

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Registratienummer : 20872
Vaststelling door RvT : 11-4-2017

Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1

Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 lid 2 van de statuten van de stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 15 december 2014 en treedt per gelijke datum in werking.

Leden, benoeming van leden, onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Artikel 2

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 welke voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld in artikel 10 van het Statuut van de stichting.
3. De Raad van Toezicht vermeld in het jaarverslag of naar het oordeel van de Raad van Toezicht is voldaan aan de onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 10 van het Statuut van de stichting.
4. Van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of leden van de Raad van Toezicht, wordt melding gedaan in het jaarverslag.

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. De Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur worden 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. De stichting of onder haar ressorterende rechtspersonen verstrekken aan leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.
2. De leden van de Raad van Toezicht nemen geen geschenken met een geldwaarde van meer dan € 50,- van derden in ontvangst.

Artikel 5

1. 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 en die van materiële betekenis is voor de hogeschool en/of voor het betreffende lid 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.

2. De voorzitter respectievelijk de vice-voorzitter meldt besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen en die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de opname in het jaarverslag aan het College van Bestuur.

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

Wanneer een lid van de Raad van Toezicht een andere functie gaat vervullen zal hij dit melden. 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 8

Over de leden van de Raad van Toezicht bevat het jaarverslag ten minste de volgende informatie: leeftijd, geslacht, hoofdfunctie, tijdstip van eerste benoeming, lopende termijn waarvoor het lid is benoemd, lidmaatschap van commissies van de Raad van Toezicht, actuele informatie over de curricula vitae waarbij in ieder geval is opgenomen ras, loopbaan en relevante nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval bestuursfuncties in het onderwijs en andere Toezichthoudende taken. Deze gegevens worden ook de website van de hogeschool geplaatst.

Bezoldiging lidmaatschap Raad van Toezicht

Artikel 9

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 10

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 11

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt zoals omschreven in artikel 12 van het Statuut van de stichting.

Functioneren van de Raad van Toezicht

Artikel 12

1. Met uitzondering van de besluiten genoemd in de artikelen 12 lid 2 sub e, artikel 19 en artikel 20 van het Statuut van de stichting, 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 13

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.

Artikel 14

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Toezicht als geheel gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De hogeschool voorziet in de faciliteiten die nodig zijn voor deze training of opleiding.

Artikel 15

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 vicevoorzitters van beide colleges. De voorzitter van de Raad van Toezicht, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, is in het bijzonder verantwoordelijk voor:

1. het voorbereiden van de vergadering van de Raad van Toezicht. De voorzitter ziet er op toe dat de leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van hun taak;
2. het vaststellen van de agenda;
3. het leiden van de vergadering. De voorzitter ziet er op toe dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
4. het op verzoek van het College van Bestuur betrokken zijn bij externe vertegenwoordiging;
5. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht;
6. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de individuele leden;
7. het functioneren van de commissies van de Raad van Toezicht;
8. het naar behoren verlopen van de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad.

Artikel 16

De Raad van Toezicht pleegt tenminste twee maal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad.

Artikel 17

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 lid 3 van de WHW instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van degene die als bestuurssecretaris van de Raad van Toezicht functioneert.

Artikel 18

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 19

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 15 na toezending aan de leden van het College van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 20

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 21

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 22

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 23

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Toezicht als geheel en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het college van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 24

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 25

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 26**

1. 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.
2. De Raad van Toezicht kan een bijzondere taak aan een lid van de Raad van Toezicht delegeren. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het College van Bestuur. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Toezicht zelf heeft en omvat niet het besturen van de hogeschool. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Toezicht wegnemen.
3. De delegatie is slechts van tijdelijke aard.
4. Het gedelegeerde lid van de Raad van Toezicht blijft lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 27

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 is en op welke wijze zij haar taak uitoefent. Het reglement wordt op de website van de hogeschool geplaatst.
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 28

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 opstellen van profielen van te benoemen leden van het College van Bestuur.
4. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;

5. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur;
6. 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 29

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en ondersteunt het College van Bestuur inzake relatiebeheer en politiek-bestuurlijke netwerkvorming.
2. In ieder geval bespreekt de Raad van Toezicht eenmaal per jaar de strategie van de hogeschool ten aanzien van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en betreft daarbij de daaraan verbonden risico's mede in het licht van een boordeling door het College van Bestuur van de uitkomsten van het interne risicomanagementsysteem.
3. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de hogeschool en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de bij de hogeschool betrokken instanties, organisaties en personen af in overeenstemming met de visie van de hogeschool op zijn maatschappelijke opdracht.
4. 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 risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
 - f. de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten;
 - g. het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het College van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaglegging worden gewaarborgd;
 - h. de naleving van wet- en regelgeving;
 - i. 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;
 - j. de taken en bevoegdheden zoals opgenomen in artikel 15, 19 en 20 van het Statuut van de stichting.
5. Voor het toezicht houden op de werkzaamheden en bevoegdheden van het College van Bestuur hanteert de Raad van Toezicht een toetsingskader over de wijze van toezicht houden. De Raad van Toezicht toetst op basis van het statuut van de stichting, het bestuurs- en beheersreglement, het

reglement van de Raad van Toezicht, het reglement van de remuneratiecommissie en het reglement van de auditcommissie. Het toetsingskader wordt op de website van de hogeschool geplaatst.

6. De Raad van Toezicht moet goedkeuring verlenen aan een lid van het College van Bestuur indien het lid van het College van Bestuur ergens een functie gaat vervullen als lid van de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht vermeldt in een financieel verslagleggingdocument van het College van Bestuur de volgende gegevens vast: de naam, de beloning, de sociale verzekeringspremies, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding, de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, de functie of functies en de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar.

Artikel 30

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.
2. De Raad van Toezicht en de externe accountant worden gezamenlijk betrokken bij het werkplan van de controller.

Artikel 31

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk van de kwaliteit van het eigen functioneren en 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. De bespreking van het eigen functioneren vindt tenminste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding.

Bevoegdheden Raad van Toezicht

Artikel 32

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 doet voor het benoemen van een lid van het College van Bestuur een sollicitatiecommissie instellen waarvan in elk geval deel uitmaken een lid uit of namens de personeelsgeleding en een lid uit of namens de studentengeleding van de medezeggenschapsraad.
5. De Raad van Toezicht benoemt uit de leden van het College van Bestuur een voorzitter en een vicevoorzitter.
6. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur vast, met inachtneming van het in artikel 28 bepaalde.

Artikel 33

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

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