

**Vastgesteld met instemming van de RvT d.d. 2-4-2009;
Besluitnr. 2009/41**

**Aangegepast met goedkeuring van de RvT d.d. 26-10-
2010/
CvB-besluitnr. 2010/100**



Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leden, benoeming van leden, onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Artikel 1

1. De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.
2. De leden van de Raad van Toezicht kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die beschikken over een breed maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante bestuurlijke ervaring op hoog niveau.
3. Ten minste een lid van de Raad van Toezicht is een expert op financieel gebied.
3. In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
2. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

Artikel 3

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De benoeming geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vooraf openbaar gemaakt en vastgesteld profiel. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. De Medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht over het profiel.
2. Het College van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht personen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen en zij heeft het recht de Raad van Toezicht ter zake van de voorgenomen benoeming te adviseren. De Raad van Toezicht deelt het College van Bestuur daartoe tijdig mede, wanneer en ten gevolge waarvan in de Raad van Toezicht een plaats moet worden vervuld. De Raad van Toezicht geeft het College van Bestuur kennis van de naam van degene die hij wenst te benoemen en vermeldt daarbij zijn of haar leeftijd, zijn of haar beroep en de betrekkingen die hij of zij bekleedt.
3. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad. De voordracht bevat tenminste twee namen.

Artikel 4

1. In de Raad van Toezicht kunnen slechts zitting hebben natuurlijke personen, die beschikken over een breed maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante

- bestuurlijke ervaring op hoog niveau. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Tenminste 1 lid van de Raad van Toezicht is expert op financieel gebied.
2. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk kunnen opereren.
 3. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen student zijn van het door de stichting verzorgde onderwijs.
 4. Voor een lid van de Raad van Toezicht, zijn of haar echtgeno(o)t(e) / levenspartner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad geldt dat:
 - a. hij of zij geen werknemer of lid van het College van Bestuur of aan de stichting gelieerde rechtspersoon is en tevens de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon is geweest;
 - b. hij of zij geen persoonlijke financiële vergoeding van de hogeschool of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan vergoeding voor het werk als lid van de Raad van Toezicht;
 - c. hij of zij geen bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht;
 - d. hij of zij niet werkzaam is bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van landbouw, natuurbeheer en Visserij;
 - e. hij of zij geen aandelenpakket houdt van tien procent of meer in een aan de hogeschool gelieerde rechtspersoon;

Artikel 5

De stichting of onder haar ressorterende rechtspersonen verstrekken aan leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.

Artikel 6

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp c.q. transactie waarbij dit lid belang heeft.

Artikel 7

Een lid van de Raad van Toezicht dat een (potentieel) persoonlijk belang of tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp c.q. een transactie die voorwerp van discussie en besluitvorming vormt van de Raad van Toezicht, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en geeft alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) belang of tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Aan de beoordeling door de Raad van Toezicht omtrent het bestaan van het (potentieel) belang of tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel.

Artikel 8

Wanneer een lid van de Raad van Toezicht een andere functie gaat vervullen zal hij dit melden voor zover van belang voor de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt de verenigbaarheid van de nieuwe functie met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en besluit over eventuele consequenties voor het functioneren van betrokkene in de Raad van Toezicht.

Artikel 9

Over de leden van de Raad van Toezicht bevat het jaarverslag ten minste de volgende informatie: leeftijd, geslacht, hoofdfunctie en relevante nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht; tevens wordt vermeld wanneer een lid van de Raad van Toezicht voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

Bezoldiging lidmaatschap Raad van Toezicht

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht stelt, op voordracht van het College van Bestuur, de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast.
2. De bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht is zodanig dat geen afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de stichting kan ontstaan.
3. De bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de hogeschool.

Artikel 11

Indien een lid van de Raad van Toezicht halverwege een kalenderjaar toe- of aftreedt wordt de bezoldiging naar rato uitbetaald.

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Artikel 12

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. bij schriftelijke ontslagneming;
- b. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- c. door ontslag door de Raad van Toezicht bij besluit genomen met algemene stemmen van de overige leden;
- d. door het verstrijken van een aaneengesloten zittingsduur van acht jaren;
- e. door verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen.

Artikel 13

1. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een termijn van vier jaren.
2. Leden van de Raad van Toezicht treden na het verstrijken hun zittingstermijn af volgens een door Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden.

Artikel 14

Degene die in een tussentijdse vacature in de Raad van Toezicht wordt benoemd, neemt op het in artikel 14 bedoelde rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 15

Leden van de Raad van Toezicht moeten tussentijds middels schriftelijke ontslagneming aftreden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.

Functioneren van de Raad van Toezicht

Artikel 16

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.

Artikel 17

1. Met uitzondering van de besluiten genoemd in de artikelen 13 sub d, artikel 42 en artikel 44 van dit Reglement, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Bij het staken der stemmen is de door de voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend.
3. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Artikel 18

1. Voorafgaande aan elk kalenderjaar stelt de Raad van Toezicht een rooster van vergaderingen vast.
2. Indien uit de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden voortvloeit dat de Raad van Toezicht overleg dient te plegen dat redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot de

eerstvolgende reguliere vergadering, is de voorzitter bevoegd een ingelaste vergadering te beleggen. Agenda en stukken worden, zo mogelijk, een week daaraan voorafgaande per papieren post verstuurd.

Artikel 19

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met de voorzitter van het College van Bestuur. De voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt in beginsel door de voorzitters, respectievelijk vice-voorzitters van beide colleges. De voorzitter van de Raad van Toezicht, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, is in het bijzonder verantwoordelijk voor:

- a. het voorbereiden van de vergadering van de Raad van Toezicht;
- b. het vaststellen van de agenda;
- c. het leiden van de vergadering;
- d. het op verzoek van het College van Bestuur betrokken zijn bij externe vertegenwoordiging;
- e. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht;
- f. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de individuele leden;
- g. het naar behoren verlopen van de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad.

Artikel 20

Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van een functioneel onafhankelijk administratieve ondersteuning. Daartoe wijst het College van Bestuur in beginsel de bestuurssecretaris van het College van Bestuur aan die voor dit deel van zijn taak rechtstreeks instructies van de Raad van Toezicht kan ontvangen en desgewenst rechtstreeks aan de Raad van Toezicht rapporteert. De Raad van Toezicht heeft, overeenkomstig artikel 10.3 d van de WHW instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van degene die als bestuurssecretaris van de Raad van Toezicht functioneert.

Artikel 21

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar met het College van Bestuur. De bestuurssecretaris van het College van Bestuur bereidt de conceptagenda voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de voorzitter van het College van Bestuur en vervolgens aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Agenda en stukken worden een week van tevoren per papieren post verstuurd. De bestuurssecretaris zorgt voor de notulen en een besluitenlijst en actieoverzicht per vergadering.

Artikel 22

De notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden, na toezending aan de leden van de Raad van Toezicht en, in geval van vergaderingen als bedoeld in artikel 19 na toezending aan de leden van het College van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 23

Besluiten die de Raad van Toezicht neemt in vergaderingen zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur brengt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk ter kennis van het College van Bestuur.

Artikel 24

De leden van de Raad van Toezicht en de secretaris van de Raad van Toezicht wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen.

Artikel 25

Indien een lid van de Raad van Toezicht frequent afwezig is bij vergaderingen wordt hij of zij daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 26

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 27

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen direct functioneel contact met directeuren, medewerkers en vertegenwoordigend overleg, behalve in overleg met de voorzitter van het College van Bestuur c.q. de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 28

Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn, dan brengt hij of zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht alsmede het College van Bestuur op de hoogte stelt.

Aanwijzing, delegatie, commissies, remuneratiecommissie

Artikel 29

De Raad van Toezicht kan, mede op verzoek van het College van Bestuur, uit zijn midden een lid of leden aanwijzen die een specifiek onderwerp behandelen zoals bijvoorbeeld de jaarstukken.

Artikel 30

De Raad van Toezicht kan aan zijn leden bijzondere taken delegeren. Delegatie strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met College van Bestuur. De delegatie is tijdelijk en kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Toezicht wegnemen. Het gedelegeerd lid blijft lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 31

1. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht, kan de Raad van Toezicht uit zijn midden commissies instellen.
2. De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
3. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de door hem ingestelde commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
4. De Raad van Toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan bod gekomen zijn.

Artikel 32

De Raad van Toezicht stelt ten minste een remuneratiecommissie in, welke de volgende taken heeft:

1. het opstellen van selectiecriteria en een benoemingsprocedure voor leden van de Raad van Toezicht en leden van het College van Bestuur;
2. het opstellen van een profielschets van de Raad van Toezicht;
3. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
4. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur;
5. het opmaken, ter behandeling en vaststelling door de Raad van Toezicht, van een remuneratierapport dat ten minste bevat:
 - a. een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - b. de vermelding en toelichting van een eventuele bijzondere vergoeding die is betaald of toegezegd aan een (voormalig) lid van het College van Bestuur;
 - c. een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Toezicht wordt voorzien.

Taken Raad van Toezicht

Artikel 33

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de hogeschool. De Raad

- van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en ondersteunt het College van Bestuur inzake relatiebeheer en politiek-bestuurlijke netwerkvorming. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de hogeschool.
2. Het toezicht bedoeld in het eerste lid van dit artikel betreft tenminste:
- a. het realiseren van de doelstellingen van de stichting, met inachtneming van haar grondslagen;
 - b. de strategie van en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
 - f. het financiële verslagleggingsproces;
 - g. de naleving van wet- en regelgeving, waaronder de wet- en regelgeving betreffende bekostiging.
 - h. de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de hogeschool verkregen op grond van artikel 2.5 en 2.6 van de WHW.

Artikel 34

De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verkrijgen die nodig is om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 35

1. Tenminste een maal per jaar voert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur overleg met de externe accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening, de meerjarenprognose en het accountantsverslag dat gebaseerd is op de managementletter voor het College van Bestuur.
2. Tenminste een maal per vier jaar beoordelen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gezamenlijk het functioneren van de externe accountant. De bevindingen worden gepubliceerd in het jaarverslag.
3. De Raad van Toezicht en de externe accountant worden gezamenlijk betrokken bij het werkplan van de interne accountant c.q. controller.

Artikel 36

De Raad van Toezicht bespreekt tenminste een maal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van individuele leden. Tevens worden dan het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de Raad van Toezicht besproken. In dezelfde vergadering wordt het functioneren van het College van Bestuur en zijn leden besproken. De conclusies die hieraan worden, worden schriftelijk vastgelegd en ter kennis brengen van het College van Bestuur gebracht.

Artikel 37

De Raad van Toezicht pleegt tenminste tweemaal per jaar overleg met de Medezeggenschapsraad. Het College van Bestuur is hierbij aanwezig.

Artikel 38

De Raad van Toezicht houdt, na ontbinding van de stichting als bedoeld in artikel 42 sub h, toezicht op de vereffening door het College van Bestuur.

Bevoegdheden Raad van Toezicht

Artikel 39

1. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het College van Bestuur vast.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van bestuur.
3. Alvorens tot benoeming of ontslag over te gaan van een lid van het College van bestuur, hoort de Raad van Toezicht vertrouwelijk de Medezeggenschapsraad over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag.

4. De Raad van Toezicht benoemt uit de leden van het College van Bestuur een voorzitter en een vice-voorzitter.
5. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur vast, met inachtneming van het in artikel 32 bepaalde.

Artikel 40

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het College van Bestuur, is de Raad van Toezicht belast met het bestuur, in welk geval de Raad van Toezicht bevoegd is uit of buiten zijn midden één of meer personen aan te wijzen, die tijdelijk met het bestuur zijn belast.

Artikel 41

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte indien:

- a. het College van Bestuur uit één lid bestaat, danwel indien het College van Bestuur uit meerdere leden bestaat maar één lid tijdelijk met het bestuur is belast, en
- b. er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en het in lid a bedoelde lid van het College van Bestuur.

Artikel 42

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen op voorstel van het College van bestuur.
2. Het besluit tot het wijzigen van de statuten moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien in de in lid 2 genoemde vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen een termijn van twee maanden een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 43

De Raad van Toezicht verleent of onthoudt voorafgaande goedkeuring aan de volgende besluiten van het College van Bestuur:

- a. vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement zoals bedoeld in artikel 10.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
- b. aangaan van verplichtingen of overeenkomsten waarmee een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend Euro (€ 2.500.000,=) of meer is gemoeid;
- c. vaststellen van het instellingsplan zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
- d. vaststellen of wijzigen van de begroting;
- e. vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
- f. het aanwijzen van de registeraccountant als bedoeld in artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
- g. benoeming en ontslag van de voorzitters en leden van de faculteitsdirecties;
- h. het ontbinden van de stichting, met inachtneming van het in artikel 44 bepaalde;
- i. Majeure besluiten als bedoeld in artikel 164 BW boek 2, voor zover van toepassing;
- j. Indien van toepassing, het aangaan van een gemeenschappelijke regeling in de zin van artikel 8.1 WHW.

Artikel 44

1. Het besluit tot het verlenen of onthouden van voorafgaande goedkeuring aan het ontbinden van de stichting moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Indien in de in lid 1 genoemde vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen een termijn van twee maanden een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan het besluit tot het verlenen of onthouden van goedkeuring worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 45

De Raad van Toezicht of een of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de stichting.

Artikel 46

De Raad van Toezicht kan, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen als de Raad van Toezicht dit voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Artikel 47

Onverminderd het elders in deze regeling bepaalde heeft de Raad van Toezicht de volgende bevoegdheden;

- a. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 10.3d lid 2 WHW;
- b. de Raad van Toezicht ziet toe op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 van de WHW.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 24-10-2006.

Aangepast (naar aanleiding van de wijziging van de Statuten van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d.26-10-2010 en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 26-10-2010.