatie hetzij mondeling, schriftelijk, elektronisch of in elke andere vorm, die de Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders ontvangen of verzenden of waar zij toegang toe hebben, die hen als geheim of vertrouwelijk is toevertrouwd, als vertrouwelijk is bestempeld of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

3. Benoeming Bestuursleden

Uitvoerende Bestuurders

3.1 Uitvoerende Bestuurders worden benoemd en kunnen worden geschorst en ontslagen door de Niet-Uitvoerende Bestuurders overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Statuten.

Niet-Uitvoerende Bestuurders

3.2 Niet-Uitvoerende Bestuurders worden benoemd en kunnen worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Statuten.

3.3 Een voormalig Uitvoerende Bestuurder kan gedurende een periode van vier jaar geen Niet-Uitvoerende Bestuurder van de Vereniging Rembrandt zijn.

3.4 De maximale zittingstermijn van Niet-Uitvoerende Bestuurders bedraagt tweemaal een periode van vier jaar, met dien verstande dat een Niet-Uitvoerende Bestuurder kan worden herbenoemd indien dat van belang is voor de Vereniging Rembrandt, mits het besluit tot voordracht van de betreffende Niet-Uitvoerende Bestuurder als bedoeld in artikel 11.5 van de Statuten wordt genomen met een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. De Niet-Uitvoerende Bestuurders lichten in het bestuursverslag toe waarom een herbenoeming van belang is voor de Vereniging Rembrandt overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.6 van de Statuten.

4. Taakverdeling Bestuur

Directie

4.1 In aanvulling op de statutaire taken van de Directeur, behoren tot de exclusieve taak van de directeur de volgende taken:

a. het dagelijks bestuur van de Vereniging;
b. het verzorgen van de communicatie van besluiten van het Bestuur naar het Bureau en naar de Leden;
c. het onderhouden van relaties met alle (externe) instellingen en organisaties voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn taken en het functioneren van de Vereniging Rembrandt;
d. het opmaken van een jaarplan, dat inzicht geeft in (i) de door de Vereniging Rembrandt te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstellingen, (ii) de wijze van werving van inkomsten en (iii) de besteding daarvan;
e. het opmaken van een (voortschrijdend) meerjarenbeleidsplan;
f. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
g. het leiding geven aan het Bureau;
h. het aanstellen van medewerkers van het Bureau, waaronder begrepen de werving, selectie, beoordeling en ontslag van medewerkers van het Bureau;
i. externe positionering van de Vereniging Rembrandt in de samenleving;
j. zorgdragen voor de effectiviteit en efficiency van het Bureau; en

k. het voorbereiden van besluitvorming door het Bestuur.

Niet-Uitvoerende Bestuurders

4.2 Tot de exclusieve taak van de Niet-Uitvoerende Bestuurders behoren de volgende taken:
a. adviseren van en toezicht houden op de taakuitvoering en het beleid van de Uitvoerende Bestuurders;
b. zorgdragen dat de beheerskosten van de Vereniging Rembrandt in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling;
c. toezicht houden op de algemene gang van zaken in de Vereniging Rembrandt;
d. het verlenen van steun aan musea door middel van giften of al dan niet rentegevende voorschotten tot het verwerven van kunstwerken ten behoeve van het Nederlands openbaar kunstbezit;
e. het verwerven en vervreemden van kunstwerken, overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in de Statuten;
f. het aanwenden van fondsen voor (de ondersteuning van) onderzoeksopdrachten, restauratie- en studiebeurzen;
g. het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid, de begroting en de meerjarenbegroting;
h. het adviseren en ondersteunen van de Uitvoerende Bestuurders bij de uitoefening van hun taken;
i. het benoemen, schorsen en ontslaan van de Uitvoerende Bestuurders;
j. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de Uitvoerende Bestuurders; en
k. het beleid betreffende de benoeming van de Niet-Uitvoerende Bestuurders.

4.3 De volgende besluiten worden genomen door het voltallige Bestuur:

a. alle handelingen van bestuur die niet reeds op basis van dit artikel zijn toebedeeld aan de Uitvoerende Bestuurders of de Niet-Uitvoerende Bestuurders.
b. het aanwenden van fondsen voor (de ondersteuning van) publicaties die een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag te boven gaan;
c. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
d. het vaststellen van de begroting en het jaarplan;
e. het verstrekken van instructies aan de vermogensbeheerder met betrekking tot de (samenstelling van de) portefeuille, alsmede het doen van stortingen en onttrekkingen aan het vermogensbeheer;
f. het wijzigen van bankrelaties of vermogensbeheerders van de vereniging en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de vereniging verleend krediet dat door het Bestuur is goedgekeurd;
g. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie, daaronder niet begrepen een specifieke volmacht;
h. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door het Bestuur vast te stellen bedrag te boven gaan;

i. andere bestuursbesluiten ten aanzien waarvan het Bestuur heeft besloten dat deze door het Bestuur dienen te worden genomen en welke bestuursbesluiten duidelijk dienen te worden omschreven en schriftelijk aan de directeuren dienen te worden medegedeeld.

4.4 De Niet-Uitvoerende Bestuurders nemen, behoudens hun wettelijke taken, geen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over die tot de verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Bestuurder behoren.

4.5 De Uitvoerende Bestuurders zorgen ervoor dat de Niet-Uitvoerende Bestuurders hun toezichthoudende rol volledig en naar behoren kunnen uitoefenen en zij treden niet in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders.

4.6 De Uitvoerende Bestuurders bevorderen goede wederzijdse betrekkingen met de interne en externe belanghebbenden. De Uitvoerende Bestuurders stellen vast wie de belangrijke externe belanghebbenden zijn en voeren daarmee periodiek overleg, gericht op het verwerven van vertrouwen, draagvlak en legitimiteit.

4.7 De Uitvoerende Bestuurders rapporteren aan de Niet-Uitvoerende Bestuurders over contacten met de externe belanghebbenden. Dit gaat om de aard, inhoud en resultaten van deze contacten. Dit maakt het mogelijk dat de Niet-Uitvoerende Bestuurders bij het uitoefenen van hun toezicht daarmee rekening kunnen houden en daar tijdig en effectief op kunnen anticiperen. Waar nodig en in overleg met de Uitvoerende Bestuurders, kunnen de Niet-Uitvoerende Bestuurders zelf contact hebben met deze externe belanghebbenden.

4.8 De Niet-Uitvoerende Bestuurders reflecteren in het kader van hun taakuitoefening onder meer op het algemeen beleid en evalueren het financieel beleid, het marketing- en communicatiebeleid, het beleid betreffende het mecenaat, het beleid inzake de belangenbehartiging, het kunsthistorisch beleid, het beleid betreffende restauratiefondsen en onderzoeksbeurzen en het beleid betreffende de benoeming van bestuurders en leden van de Raad van Adviseurs, de *governance* van de Vereniging Rembrandt en de naleving van interne regels en protocollen.

4.9 Eenmaal per jaar voert het Bestuur (in aanwezigheid van de Uitvoerende Bestuurders) een zelf-evaluatie uit en betrekt daarbij ook het functioneren van individuele Bestuurders. In deze evaluatie komt in elk geval de relatie tussen de Uitvoerende Bestuurders en de Niet-Uitvoerende Bestuurders aan de orde.

4.10 De Niet-Uitvoerende Bestuurders bespreken daarnaast hun functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Uitvoerende Bestuurders. Eens per drie jaar doen de Niet-Uitvoerende Bestuurders dat onder externe begeleiding. In deze evaluatie komt in ieder geval aan de orde: het functioneren van de Niet-Uitvoerende Bestuurders als geheel, de samenwerking tussen de Uitvoerende Bestuurders en de Niet-Uitvoerende Bestuurders en de onderlinge samenwerking tussen de Niet-Uitvoerende Bestuurders. Hierover wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

5. Functieverdeling Bestuur

5.1 De Niet-Uitvoerende Bestuurders wijzen uit hun midden in elk geval aan een:

a. voorzitter;
b. vicevoorzitter; en
c. penningmeester.

5.2 De Niet-Uitvoerende Bestuursleden die zijn aangewezen om een specifieke functie te vervullen zoals beschreven in artikel 5.1 voeren de speciale taken uit die de wet en de Statuten daaraan stellen, waaronder in elk geval:

a. **voorzitter**: het bijeenroepen en leiden van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Het voorbereiden van de agenda voor die vergaderingen en het zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming. Het bewaken van het goed functioneren van het Bestuur, collectief en individueel. Er op toezien dat de Niet-Uitvoerende Bestuurders hun kennis en deskundigheid op peil houden. Er op toezien dat de Uitvoerende bestuurders jaarlijks beoordeeld worden. Daarnaast ziet de voorzitter erop toe dat de evaluatie van het Bestuur en de Niet-Uitvoerende Bestuurders wordt uitgevoerd.
b. **vicevoorzitter**: het bijeenroepen en leiden van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en het waarnemen van de overige taken van de voorzitter wanneer de voorzitter afwezig of verhinderd is.
c. **penningmeester**: toezien op het opstellen van een (jaar-)begroting en financiële rapportage.

5.3 Het Bestuur kan, onder voorzitterschap van een Niet-Uitvoerende Bestuurder commissies instellen, waarin Niet-Uitvoerende Bestuurders en leden van de Raad van Adviseurs zitting kunnen hebben. Het Bestuur stelt in ieder geval een Financiële Commissie in.

5.4 Commissies treden op als adviesorgaan ten behoeve van het Bestuur en rapporteren ten minste eenmaal per jaar aan het Bestuur. Het Bestuur heeft een reglement voor de commissies vastgesteld.

Thans heeft het Bestuur de volgende commissies ingesteld:
a. de Financiële Commissie;
b. de Commissie Benoemingen Bestuur/Raad van Adviseurs.

5.5 Het Bestuur stelt een profiel op voor de Niet-Uitvoerende Bestuurders en profielschetsen voor de verschillende functies. Periodiek worden de profielschetsen herijkt op basis van externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van de organisatie.

5.6 Binnen het Bestuur zullen onder de Niet-Uitvoerende Bestuurders ten minste de volgende praktische deskundigheden aanwezig zijn, waarbij het uiteraard mogelijk is dat meerdere competenties/ervaring in één functie zijn begrepen:

a. Generalist kunsthistoricus;
b. Lid verantwoordelijk voor juridische/ notariële vraagstukken;
c. Lid verantwoordelijk voor marketing en communicatie;
d. Lid verantwoordelijk voor mecenaat/fondsenwerving;
e. Lid met kunsthistorische expertise op het gebied van 16e, 17e en 18e-eeuwse Beeldende kunst;
f. Lid met kunsthistorische expertise op het gebied van 19e en 20-eeuwse Beeldende kunst;

g. Lid met kunsthistorische expertise op het gebied van toegepaste kunst;
h. Lid met kunsthistorische expertise op het gebied van moderne en hedendaagse kunst;
i. Lid verantwoordelijk voor belangenbehartiging (*advocacy*). Deze competentie dient, indien niet in het Bestuur, in ieder geval vertegenwoordigd te zijn in de Raad van Adviseurs.

5.7 Het profiel en de specifieke competenties behorende bij deze functies zijn nader uitgewerkt in de individuele profielschetsen van de Niet-Uitvoerende Bestuurders en vormen een bijlage bij dit reglement.

5.8 De Penningmeester en de andere Niet-Uitvoerende Bestuurders die deel uitmaken van de Financiële Commissie hebben - onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Niet-Uitvoerende Bestuurders - de taak om toezicht te houden op alle financiële aangelegenheden van de Vereniging Rembrandt.

6. Bestuursvergaderingen

6.1 Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter, een uitvoerende Bestuurder of ten minste twee andere Bestuurders een vergadering bijeenroepen, doch ten minste vier maal per jaar.

6.2 De voorzitter van het Bestuur leidt de vergaderingen van het Bestuur. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of verhindering.

6.3 De bijeenroeping van de vergaderingen van het Bestuur geschiedt schriftelijk door de in artikel 6.1 bedoelde persoon of personen, dan wel namens deze door de secretaris van het Bureau op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

6.4 De vergaderingen worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.

6.5 Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 6.3 bepaalde, kan het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de ter vergadering afwezige leden van het Bestuur vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In het laatste geval is het bepaalde in artikel 7.4 onverminderd van toepassing.

6.6 Een lid van het Bestuur is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medelid van het Bestuur. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privatief (de volmachtgever blijft ook zelf bevoegd). Een lid van het Bestuur kan slechts één medelid van het Bestuur ter vergadering vertegenwoordigen.

7. Besluitvorming in vergadering

7.1 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een Bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

7.2 Tenzij expliciet anders is bepaald, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, één en ander met inachtneming van de taakverdeling als bepaald in artikel 4.

7.3 Iedere Bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

7.4 Het Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van het Bestuur in persoon aanwezig is.

7.5 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7.6 Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden door de secretaris van het Bureau of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering.

7.7 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2 van dit Bestuursreglement, dient een besluit van de Niet-Uitvoerende Bestuurders tot het doen van een voorstel tot het herbenoeming van een aftredend Niet-Uitvoerende Bestuurder die op het moment van het doen van het voorstel reeds ten minste acht jaar Niet-Uitvoerende Bestuurder is, te worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Artikelen 7.3 en 7.4 zijn van overeenkomstige toepassing.

8. Besluitvorming buiten vergadering

8.1 Alle besluiten van het Bestuur respectievelijk van de Niet-Uitvoerende Bestuurders - waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, besluiten omtrent het toestaan van voorschotten of giften, het verwerven van kunstwerken of het op andere wijze verlenen van steun in de zin van het doel van de Vereniging Rembrandt - kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle leden van het Bestuur respectievelijk alle Niet-Uitvoerende Bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Besluiten op een spoedaanvraag kunnen op andere wijze dan in vergadering worden

genomen mits alle Niet-Uitvoerende Bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van het Bestuur respectievelijk de Niet-Uitvoerende Bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard.

8.2 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het Bureau een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van het Bestuur gevoegd.

9. Nevenfuncties

Uitvoerende Bestuurders

9.1 Nevenfuncties voor de Uitvoerende Bestuurders zijn toegestaan, mits deze niet conflicteren met de belangen van de Vereniging Rembrandt.

9.2 De Uitvoerende Bestuurders behoeven de goedkeuring van de Niet-Uitvoerende Bestuurders voor het aanvaarden van nevenfuncties. Het Bestuur beoordeelt of de nevenfunctie niet conflicteert met de belangen van de Vereniging Rembrandt. Hierbij toetst het Bestuur in elk geval op de volgende criteria:

a. inhoudelijke compatibiliteit in relatie tot de hoofdfunctie van Uitvoerende Bestuurder; en
b. het tijdsbeslag van de nevenfunctie.

9.3 Een overzicht van de nevenfuncties van de Uitvoerende Bestuurder wordt bijgehouden door de stafmedewerker belast met het secretariaat van het Bureau en is desgewenst beschikbaar ter inzage voor het Bestuur.

9.4 Indien de nevenfunctie onlosmakelijk is verbonden met de hoofdfunctie, dienen eventuele neveninkomsten aan de Vereniging Rembrandt ten goede te komen. In andere gevallen kunnen neveninkomsten worden behouden door de relevante Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur kan de totale omvang van de neveninkomsten maximeren.

Niet-Uitvoerende Bestuurders

9.5 Niet-Uitvoerende Bestuurders doen aan de voorzitter opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een Niet-Uitvoerende Bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de vereniging en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende Niet-Uitvoerende Bestuurder – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. De voorzitter van het Bestuur doet daarvan opgave aan de vicevoorzitter.

10. Doorlopende educatie

10.1 Elke Uitvoerende Bestuurder en Niet-Uitvoerende Bestuurder zal jaarlijks deelnemen aan onderdelen van doorlopende educatie die tot doel hebben de kennis, vaardigheden en

deskundigheid van de Uitvoerende en Niet-Uitvoerende Bestuurders op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

10.2 De Uitvoerende en Niet-Uitvoerende Bestuurders beoordelen jaarlijks op welke onderdelen zij gedurende hun dienstverband en benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

11. Geheimhouding

11.1 Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders zullen:

a. alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk en geheim houden;
b. alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde te verzekeren dat de Vertrouwelijke Informatie met de hoogste mate van zorg wordt beschermd en afgeschermd;
c. de Vertrouwelijke Informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vereniging, direct of indirect, mondeling, schriftelijk, elektronisch of elke andere vorm openbaren, circuleren, verspreiden, naar verwijzen, kopiëren of anderszins reproduceren en/of verstrekken aan een andere persoon of entiteit, tenzij de Uitvoerende Bestuurder dan wel Niet-Uitvoerende Bestuurder op grond van wet- en regelgeving verplicht is Vertrouwelijke Informatie te openbaren, waarvan de Uitvoerende Bestuurder dan wel Niet-Uitvoerende Bestuurder de Vereniging Rembrandt onverwijld op de hoogte zal stellen.

11.2 De verplichting tot geheimhouding blijft tevens voortduren na afloop van het bestuurslidmaatschap van de Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders.

12. Wijziging

12.1 Dit reglement is vastgesteld bij bestuursbesluit van 20 september 2019 en gewijzigd op 22 september. Het kan worden gewijzigd bij besluit van het Bestuur.

13. Vervallen oude reglementen

13.1 Dit reglement vervangt alle bestaande bestuurs- of directiereglementen van de Vereniging Rembrandt.

BIJLAGE

Profiel
van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt

Definities:

a. **Bestuur:** het bestuur van de Vereniging Rembrandt, bestaande uit Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders, benoemd op basis van de Statuten
b. **Directie:** uitvoerende bestuurder(s)
c. **Niet-Uitvoerende Bestuurder:** niet-uitvoerende bestuurder, zoals omschreven in de Statuten
d. **Raad van Adviseurs:** de Raad van Adviseurs van de Vereniging Rembrandt
e. **Statuten:** de statuten van de Vereniging Rembrandt
f. **Uitvoerende Bestuurder:** uitvoerende bestuurder, zoals omschreven in de Statuten
g. **Vereniging Rembrandt**: de Vereniging Rembrandt, opgericht op 24 september 1883 onder de naam: *Vereniging Rembrandt tot behoud in Nederland van kunstschatten*

Dit profiel van het Bestuur is opgesteld met ingang van 21 september 2018 en opnieuw vastgesteld op 7 juni 2019 en opnieuw vastgesteld op 25 november 2022 en opnieuw vastgesteld 22 september 2023.

1. Inleiding

De Vereniging Rembrandt werkt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.3 van de Statuten, voor het bepalen van de samenstelling van het Bestuur met een profiel waarin de omvang en de vereiste kwaliteiten van de leden van het Bestuur worden omschreven. Het Bestuur stelt op basis van het profiel profielschetsen op voor zijn individuele Niet-Uitvoerende Bestuurders.
In de praktijk kan het (tijdelijk) voorkomen dat niet alle profielkenmerken 100% worden gedekt. De profielschetsen voor de leden van het Bestuur moeten dan ook vooral als richtinggevend worden beschouwd.

Uitvoerende Bestuurders worden overeenkomstig artikel 11.4 van de Statuten benoemd door de Niet-Uitvoerende Bestuurders. De Uitvoerende Bestuurder(s) hebben tevens de titel van "Directeur" of "Directie" dan wel een aanvullende titel die door de Niet-Uitvoerende Bestuurders wordt toegekend.

Niet-Uitvoerende Bestuurders worden overeenkomstig artikel 11.5 van de Statuten op voordracht van de Niet-Uitvoerende Bestuurders benoemd door de Algemene Ledenvergadering op basis van het profiel en vastgestelde profielschetsen. Voordrachten worden gedaan uit de leden van de Raad van Adviseurs, tenzij het naar het oordeel van het Bestuur in het belang van de Vereniging Rembrandt is om een voordracht te doen daarbuiten. De voordracht behoeft de goedkeuring van de Raad van Adviseurs. Volgens de Statuten wijzen de Niet-Uitvoerende Bestuurders uit hun midden de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester aan. Het Bestuur evalueert de profielschetsen periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature en stelt de profielschets na de evaluatie in al dan niet gewijzigde vorm vast. Bij de voorziening in een vacature worden de

kandidaten (ook in geval van herbenoeming) getoetst aan de na de evaluatie vastgestelde profielschets.

Vereniging Rembrandt kent het monistisch besturingsmodel en volgt de Governance Code Cultuur. Het dagelijks bestuur van de Vereniging wordt door het Bestuur toebedeeld aan de Uitvoerende Bestuurders.

De profielschetsen zijn openbaar en kunnen worden gepubliceerd op de website van de Vereniging Rembrandt (www.verenigingrembrandt.nl).

2. Doel en taken

De Vereniging Rembrandt is opgericht in 1883 en is sindsdien uitgegroeid tot een vereniging met ruim 17.500 leden. De Vereniging is een onafhankelijke en particuliere organisatie met als doelstelling het behouden van kunstschatten voor Nederland, het verrijken van en het opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit, het daartoe vergroten van de publieke belangstelling voor en het verhogen van de kennis van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties. De samenstelling van de Collectie Nederland is geen vaststaand gegeven en verandert met het veranderen van de samenstelling van de bevolking.

Het lidmaatschap van het Bestuur is een uitdaging en een verplichting om bij te dragen aan de kwaliteitsborging en verwezenlijking van de doelstelling en de strategie van de Vereniging Rembrandt. Om zich binnen deze context op een adequate manier van zijn taken te kwijten, dienen de leden van het Bestuur samen ten minste over de in dit profiel volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken.

Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging overeenkomstig het monistisch bestuursmodel. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd en opgeheven.

Het Bestuur draagt zorg voor de toepassing van de 8 Principes van de Governance Code Cultuur en legt verantwoording af over haar handelen in het jaarverslag en in de Algemene ledenvergadering ten behoeve van de leden en de maatschappij. In het jaarverslag ligt het Bestuur toe waar zij eventueel afwijkt van de Code[1].

Het Bestuur stelt een bestuursreglement vast. Hierin staat onder meer hoe binnen het Bestuur taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Ook wordt hierin vermeld hoe het Bestuur als collectief werkt.

[1] https://www.governancecodecultuur.nl/

3. Omvang

Het Bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste twee uitvoerende bestuurders en ten minste negen niet-uitvoerende bestuurders en is evenwichtig samengesteld in termen van functies en verantwoordelijkheden.

De omvang van het Bestuur is zodanig dat het Bestuur effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het Bestuur de mogelijkheid bestaat vanuit zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Verschillende competenties en functies worden, indien mogelijk, gecombineerd.
Het Bestuur neemt zo nodig maatregelen om gezien zijn omvang met betrekking tot zijn taken en verantwoordelijkheden tussen de Niet-Uitvoerende Bestuurders en de Uitvoerende Bestuurder concrete werkafspraken te maken.

Samenstelling Bestuur ingevolge beginselen *good governance*:
Ter vermijding van (de schijn van) belangenverstrengeling die niet strookt met de beginselen van *good governance* wordt bij de samenstelling van het Bestuur de betrokkenheid van de leden van het Bestuur bij (potentiële) aanvragers van steunverlening in acht genomen overeenkomstig het Protocol Vereniging Rembrandt inzake steunverlening.

4. Werkwijze bij werving nieuwe leden Niet-Uitvoerende Bestuurders

Bij de signalering van vacatures van Niet-Uitvoerende Bestuurders wordt zo mogelijk vroegtijdig voorzien in de benoeming van leden van de Raad van Adviseurs.
Bij de werving van nieuwe leden Niet-Uitvoerende Bestuurders wordt de volgende werkwijze gevolgd:
Overleg met Bestuur over het profiel van het aan te zoeken lid.
Complementariteit ten opzichte van zittende leden.
De Niet-Uitvoerende Bestuurders bereiden een voordracht voor en leggen die ter goedkeuring voor aan de Raad van Adviseurs.
Niet-Uitvoerende Bestuurders worden op basis van de goedgekeurde voordracht benoemd door de Algemene Ledenvergadering bij voorkeur uit de leden van de Raad van Adviseurs.
Aan de leden wordt de profielschets en de gegevens van de voorgedragen kandidaat tijdig bekendgemaakt.

5. Profiel

5.1 Algemene competenties voor de Niet-Uitvoerende leden van het Bestuur

Kern van de competenties van de Niet-Uitvoerende leden van het Bestuur:

Iedere profielschets dient te voorzien in:
1. een evenwichtige samenstelling van het Bestuur, waardoor voldoende deskundigheid aanwezig is met betrekking tot de verschillende werkterreinen van het Bestuur;
2. de bereidheid van een lid van het Bestuur de Vereniging Rembrandt actief in het publieke domein te promoten.

Deze uitgangspunten zijn in onderhavige profielschetsen nader uitgewerkt.
Voor de profielschetsen van de bestuurders niet zijnde de kunsthistorische experts, geldt dat naast de specifieke expertise die vereist is voor de betreffende functie, de te benoemen persoon tenminste aantoonbare grote belangstelling heeft voor het openbaar kunstbezit, bijvoorbeeld als privéverzamelaar of door ervaring in de museale wereld en daarmee naast de specifieke competenties die behoren bij de profielschets van de functie ook als kunsthistorische "leek" kennis of kunde inbrengt bij de beoordeling van aanvragen.

5.1.1 Persoonlijke competenties voor leden van het Bestuur

Kunsthistorische deskundigheid
Een aanzienlijk deel van het Bestuur heeft kunsthistorische kennis en kennis en ervaring op (deel)terreinen van het Nederlands openbaar kunstbezit, roerend cultureel erfgoed en in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties.

Bestuurlijke ervaring/Analytisch vermogen
Een aanzienlijk deel van het Bestuur heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
De leden die deze ervaring (nog) niet hebben zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken. De leden van het Bestuur weten met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom de Vereniging Rembrandt. Dat betekent dat zij over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. Daarom zal in de regel een kennisniveau op ten minste academisch niveau worden verwacht.

Eén of meerdere leden van het Bestuur hebben ervaring als werkgever/manager.

Financiële deskundigheid
Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie gewaarborgd zijn.

Betrokkenheid
De leden van het Bestuur zijn betrokken bij en hebben affiniteit met de doelstelling van de Vereniging Rembrandt, de culturele sector en de Collectie Nederland. Zij weten daarbij wanneer het nodig is om aan de bel te trekken en ongevraagd hun opvatting te geven; echter, zonder aan onafhankelijkheid in te boeten en met inachtneming van het principe van collegiaal bestuur.

De leden van het Bestuur zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit en door bij te dragen aan een open kritisch klimaat.

Beschikbaarheid
Leden van het Bestuur kunnen voldoende tijd beschikbaar maken.
Leden van het Bestuur zijn bereid tijd te besteden aan het Bestuur van de Vereniging Rembrandt en namens de Vereniging Rembrandt deel te nemen aan maatschappelijke discussies en aan de bevordering van de doelstelling van de Vereniging Rembrandt.

Maatschappelijke speelveld
Leden van het Bestuur hebben oog voor het maatschappelijk speelveld waarbinnen de Vereniging Rembrandt opereert en dit weegt mee in hun oordeelsvorming en besluitvorming. Leden van het Bestuur bewegen zich in voor de Vereniging Rembrandt relevante netwerken waardoor zij zicht hebben op voor de Vereniging Rembrandt relevante beleidsterreinen en relevante contacten onderhouden.

Diversiteit
Er wordt naar gestreefd dat het Bestuur divers en evenwichtig is samengesteld om een brede vertegenwoordiging te hebben binnen het bestuur van verschillende perspectieven op kunst en samenleving. Voorts streeft het Bestuur er naar om volledig op de hoogte te blijven van de eisen die aan de Vereniging Rembrandt en andere instellingen rondom het Nederlands openbaar kunstbezit worden gesteld als gevolg van de wijzigende ontwikkelingen en omstandigheden. Op basis van de juiste diversiteit, zowel in termen van tijd, vaardigheden, kennis, talenten, sociaal-demografische en geografische factoren als gender en etnische achtergrond en leiderschapskwaliteiten, beoogt het Bestuur om de complexiteit van (en de verbanden tussen) inhoud, maatschappelijke waarde en het veld van stakeholders te overzien en indien nodig te beïnvloeden.

Governance
Het Bestuur draagt zorg voor een verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de statuten van de Vereniging Rembrandt, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes aan het Bestuur toegekende taken.

Onafhankelijkheid
In de besluitvorming bij het toezeggen van financiële steun aan aankopen, het toezeggen van onderzoeksbeurzen of anderszins aan museale instellingen zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden, waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of eigenbelang gediend wordt of ten minste de suggestie daarvan kan ontstaan, met dien verstande dat het Bestuur er voor heeft gekozen en er van overtuigd is dat deskundigen uit de museumwereld vanwege hun kunsthistorische en overige expertise deel uit dienen te maken van het Bestuur aangezien dit betere en bredere kennis van de gezamenlijke leden van het Bestuur oplevert en goed inzicht geeft in alle belangen van stakeholders, terwijl musea met name als de begunstigden van de Vereniging Rembrandt gelden. In het *Protocol Vereniging Rembrandt inzake steunverlening* is uitgewerkt hoe het Bestuur omgaat met deze belangen, de aanmelding en goedkeuring van (neven)functies, (potentiële) belangenverstrengeling en de wijze van besluitvorming in het Bestuur. Het Bestuur verstrekt duidelijke informatie over (neven)functies van de leden van het Bestuur.

Zelfreflectie
De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage in het Bestuur kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap. Hiertoe wordt jaarlijks de zelfevaluatie van het Bestuur geagendeerd.

5.2.1 Specifieke competenties voor de leden van het Bestuur

Binnen het Bestuur zullen ten minste de volgende praktische deskundigheden aanwezig zijn, waarbij het uiteraard mogelijk is dat meerdere competenties/ervaring in één functie zijn begrepen (zie 5.1).

a. Voorzitter
b. Penningmeester
c. Lid verantwoordelijk voor juridische/ notariële vraagstukken
d. Generalist kunsthistoricus
e. Lid verantwoordelijk voor marketing en communicatie
f. Lid verantwoordelijk voor mecenaat/fondsenwerving
g. Lid met kunsthistorische expertise op het gebied van 16e, 17e en 18e-eeuwse Beeldende kunst
h. Lid met kunsthistorische expertise op het gebied van 19e en 20-eeuwse Beeldende kunst
i. Lid met kunsthistorische expertise op het gebied van toegepaste kunst
j. Lid met kunsthistorische expertise op het gebied van moderne en hedendaagse kunst
k. Lid verantwoordelijk voor belangenbehartiging (*advocacy*). Deze competentie dient, indien niet in het Bestuur, in ieder geval vertegenwoordigd te zijn in de Raad van Adviseurs.

Eén van de leden van het Bestuur wordt voorts aangewezen als Vicevoorzitter, welke functie kan worden gecombineerd met een andere functie uitgezonderd die van Voorzitter of Penningmeester.
Ten minste één van de leden van het Bestuur met de functies Voorzitter, Vicevoorzitter of Penningmeester bezit kunsthistorische expertise.

In de bijlagen 1a tot en met 1k zijn de huidige specifieke competenties voor de vaste leden van het Bestuur nader uitgewerkt.

Gevraagd wordt in aanvulling op de algemene competenties als uiteengezet onder 5.1:
a. Actuele kennis van en inzicht in het aandachtsgebied waar de portefeuille voor wordt ingesteld.
b. Inzicht in maatschappelijke verhoudingen tussen de overheid, particulieren, musea en overige instellingen.
c. Visie op toekomstige ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied waar de portefeuille voor is ingesteld.
d. Een brede maatschappelijke belangstelling met gevoel voor verhoudingen tussen partijen.
e. Bereidheid de doelstelling van de Vereniging Rembrandt uit te dragen, om zo het draagvlak te vergroten en bij te dragen aan de versterking van de financiële positie van de Vereniging Rembrandt ter verwezenlijking van haar doelstelling.

Vereniging Rembrandt

1a Specifiek deel van de profielschets voor de voorzitter van het Bestuur

In het bijzonder dient de voorzitter:

a. Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het Bestuur te vervullen.
b. Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van het Bestuur.
c. Zorg te dragen voor het goed functioneren (in goede sfeer) van het Bestuur.
d. Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het Bestuur en de verwachting daarvan bij het publiek.
e. Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij extern een rol in het belang van de Vereniging Rembrandt kan vervullen.
f. Intern en extern leiding te geven aan de doelstelling van de Vereniging Rembrandt en aan de belangenbehartiging.
g. De strategie van de Vereniging Rembrandt te ontwikkelen en te bewaken.
h. In staat te zijn constructief samen te werken met de Uitvoerende Bestuurder(s) en een (actief) klankbord te zijn voor de Uitvoerende Bestuurder(s).
i. De Uitvoerende Bestuurder te evalueren en te stimuleren.
j. Een boegbeeld te zijn van alle fondsenwervende activiteiten.
k. Geloofwaardigheid te borgen van de kwaliteit van de aanvragen en het beoordelingsproces.
l. Herkenbaar te zijn als woordvoerder van de Vereniging Rembrandt (bekleedt geen ander voorzitterschap in de culturele sector).
m. Te beschikken over een relevant netwerk.
n. Vrij te zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Competenties:

a. Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
b. Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
c. Een zeer ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als (vice-) voorzitter van een (Raad van) Bestuur, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht, dan wel binnen het openbaar bestuur.
d. Ervaring met het omgaan met belangentegenstellingen.
e. Een brede maatschappelijke belangstelling, bij voorkeur bekend met verenigingen, alsmede met de culturele sector, maatschappelijke verhoudingen en de beschikking over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten.
f. Een goed gevoel voor en ervaring met publiciteitszaken (media ervaring).

Voor de Vicevoorzitter van het Bestuur geldt

Identiek aan de profielschets van de voorzitter in verband met vervanging.

Complementair aan geloofwaardigheid van de voorzitter bij de verschillende *stakeholders* van de Vereniging Rembrandt, waarbij de voorzitter een meer externe focus heeft.

Complementair indien aan de orde: afkomstig uit bedrijfsleven/ museale of culturele sector.

Vereniging Rembrandt

1b Specifiek deel van de profielschets voor de penningmeester van het Bestuur

In het bijzonder dient de penningmeester:

a. Te beschikken over deskundigheid op het gebied van financiën, *compliance,* risicomanagement en control, bijvoorbeeld opgedaan als CFO, accountant of anderszins.
b. Kennis en inzicht te hebben in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) organisatie.
c. Als ervaren financiële professional expertise te hebben op het gebied van strategische investeringsbeslissingen en vraagstukken van financiële sturing.
d. In staat te zijn de overige bestuursleden te informeren over de kwartaalcijfers, de jaarrekening en de begroting.
e. De begroting te bewaken.
f. Ervaring te hebben met de control-cyclus.
g. In staat te zijn om over de cijfers heen te kijken ten behoeve van het contact met het Bestuur en de accountant.
h. Af te stemmen met de Uitvoerende Bestuurder en het Bureau inzake de financiën, compliance, risicomanagement en control.
i. Te beschikken over een relevant zakelijk netwerk ten behoeve van de fondsenwerving.

Vereniging Rembrandt

1c Specifiek deel van de profielschets voor het lid van het Bestuur verantwoordelijk voor juridische/ notariële vraagstukken

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

a. Bij voorkeur advocaat of notaris te zijn.
b. Ruime ervaring te hebben met relevante juridische en notariële vraagstukken, zoals *governance*, contractenrecht, arbeidsrecht en personeelszaken, verenigingen en stichtingen, ANBI's ofwel met het opstellen van testamenten en uitvoeren van erfstellingen en legaten ofwel met *estate planning* en actuele kennis en inzicht in belastingen op het gebied van schenken en nalaten.
c. Een algemeen overzicht te houden op de uitvoering van procedurele zaken binnen het Bestuur en de Vereniging.
d. Alert te zijn op naleving van de relevante wet- en regelgeving.
e. Te beschikken over een relevant netwerk.

Het lid van het Bestuur verantwoordelijk voor juridische/ notariële vraagstukken maakt bij voorkeur deel uit van een kantoor waar de gevraagde specifieke expertise opgevraagd kan worden.

Nice to have

- Ruime kennis van het museale veld.

Vereniging Rembrandt

1d Specifiek deel van de profielschets voor de generalist kunsthistoricus van het Bestuur

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

a. Een wetenschappelijke achtergrond te hebben.
b. Over kennis te beschikken van het museale veld.
c. Over een overzicht van de Collectie Nederland te beschikken.

Vereniging Rembrandt

1e Specifiek deel van de profielschets voor het lid belast met marketing en communicatie van het Bestuur

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

a. Speciale verantwoordelijkheid te dragen op het gebied van public relations.
b. Over kennis te beschikken van het museale veld/ ervaring met de non profit sector.
c. Over specifieke kennis te beschikken op het gebied van marketing, communicatie en pr-beleid.
d. Te beschikken over een goed gevoel voor en ervaring met publiciteitszaken (media ervaring).

Nice to have

- Ervaring met leden of klanten werven voor een lange termijn binding.
- Weet om te gaan met en heeft initiatieven ontwikkeld met betrekking tot social media, content marketing en email marketing.

1f Specifiek deel van de profielschets voor het lid belast met het mecenaat/fondsenwerving van het Bestuur

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

a. Ervaring te hebben met en de bereidheid te hebben om voor de Vereniging Rembrandt actief fondsen te werven.
b. Kennis van het functioneren van het (internationale) mecenaat.
c. Bereid te zijn een ambassadeursfunctie te vervullen.
d. Te beschikken over een relevant netwerk.

Nice to have:

- Actuele kennis en inzicht in belastingen op het gebied van schenken en nalaten.
- Actief lid van de Commissie van het Rembrandtdiner.

Vereniging Rembrandt

Onder de kunsthistorische experts in het Bestuur bevinden zich bij voorkeur ten minste twee hoogleraren dan wel wetenschappers verbonden aan een universiteit (zie ook bijlage 1d) en vertegenwoordigers uit het museale veld.

1g Specifiek deel van de profielschets voor het lid met kunsthistorische expertise op het gebied van 16e, 17e en 18e-eeuwse Beeldende Kunst van het Bestuur

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

Te beschikken over specifieke deskundigheid op het gebied van 16e, 17e en 18e-eeuwse Beeldende Kunst.

1h Specifiek deel van de profielschets voor het lid met kunsthistorische expertise op het gebied van 19e en 20e-eeuwse Beeldende Kunst van het Bestuur

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

Te beschikken over specifieke deskundigheid op het gebied van 19e en 20e-eeuwse Beeldende Kunst.

1i Specifiek deel van de profielschets voor het lid met kunsthistorische expertise op het gebied van Toegepaste Kunst van het Bestuur

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

Te beschikken over specifieke deskundigheid op het gebied van Toegepaste Kunst.

1j Specifiek deel van de profielschets voor het lid met kunsthistorische expertise op het gebied van Moderne en Hedendaagse Kunst van het Bestuur

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

Te beschikken over specifieke deskundigheid op het gebied van Moderne en Hedendaagse Kunst.

In de expertise op het gebied van Middeleeuwse en/of Religieuze Kunst en Tekeningen kan worden voorzien binnen het Bestuur, maar deze dient in ieder geval vertegenwoordigd te zijn in de Raad van Adviseurs.

1k Specifiek deel van de profielschets voor het lid belast met belangenbehartiging (*advocacy*) van het Bestuur

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

a. Over een politieke antenne te beschikken.
b. Over een politiek en maatschappelijk netwerk te beschikken.
c. Over kennis te beschikken van het museale veld.
d. Bekend te zijn met de fondsenwereld.

BIJLAGE

Protocol
Vereniging Rembrandt inzake steunverlening

Vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Rembrandt op 21 september 2018 en laatstelijk gewijzigd op 13 februari 2025.

Doel protocol: vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling die niet langer strookt met de beginselen van *good governance*.

Gesignaleerd *conflict of interest*: leden van het bestuur zijn betrokken bij musea die steunaanvragen indienen bij de vereniging.

Museum en musea: musea die staan ingeschreven in het Museumregister Nederland en die als zodanig redelijkerwijs op enig moment in aanmerking kunnen komen voor steunverlening door de Vereniging.

Aanvrager: onder (potentiële) aanvragers worden alleen in het Museumregister Nederland geregistreerde musea begrepen.

Statutaire regeling inzake vermijden van belangenverstrengeling:
De statutaire regeling richt zich primair op een tegenstrijdig belang van een bestuurslid ten aanzien van aanvragen van diens 'eigen' museum. In het geval van betrokkenheid van een bestuurslid bij een aanvraag voor steunverlening voor het eigen museum (in de hoedanigheid van bestuurder, conservator, lid van de raad van toezicht, bestuurder van een vriendenstichting of anderszins), is het desbetreffende bestuurslid niet aanwezig bij de preadvisering, bespreking, beraadslaging en besluitvorming omtrent de desbetreffende aanvraag. Al jaren dienen de bestuursleden daartoe hun (neven)functies op te geven. Mogelijk potentiële belangenverstrengeling dient verder door het bestuurslid in de bestuursvergadering voorafgaand aan behandeling van de aanvraag te worden gemeld.

1. In deze regeling wordt voorts aandacht besteed aan de positie van (voormalige) bestuurders, (voormalige) conservatoren, en leden van toezichthoudende organen van musea in het bestuur van de Vereniging Rembrandt, wanneer het om aanvragen van andere musea gaat. Daarbij is geen sprake van een direct tegenstrijdig belang in juridische zin, maar kan dit in de weg staan aan hun vermogen om kritisch en onafhankelijk van hun deelbelang te kunnen opereren aangezien de te besteden middelen van de Vereniging beperkt zijn (waarbij toekenning van een aanvraag van een ander museum kan leiden tot minder beschikbare middelen voor aanvragen van het eigen museum). In dat verband moet dus worden onderkend dat zij binnen het bestuur een belangrijke rol vervullen gegeven hun expertise en ervaring, maar om die reden echter moeten worden aangemerkt als niet-onafhankelijk.

2. In dit verband ligt een analogische toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code in de rede. Die Code is weliswaar niet rechtstreeks van toepassing op de Vereniging

Rembrandt, maar die geldt wel als referentie voor *good governance* in algemene zin. In de Code is een voorziening opgenomen voor leden van een raad van commissarissen die tevens verbonden zijn aan een grootaandeelhouder (en daarmee een mogelijke conflict of interest hebben). Deze commissarissen worden om die reden als niet-onafhankelijk gekwalificeerd. Om de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen te borgen bepaalt de Code dat de meerderheid van de leden van het orgaan onafhankelijk dient te zijn.

3. Toegepast op de Vereniging Rembrandt betekent dit dat een bestuurslid van de Vereniging Rembrandt kwalificeert als *niet-onafhankelijk* indien hij of zij bestuurder, conservator, of lid van een toezichthoudend orgaan van een museum is, ook voor aanvragen van andere musea. Om de onafhankelijkheid van het orgaan als geheel te bewaken, streeft het bestuur er te allen tijde naar dat meer dan de helft van de niet-uitvoerende bestuurders onafhankelijk is. Voor het bepalen van de samenstelling van het bestuur heeft het bestuur een profiel vastgesteld, waarin de omvang, de gewenste verhouding tussen onafhankelijke en niet-onafhankelijke bestuursleden, en de overige vereiste kwaliteiten van de leden van het bestuur worden beschreven. Daarnaast zal het bestuur slechts besluiten tot het toekennen van financiële steun naar aanleiding van aanvragen van musea indien een meerderheid van de stemmen vóór het voorstel is uitgebracht, waarbij in afwijking van artikel 7.2 en 7.3 van het bestuursreglement geldt dat de onafhankelijke bestuursleden, indien ten minste twee onafhankelijke bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de onafhankelijke bestuursleden niet de meerderheid van de aanwezige bestuurders vormen tezamen altijd één stem meer kunnen uitbrengen dan de niet-onafhankelijke bestuursleden tezamen. Voorgaande betekent dat indien zich een situatie voordoet waarbij de aanwezige onafhankelijke bestuursleden niet de meerderheid van de aanwezige bestuurders vormen de stemtabel moet worden gebruikt om de gewogen stem van de onafhankelijke bestuursleden vast te stellen en vervolgens te bepalen of een meerderheid van de stemmen vóór het voorstel is uitgebracht. Indien de aanwezige onafhankelijke bestuursleden wel de meerderheid vormen hoeft de stemtabel niet te worden gebruikt en kunnen alle aanwezige bestuurders ieder één stem uitbrengen.

   Afkoelperiode
   De kwalificatie niet-onafhankelijk vervalt voor voormalige bestuurders en conservatoren van musea niet direct bij uitdiensttreding. Voor hen geldt een “afkoelperiode” van twee jaar. Dat wil zeggen dat een voormalig bestuurder of conservator pas na twee jaar gerekend vanaf het moment dat zijn dienstbetrekking is beëindigd, zal kwalificeren als een onafhankelijk lid van het bestuur van de Vereniging Rembrandt. Deze afkoelperiode zal niet worden toegepast voor een lid van een toezichthoudend orgaan van het museum. Deze leden zullen bij aftreden direct als onafhankelijk worden aangemerkt.

4. Daarnaast kan een niet-onafhankelijk lid van het bestuur ook in specifieke gevallen een tegenstrijdig belang hebben. Te denken valt aan de situatie dat een museumdirecteur moet oordelen over steun voor een aankoop waarvoor een verzoek is ingediend door een ander museum, maar waar het museum van de desbetreffende directeur zelf ook interesse in heeft. Het bestuur zal in dat soort situaties steeds naar de omstandigheden van dat geval moeten beoordelen of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Beraadslaging en besluitvorming daarover geschiedt buiten aanwezigheid van het bestuurslid in kwestie. Indien door het bestuur wordt vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een tegenstrijdig

belang, zal het desbetreffende bestuurslid niet deelnemen in beraadslaging en besluitvorming over de desbetreffende aankoop conform de daarvoor geldende regeling.

5. Ten behoeve van een zorgvuldig en transparant proces, meldt ieder bestuurslid uit eigen beweging een potentieel tegenstrijdig belang onmiddellijk zodra dat opkomt aan de voorzitter van het bestuur. Indien het de voorzitter van het bestuur zelf betreft, meldt deze dit aan de vicevoorzitter. Verder zal bij aanvang van de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van een specifiek verzoek tot steun voor een aankoop door de voorzitter in de bestuursvergadering worden gevraagd of er sprake is van mogelijke tegenstrijdige belangen van bestuursleden. Voorgaande meldingsplicht van ieder bestuurslid geldt ook voor eventuele nevenfuncties die de onafhankelijkheid van het desbetreffende lid in het geding kunnen brengen.

6. Van de gemelde tegenstrijdige belangen en de aan- en afwezigheid van bestuursleden tijdens onderdelen van de vergadering wordt in de notulen melding gemaakt. De notulen zijn vertrouwelijk.

Bijlage 1

2026

Deze bijlage wordt jaarlijks na de Algemene Ledenvergadering opgesteld en bij tussentijdse wijzigingen vervangen.
Het bestuur bestaat vanaf 12 september 2019 (statutenwijziging) uit niet-uitvoerende bestuurders en 1 uitvoerend bestuurder. De steunverlening is de exclusieve taak van de niet-uitvoerende bestuurders. Dit protocol ziet dan ook uitsluitend op de niet-uitvoerende bestuurders.

Van de huidige 13 niet-uitvoerende bestuursleden zijn 9 onafhankelijk en 4 niet-onafhankelijk.
De niet-uitvoerende bestuursleden hebben de volgende betrokkenheid bij (potentiële) aanvragers van steunverlening, waarvan de aantallen blijken uit de recente opgave van (neven)functies voor 2026:

- bestuurders[2] van musea in NL: 2[3]
- conservatoren (en andere medewerkers) in dienst van musea in NL: 0
- leden van toezichthoudende organen van musea: 2[4]
- voormalig bestuurder/conservator (afkoelperiode 2 jaar) 0
- geen 9[5]

Dit resulteert in de volgende opgave:

1.	De heer prof. dr. R.J. Baarsen	O
2.	De heer drs. B.Z. Cornelis	O
3.	De heer drs. T.D.W. Dibbits	NO
4.	De heer H. Driessen	NO
5.	De heer drs. P.A. Geelen	O
6.	Mevrouw drs. F. Haijtema	NO
7.	Mevrouw mr H.H. Kersten	O
8.	De heer prof. dr. J.E.E. Keunen	O
9.	Mevrouw drs. G.M.E. Knol	O
10.	De heer prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers	O
11.	Mevrouw V. Sachdev MBA	NO
12.	De heer prof. dr. M.S. Sellink	O
13.	De heer prof. dr. J.L. van Tilborgh	O

NO = niet-onafhankelijk
O = onafhankelijk

[2] Daaronder begrepen gevolmachtigd directeuren
[3] Taco Dibbits, Femke Haijtema
[4] Hendrik Driessen, Vaishali Sachdev
[5] Reinier Baarsen, Bart Cornelis, Pieter Geelen, Heleen Kersten, Jan Keunen, Meta Knol, Geert Raaijmakers, Manfred Sellink, Louis van Tilborgh