

Appendix bij jaarverslag 2022

Governance

Het Nationaal Videogame Museum (NVGM) past de acht principes en de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe en doet hierbij per principe verslag.

1. Waarden scheppen voor en in de samenleving

Het NVGM voegt maatschappelijke waarde toe door op een interactieve en laagdrempelige manier de gamecultuur te onderzoeken, maatschappelijk te positioneren en de verhalen achter deze wereldomvattende industrie dichterbij een zo groot mogelijk publiek te brengen.

2. Principes en aanbevelingen Governance Code Cultuur

Het NVGM past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe en doet hiervan verslag in de jaarstukken.

3. Onafhankelijk en integer handelen.

Ten behoeve van het functioneren van de directeur-bestuurder en van de Raad van Toezicht bestaat een bestuursreglement, gepubliceerd op de website van het NVGM. Deze is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en op 21 augustus vastgesteld door de directeur-bestuurder.

In dit reglement (artikel 10) is voorzien in een bepaling met betrekking tot belangenverstrengeling en omgaan met mogelijk tegengesteld belang.

Een van de onderwerpen die dit verslagjaar aan de orde was, is het loskoppelen van PlayWorks B.V. en Stichting Nationaal Videogame Museum. Bij de start van het museum is contractueel vastgelegd dat het museum een deel van de museumcollectie videogamekasten van PlayWorks BV in bruikleen heeft en daar een vastgesteld maandelijks bedrag voor betaald op basis van een meerjaren bruikleenovereenkomst. De directeur-bestuurder van het museum is tevens directeur van Playworks. Het museum neemt dus diensten af van een aan het museum gelieerde partij. Zowel de gemeente Zoetermeer, de Raad van Toezicht als de directeur/ bestuurder hechten eraan dat het museum een transparant beleid voert.

In het licht van het ingezette streven van het NVGM om een volwaardige museale status te verkrijgen, groeide het inzicht en werd uiteindelijk de beslissing genomen om een transitie in te gaan die moet leiden tot het overgaan van de volledige eigendom van de tentoongestelde en geëxploiteerde collectie van de huidige eigenaar PlayWorks B.V. naar de Stichting Nationaal Videogame Museum zelf (of een daartoe op te richten juridische entiteit onder zijn controle). Deze transitie is inmiddels in gang gezet in overleg met de gemeente Zoetermeer. De bruikleencollectie is inmiddels getaxeerd. De overige collecties in eigendom van Playworks worden momenteel – we schrijven juli 2023 – in bulk getaxeerd, de gemeente heeft de intentie vervolgens de overname te financieren; de nog op te richten 'Stichting Beheer Collecties NVGM' wordt dan de eigenaar. Deze stichting

stelt de collectie om niet aan het NVGM ter beschikking voor exploitatie en beheer. Ook nieuwe aanwinsten worden dan onderdeel van de collectie van de beheerstichting. Hiermee wordt de collectie duurzaam buiten het exploitatierisico geplaatst. Betaling van de vastgestelde waarde zou in één keer plaats gaan vinden. E.e.a. zou zijn beslag nog in Q4 2023 moeten krijgen.

In 2023 is een document belangenverstrengeling opgesteld die door iedere medewerker moet worden ondertekend.

4. Handelen volgens verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De Directeur-bestuurder handelt volgens het bestuursreglement waarin de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.

5. Zorgvuldig besturen

Het NVGM wordt geëxploiteerd door stichting Nationaal Videogame Museum. Deze stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De toezichthoudende taken worden vervuld door een Raad van Toezicht. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het raad-van-toezicht-model, zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur.

6. Omgang met mensen en middelen.

Het NVGM onderschrijft de Fair Practice Code. Hiervan wordt verslag gedaan in het jaarverslag.

7. Toezicht, advies en onafhankelijkheid.

Rechtsgeldigheid jaarrekening en verslag: de jaarrekening van 2022 moet nog worden goedgekeurd en ondertekend door de Raad van Toezicht en vastgesteld door de directeur-bestuurder. Accountant: vanaf verantwoordingsjaar 2020 is Worrell en Jetten de accountant van het NVGM. De rapportage over 2022 wordt de derde jaarcontrole door deze accountant.

De Raad van Toezicht komt in de regel vijf keer per jaar samen in een reguliere vergadering. Er is in 2022 vier keer een vergadering in verschillende samenstellingen geweest en de penningmeester heeft twee keer ambtelijk overleg bijgewoond.

Conform het bestuursreglement hanteert de directeur-bestuurder de volgende beleidscyclus en levert daarbij de volgende stukken op (a) activiteitenplan met de daarbij behorende begroting (jaarlijks in augustus) (b) meerjarenbeleidsplan met de daarbij behorende meerjarenbegroting en investeringsbegroting (c) kwartaalrapportages (jaarlijks ieder kwartaal) (d) jaarverslag (streven: jaarlijks voor 1 mei) (e) jaarrekening (voor 1 mei).

8. Deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Het rooster van aftreden is opgenomen in het jaarverslag. Hieronder is een Profielschets van de Raad van Toezicht opgenomen.

Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Nationaal Videogame Museum, Zoetermeer

De profielschets is opgesteld uitgaande van de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Volgens deze uitgangspunten moet worden voorkomen dat de Raad van Toezicht een eenzijdige samenstelling krijgt, ondanks mogelijke individuele geschiktheid van elk der leden. Zo zal in de Raad tenminste één persoon zitting dienen te hebben met kennis en ervaring op het terrein van de sociale verhoudingen. Deskundigheid en ervaring op financieel, juridisch, economisch en sociaal terrein moeten altijd voor de Raad toegankelijk zijn.

Benoeming Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder gehoord hebbende.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

Het naar behoren functioneren van een Raad van Toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming dient men zich ervan te vergewissen dat daaraan geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan (NB dit staat los van het eventueel nemen van maatregelen indien zodanige obstakels gedurende de rit opkomen).

Gewenste samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden van minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen.

Bij de bepaling van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de volgende factoren van belang:

- De Raad moet de aan hem toegekende taken krachtens de wet, de Code Cultural Governance en/of overige regelgeving verantwoord kunnen vervullen;
- De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, gender, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad;
- De Raad hecht er waarde aan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) zijn vertegenwoordigd:
 - Bestuurlijke en politieke ervaring;

- Financiële en bedrijfskundige expertise;
- Juridische expertise;
- Sociaal-culturele diversiteit;
- Interculturele communicatieve vaardigheden;
- Deskundigheid op het gebied van Marketing/Sales/Communicatie
- De Raad acht het waardevol indien zich onder de leden een directeur van een (internationale) museale instelling bevindt.

Het voorzitterschap is niet bij voorbaat aan een van de genoemde categorieën verbonden. De voorzitter kan niet de directeur van een andere (internationale) museale instelling zijn. De rol van penningmeester wordt binnen de Raad van Toezicht bekleed door een lid met voldoende kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfskunde.

Controleren en adviseren

Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn en voldoende tijd beschikbaar te maken om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren. Daarnaast staan de leden de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij. De leden van de Raad zijn in staat om ten opzichte van andere leden van de raad en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren. Ook zijn zij bij machte om bij belet op ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Het Nationaal Videogame Museum heeft een Raad van Toezicht dat toeziet op de doelrealisatie van het de organisatie. De RVT-leden zijn onbezoldigd. Een lid is aangewezen om als vertrouwenspersoon van het personeel op te treden.

Huidige samenstelling

De heer Marinus Kuivenhoven

Voorzitter

Chief Technology Officer & Head of Learning and Coaching bij Xebia Nederland B.V.
Nevenactiviteiten: Bestuurslid, secretaris, Dutch Institute for Vulnerability Disclosure.

De heer Irvin Faneyte

Penningmeester

Partner bij OC&C Strategy Consultants

Nevenactiviteiten: Lid Raad van Advies Hockey Club Klein Zwitserland

Mevrouw Lieke Lekkas

Secretaris en Vertrouwenspersoon

Contentspecialist bij Kamer van Koophandel

Nevenactiviteiten: --

Rooster van afreden

Functie	Naam	Benoeming	1 ^{ste} termijn	2 ^{de} termijn
Voorzitter	Marinus Johannes Kuivenhoven	18 augustus 2022	18 augustus 2026	18 augustus 2030
Penningmeester	Irvin Paul Fanyete	18 augustus 2022	18 augustus 2026	18 augustus 2030
Secretaris	Irene Basilike Lekkas	18 august 2022	18 augustus 2025	18 augustus 2030

Eind 2023 worden nog twee RvT leden toegevoegd. Deze worden nu nog niet benoemd om te waarborgen dat niet de voltallige RvT in 1 keer aftreedt.