



waddenacademie

Ruiterskwartier 121A  
8911 BS Leeuwarden

T +31 (0)58 233 90 30

info@waddenacademie.nl  
www.waddenacademie.nl

**DIRECTIE**

Prof. dr. Jouke van Dijk  
(voorzitter)

Dr. Hessel Speelman  
(vice voorzitter)

Prof. dr. Pavel Kabat

Dr. Katja Philippart

Dr. Meindert Schroor

Prof. dr. ir. Pier Vellinga

## **Profielchets Raad van Toezicht**

### *Taken, rollen en verantwoordelijkheden*

Het bevoegd gezag van de Waddenacademie berust bij de directie. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het door de directie gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de directie de onderscheiden taken van de Waddenacademie effectief en (financieel) doelmatig uitvoert. De Raad van Toezicht fungeert tevens als klankbord voor de directie. Bij de invulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op de doelen van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht verbinden zich met de doelstelling van de stichting.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Hiertoe voert hij periodiek een evaluatie uit van zijn functioneren, mede in zijn verhouding tot de directie. Daarnaast beoordeelt de Raad van Toezicht jaarlijks het functioneren van de leden van de directie.

De specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn verwoord in de statuten van de Stichting Waddenacademie. In de statuten staan ook de besluiten van het Bestuur die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven.

### *Deskundigheid en samenstelling*

Elk lid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het geheel van alle besluiten en dient derhalve in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, met overzicht, ten behoeve van een evenwichtig oordeel. Elk lid beschikt daarnaast over specifieke deskundigheden. Ten minste één lid van de raad is financieel expert.

De raad bestaat uit ten minste vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk. De benoeming van de leden geschiedt door de Raad van Toezicht, waarbij advies wordt gevraagd aan de directie.

### *Onafhankelijkheid*

De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht bewaakt de integriteit van de directie en bewaakt de kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering van de taken. De leden vermijden elke schijn van belangenverstrengeling tussen hen en de stichting. De leden van de raad vervullen geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede functievervulling.

### *Beloning*

De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is 225 euro per deelgenomen vergadering. Daarnaast worden reiskosten en eventuele verblijfskosten vergoed.

### *Vergaderingen*

De Raad van Toezicht vergadert in de regel tenminste twee maal per jaar met de directie en eenmaal zonder de directie in het kader van de jaarlijkse zelfreflectie. De vergaderingen worden voorbereid door de secretaris van de Waddenacademie, die tevens fungeert als secretaris van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de raad. De voorzitter is tevens verantwoordelijk voor een goed verloop van het contact van de Raad van Toezicht met de directie.

### *Algemeen competentieprofiel leden Raad van Toezicht*

Bovenstaande beschrijving geeft een beeld van de competenties die in de Raad van Toezicht aanwezig moeten zijn om de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie naar behoren te kunnen vervullen.

Voor de leden van de Raad van Toezicht bestaat een algemeen competentieprofiel. Dit algemene profiel bevat de volgende acht competenties:

- integer handelen;
- onafhankelijk denken;
- conceptueel denken;
- effectief samenwerken;
- omgevingsbewust zijn;
- organisatiesensitief zijn;
- proactief functioneren;
- effectief communiceren.

*Meer specifieke profielkenmerken van de leden*

- De leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een breed sociaal-maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante bestuurlijke ervaring op hoog niveau.
- Er dient een spreiding te zijn over de door de Waddenacademie bestreken gebieden Geowetenschap, Ecologie, Economie, Cultuurhistorie, Klimaat en Water en Internationalisering.
- Er dient een balans te zijn tussen leden die een persoonlijke binding hebben met de regio en leden die dat niet hebben.
- Er dient binnen de Raad van Toezicht op strategisch-bestuurlijk niveau bekendheid en affiniteit te zijn met de volgende werkerreinen en/of organisaties:
  - Onderzoek;
  - Regelgeving / juridische zaken;
  - Financiën en bedrijfsvoering;
  - Profit en non profit sector;
  - Human resources management;
  - Marketing.