

**Reglement Raad van Toezicht 2015**

**Documentgeschiedenis**

Vastgesteld 22 juni 2006

Gewijzigd 20 maart 2008

Herzien 13 oktober 2010 n.a.v. aanpassing WHW (Versterking besturing)

Correctie 19 december 2012

Herzien 30 maart 2015 n.a.v. vernieuwde branchecode goed bestuur hogescholen

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT DE HAAGSE HOGESCHOOL 2015

### INLEIDING

#### Artikel 1 Begripsbepalingen

branchecode: Branchecode goed bestuur hogescholen 2013

statuten: statuten van de Stichting Hoger beroepsonderwijs Haaglanden

wet: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Bestuurskader: het bestuurs- en beheersreglement van de hogeschool als bedoeld in artikel 10.3b WHW.

#### Artikel 2 Bestuur en toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde. (WHW: 10.3d lid 2 aanhef; BC: III.1.1)
- 2.2 De Raad van Toezicht hanteert voor de uitvoering van zijn taak een toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. In de uitgangspunten is opgenomen dat de Raad van Toezicht bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie centraal stelt.  
Het toetsingskader wordt op de website van de hogeschool gepubliceerd. (BC: III.1.1)
- 2.3 De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de hogeschool en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de bij de hogeschool betrokken organisaties en personen af in overeenstemming met de visie van de hogeschool op haar maatschappelijke opdracht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. (BC: III.1.2)

### SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

#### Artikel 3 Omvang

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. (S: 9.1)

#### Artikel 4 Profielschets: deskundigheid, onverenigbaarheid en onafhankelijkheid

- 4.1 De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur en na daarover advies te hebben gevraagd aan de hogeschoolraad een schriftelijk profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de hogeschool en haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. De profielschets wordt periodiek en in ieder geval bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht getoetst en zo nodig aangepast. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de hogeschool gepubliceerd. (BC: III.2.2; WHW: 10.3d leden 4 en 5; M: 10b)
- 4.2 In de profielschets wordt verzekerd dat de Raad van Toezicht; (BC III.2.2)
  - a. beschikt over een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzichte van het College van Bestuur;
  - b. affiniteit heeft met het specifieke karakter van de hogeschool en beschikt over expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie;
  - c. ervaring heeft met dan wel kennis heeft van het besturen van grote professionele organisaties en beschikt over financiële expertise;
  - d. beschikt over een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad;
  - e. inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal en internationaal.
- 4.3 De Raad van Toezicht zet zich, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, ervoor in dat:
  - a. hij is samengesteld conform de profielschets;
  - b. de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur, en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren; (BC: III.4.1)

- c. hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren; (BC: III.2.1)
  - d. ieder lid van de Raad van Toezicht geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die het toetsingskader vraagt en die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad. (BC III.2.1)
  - e. een lid van de Raad van Toezicht geen functie uitoefent die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht in de zin van artikel 4.6 van dit reglement;
  - f. alle leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn in de zin van artikel 4.5 <sup>1)</sup> van dit reglement.
- 4.4 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke thema's leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Toezicht als geheel gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. (BC: III.2.3)
- 4.5 Een lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk indien het lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: (BC: III.4.2)
- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
  - b. geen persoonlijke financiële vergoeding van de hogeschool of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - c. geen bestuurslid is van een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool lid van de raad van commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
  - d. niet werkzaam is bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het Ministerie van Economische zaken;
  - e. geen aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.
- 4.6 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens (S: 9.5):
- a. lid zijn van het College van Bestuur;
  - b. in dienst zijn van de Stichting <sup>1)</sup>;
  - c. lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere hbo-instelling;
  - d. als student ingeschreven staan bij de instelling.
- 4.7 Een lid van de Raad van Toezicht dat na zijn benoeming een andere functie aanvaardt, informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover.
- 4.8 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een mogelijke onverenigbaarheid of afhankelijkheid zou kunnen ontstaan, onder meer door het accepteren van een andere functie of nevenfunctie, meldt de betrokkene dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In geval dat het de voorzitter zelf betreft, dan treedt hij in overleg met de secretaris van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 5 Benoeming**

- 5.1 De (her)benoeming van leden voor de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van selectiecriteria, een benoemingsprocedure, een profielschets voor de raad en profielen voor individuele leden van de Raad. De selectiecriteria en de benoemingsprocedure stelt de Raad van Toezicht zelf, of een daartoe ad hoc ingestelde remuneratiecommissie, op. De profielschets en de profielen voor de individuele leden van de Raad van Toezicht stelt de Raad van Toezicht, respectievelijk de remuneratiecommissie, na overleg met het College van Bestuur op.
- 5.2 Het College van Bestuur heeft een adviesrecht ten aanzien van benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht. (S: 6.7)
- 5.3 Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de hogeschoolraad. De voordracht bevat ten minste twee namen. (WHW: 10.3d lid 4)

---

<sup>1)</sup> Uitbetaling van de bezoldiging via een pseudo-arbeidsrelatie op basis van opting-in valt hier niet onder.

- 5.4 De hogeschoolraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen op de profielen alsmede op de profielschets van de Raad van Toezicht. (WHW: 10.3d lid 5; M: 10b)
- 5.5 De leden van de Raad van Toezicht worden (her)benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vier (4) jaar op basis van de procedure herbenoeming. (S:9.8)
- 5.6 Leden van de Raad van Toezicht kunnen eenmaal worden herbenoemd. Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt zorgvuldig overwogen. Het beraad over herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene. (BC: III.1.9, III.2.1 en S: 9.8)
- 5.7 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden wordt op de website van de hogeschool gepubliceerd. (BC: III.1.10)

#### **Artikel 6 Defungeren, aftreden en ontslag**

- 6.1 Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. door zijn onder curatele stelling;
  - d. aanvaarding van een benoeming tot lid van het College van Bestuur;
  - e. door zijn vrijwillig aftreden. (S: 9.9)
- 6.2 Een lid van de Raad van Toezicht wordt geacht af te treden:
  - a. bij onvoldoende functioneren;
  - b. structurele onenigheid van inzichten;
  - c. structurele onverenigbaarheid van belangen;
  - d. wanneer het anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht geboden is.
- 6.3 Indien een lid van de Raad van Toezicht in de situaties genoemd in artikel 6.2 niet aftreedt, kunnen de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht besluiten tot schorsing of ontslag, doch niet eerder dan nadat de betrokkene hierover gehoord is en het College van Bestuur om advies is gevraagd.

#### **Artikel 7 Voorzitter en secretaris**

- 7.1 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. (S: 9.2)
- 7.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht mag geen voormalig lid van het College van Bestuur zijn. (BC: III.4.2)
- 7.3 De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad van Toezicht en is het aanspreekpunt voor de voorzitter van het College van Bestuur en van het College van Bestuur als geheel. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. (BC: III.2.4)

#### **Artikel 8 Commissies**

- 8.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden vaste en/of ad-hoc commissies instellen. De taak van deze commissies is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht. Deze voorbereiding doet niets af aan de verantwoordelijkheid van ieder lid van de raad voor de zelfstandige beoordeling van de hoofdlijnen van het totale beleid als bedoeld in artikel 4.3 sub d van dit reglement. (BC: III.3.1)
- 8.2 De Raad van Toezicht kent in ieder geval voor het financiële toezicht een auditcommissie. Van de auditcommissie maakt tenminste een financieel expert deel uit.
- 8.3 De Raad van Toezicht kent voor het remuneratiebeleid een remuneratiecommissie.
- 8.4 De Raad van Toezicht kent voor het toezicht op het onderwijs een onderwijscommissie.
- 8.5 De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van de branchecode voor iedere commissie een reglement vast waarin de samenstelling, rol en verantwoordelijkheid en de wijze waarop de commissie haar taken uitoefent worden geregeld. Het reglement wordt op de website van de hogeschool geplaatst. (BC: III.3.2)
- 8.6 De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende commissie. (BC: III.3.3)

## TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

### Artikel 9 Algemene taken en bevoegdheden; taakverdeling en werkwijze

- 9.1 De Raad van Toezicht oefent in beginsel zijn taak collectief uit. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.
- 9.2 De Raad van Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taken en bevoegdheden naar het belang van de hogeschool en de daaraan verbonden instelling. De Raad van Toezicht 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. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. (BC: III.1.2)
- 9.3 De Raad van Toezicht heeft geen andere bevoegdheden dan die voortvloeien uit de wet en de statuten.
- 9.4 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 in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 van dit reglement.
- 9.5 De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de Stichting. (S: 9.6)
- 9.6 De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen mits de begroting dat toelaat en het College van Bestuur in die beslissing wordt gekend. (S: 9.7)
- 9.7 Een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen lid van de Raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. (S: 9.6)
- 9.8 De Raad van Toezicht verschaft het College van Bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. (S: 9.6)
- 9.9 De Raad van Toezicht 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 nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. (BC: III.1.6)
- 9.10 De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval 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 beoordeling door het College van Bestuur van de uitkomsten van het interne risicomanagementsysteem. (BC: III.1.5)
- 9.11 De Raad van Toezicht nodigt minimaal twee keer per jaar de hogeschoolraad uit voor overleg. (WHW: 10.3d lid 6)

### Artikel 10 Bijzondere taken en bevoegdheden

De overige taken van de Raad van Toezicht omvatten onder meer (WHW: 10.3d; S: 9.4):

- a. het goedkeuren van besluiten van het College van Bestuur inhoudende de vaststelling van het instellingsplan van de hogeschool; (S: 9.4k)
- b. het goedkeuren van een besluit omtrent een fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting; (S: 9.4j)
- c. het goedkeuren van een besluit van het College van Bestuur tot vaststelling of wijziging van de statuten en het Bestuurskader van de Stichting; (WHW: 10.3d lid 2 sub b; S: 9.4d)
- d. het met inachtneming van de Europese aanbestedingsregels op advies van het College van Bestuur benoemen van een externe (register)accountant belast met het onderzoek naar de jaarrekening en het gehele proces van administratieve organisatie en controle.  
De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het College van Bestuur, goedgekeurd door de Raad van Toezicht; (S:9.4h; BC: IV.3.1)
- e. het goedkeuren van het jaarverslag, de jaarrekening (vastgestelde balans en staat van baten en lasten) en van de begroting (van de baten en lasten); (S: 9.4i)

- f. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag van de hogeschool; (WHW: 10.3d lid 2)
- g. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen (i.e. rijksbijdrage) van de hogeschool verkregen op grond van de artikelen 2.5 en 2.6 WHW; (WHW: 10.3d lid 2 sub f).
- h. het uitbrengen van een bindend advies aan het College van Bestuur in het geval dat een besluit van het College van Bestuur voor de tweede maal bij meerderheid van de stemmen wordt genomen, zonder dat de voorzitter zich hierin kan vinden; (S: 9.4f)
- i. het nemen van een besluit buiten vergadering; (S: 9.4g en 10.12)
- j. het goedkeuren van een besluit met betrekking tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
- k. het goedkeuren van een besluit tot aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling;
- l. het goedkeuren van een besluit met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de Stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- m. het goedkeuren van een besluit met betrekking tot een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de Stichting;
- n. het onderzoeken van de mogelijkheid van een minnelijke schikking indien het College van Bestuur en de Hogeschoolraad een geschil hebben als bedoeld in artikel 10.26 WHW juncto artikel 9.40 WHW;
- o. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 WHW. (WHW: 10.3d lid 2h)

#### **Artikel 11      Taken betreffende de leden van de Raad van Toezicht**

- 11.1 De taken betreffende de leden en het functioneren van de Raad van Toezicht zijn onder meer de volgende:
- a. de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht; (S:9.4a)
  - b. het vaststellen van het aantal leden van de Raad van Toezicht (minimaal 5 en ten hoogste 9); (S: 9.4b)
  - c. het in gemeenschappelijke vergadering met het College van Bestuur vaststellen van de kostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht overeenkomstig de Wet normering topinkomens en de bezoldigingscode bestuurders hogescholen. De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de hogeschool. (BC: III.4.7)  
De hogeschool verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties; (S: 9.4c ; BC: III.4.8)
  - d. het opstellen van het remuneratierapport, waarin het bezoldigingsbeleid van het afgelopen boekjaar wordt opgenomen;
  - e. het instellen van commissies en het vaststellen van hun rol; (BC: III.5)
  - f. het aanwijzen van een lid van de Raad van Toezicht als gedelegeerd lid met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Toezicht zelf heeft en omvat niet het besturen van de hogeschool. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het College van Bestuur. De delegatie is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Toezicht wegnemen. Het gedelegeerde lid van de Raad van Toezicht blijft lid van de Raad van Toezicht. (BC: III.1.11)
  - g. het aanwijzen van een persoon, al dan niet uit het midden van de Raad van Toezicht, die bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur tijdelijk het bestuur waarneemt. Het lid van de Raad van Toezicht dat tijdelijk voorziet in het bestuur treedt uit de Raad van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen. (BC: III.1.12)
- 11.2 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur het functioneren van de Raad van Toezicht en van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt de gewenste profielschets en de samenstelling en de competenties van de Raad van Toezicht besproken. De bespreking van het eigen functioneren, vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding. (BC: III.1.7)

## **Artikel 12 Taken betreffende het College van Bestuur**

- 12.1 De taken betreffende de leden en het functioneren van het College van Bestuur zijn onder meer de volgende:
- a. de benoeming, schorsing en het ontslag van de voorzitter en de overige leden van het College van Bestuur; (S: 9.4a)
  - b. het vaststellen van het aantal leden van het College van Bestuur (minimaal twee en ten hoogste drie); (S: 9.4b)
  - c. het binnen de kaders van de Wet normering topinkomens vaststellen van de bezoldiging, arbeidsvoorwaarden en kostenvergoeding van de leden van het College van Bestuur. (S: 9.4c)  
De Stichting verstrekt aan de leden van het College van Bestuur geen persoonlijke leningen of garanties; (BC: III.4.8)
  - d. het opstellen van het remuneratierapport waarin het bezoldigingsbeleid van het afgelopen boekjaar wordt opgenomen.
  - e. Het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9 WHW. (WHW: 10.3d lid 2 sub e)
- 12.2 Het erop toezien dat het College van bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisatie aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van de hogeschool bevordert en bewaakt. (BC: V.2.3)
- 12.3 Het erop toezien dat het College van Bestuur de externe belanghebbenden van de hogeschool betreft bij zijn beleid en met hen communiceert over de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht rapporteert hierover in het jaarverslag. (BC: V.1.3)
- 12.4 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur het functioneren van het College van Bestuur als dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. (BC: III.1.7)
- 12.5 De Raad van Toezicht hoort vertrouwelijk de hogeschoolraad over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. (WHW: 10.24 lid 3, S: 5.8)

## **Artikel 13 Taken voorzitter**

De voorzitter heeft onder meer de volgende taken (BC: III.2.4 en III.2.5):

- a. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies.
- b. De voorzitter bepaalt, na oproeping conform de statuten en na overleg met de voorzitter van het College van Bestuur de agenda van de vergaderingen, de orde van de vergaderingen, plaats en tijdstip, en leidt deze. Hij ziet erop toe dat er voldoende tijd beschikbaar is voor de beraadslaging en de besluitvorming.
- c. De voorzitter ziet toe op een adequate en tijdige informatievoorziening door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht.
- d. De voorzitter coördineert de contacten tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De voorzitter houdt daartoe regelmatig contact met de voorzitter van het College van Bestuur.
- e. De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
- f. De voorzitter ziet erop toe dat de contacten met de hogeschoolraad naar behoren verlopen.

## **VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 14 Agenda, oproeping en frequentie**

- 14.1 De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht, maar ten minste vier (4) maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. (S: 10.1)
- 14.2 De Raad van Toezicht vergadert voorts tussentijds wanneer twee leden van de Raad van Toezicht, of de voorzitter van het College van Bestuur, daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek richt(en). Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, dat wil zeggen dat de beoogde vergadering niet wordt gehouden binnen vier (4) weken



na het verzoek, is verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de overige formaliteiten genoemd in lid 2. (S: 10.5)

- 14.3 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden in beginsel door (of namens) de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeengeroepen. Behoudens in spoedeisende gevallen (en alsdan alleen wanneer de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht daarmee instemt), wordt de oproep voor de vergaderingen tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Raad van Toezicht (dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend). (S: 10.2)  
De oproep vermeldt ten minste plaats en tijdstip van een vergadering en de te behandelen onderwerpen. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en schriftelijke stukken bijgevoegd.
- 14.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht pleegt in principe overleg over de agenda met de voorzitter van het College van Bestuur voordat de vergadering bijeen wordt geroepen.

#### **Artikel 15      Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen**

- 15.1 De leden van de Raad van Toezicht zullen in beginsel alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bijwonen.
- 15.2 De Raad van Toezicht zal buiten aanwezigheid van een lid vergaderen:
- bij beraad en besluitvorming over de herbenoeming van het desbetreffende lid;
  - bij beraad en besluitvorming over de schorsing of ontslag van het desbetreffende lid;
  - bij beraad en besluitvorming over een – eventueel – tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het desbetreffende lid alsmede over een onderwerp of transactie waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang. (BC: III.4.5)
- 15.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan zich in vergaderingen door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal een (1) volmacht worden verleend. (S: 10.4)
- 15.4 Indien een lid van de Raad van Toezicht regelmatig afwezig is in vergaderingen van de Raad van Toezicht, wordt hij daar door de voorzitter van de Raad van Toezicht op aangesproken. (BC: III.1.8)
- 15.5 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de voorzitter van het College van Bestuur. De overige leden van het College van Bestuur kunnen de vergaderingen bijwonen. (S: 10.6)
- 15.6 De vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin het jaarverslag en de jaarrekening respectievelijk de begroting worden goedgekeurd, kunnen worden bijgewoond door de accountant en de controller.
- 15.7 Over het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan genoemd in de voorgaande leden, beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht, bij meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 16      Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht**

- 16.1 De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
- 16.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een stem (en eventueel nog een extra stem bij vertegenwoordiging van een ander lid van de Raad van Toezicht, op basis van een schriftelijke volmacht). Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting, of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. (S: 10.8)
- 16.3 De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als het vereiste quorum niet wordt gehaald, wordt, met inachtneming van het gestelde in de leden 2 en 3 van dit artikel, een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin het gestelde in de eerste volzin van dit lid niet van toepassing is. (S: 10.7)
- 16.4 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen tellen niet mee. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen van de leden zich daartegen verzet. (S: 10.9)
- 16.5 Bij staken van stemmen over zaken kan in dezelfde vergadering op verzoek van een van de leden van de Raad van Toezicht herstemming worden gehouden. Indien de stemmen wederom staken, is het voorstel verworpen. (S: 10.10)

- 16.6 Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. (S:10.11) Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem/haar en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij/zij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij de stemming de stemmen, dan beslist de voorzitter.
- 16.7 De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (brief, fax/telex of e-mailbericht) hun mening te geven, waarbij in alle gevallen geldt dat de ontvanger de ontvangst van het verzonden bericht moet hebben bevestigd aan de verzender. Bij besluiten buiten vergadering krijgt in ieder geval de voorzitter van het College van Bestuur de gelegenheid advies uit te brengen. Een besluit is alsdan genomen indien alle leden van de Raad van Toezicht zich vóór het voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, welk relaas mede wordt ondertekend door de voorzitter. (S: 10.12)

#### **Artikel 17      Ambtelijk secretariaat, notulen en archief**

- 17.1 Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van een functioneel onafhankelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris). De Raad van Toezicht heeft instemmingsrecht op de benoeming en het ontslag van de ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht. (WHW: 10.3d lid 3; S: 9.3)
- 17.2 De notulen van de vergadering worden gehouden door of namens de ambtelijk secretaris en worden, na toezending aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
- 17.3 De ambtelijk secretaris voorziet in een archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de Raad van Toezicht betreffende, worden bewaard.
- 17.4 Afzonderlijke bewaring wordt verlangd voor arbeidsovereenkomsten met de leden van het College van Bestuur en rechtspositieregelingen. De verantwoordelijkheid voor dit archief berust bij de directeur personeelszaken van de hogeschool.

### **OVERIGE BEPALINGEN**

#### **Artikel 18      Tegenstrijdige belangen**

- 18.1 Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de hogeschool en/of voor het betreffende lid van de Raad van Toezicht terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiele betekenis is voor de hogeschool en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de secretaris van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang. (BC: III.6.1)
- 18.2 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de hogeschool. (BC: III.4.5)
- 18.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. Van deze besluiten wordt melding gedaan in het jaarverslag. (BC: III.4.4 en III.4.6)

18.4 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van het College van Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en de externe accountant in relatie tot de hogeschool. Hierover worden in het reglement College van Bestuur respectievelijk het reglement Auditcommissie nadere regels gesteld. (BC: III.4.4)

#### **Artikel 19 Verantwoording**

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen in het jaarverslag van de Stichting. In het jaarverslag wordt in ieder geval opgenomen: (WHW 10.3.d lid 2 sub i)

- a. een verslag van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in het betreffende boekjaar; dit met inachtneming van het terzake bepaalde in de branchecode;
- b. omtrent de individuele leden:
  - geslacht;
  - leeftijd;
  - hoofdfunctie;
  - nevenfuncties (voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht);
  - tijdstip eerste benoeming;
  - lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
  - het lidmaatschap van een commissie van de Raad van Toezicht;
- c. dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht is voldaan aan de eis dat de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn; (BC: III.4.3)
- d. omtrent de commissies van de Raad van Toezicht: (BC: III.3.4)
  - samenstelling van de commissies;
  - het aantal vergaderingen van de commissies;
  - de belangrijkste onderwerpen die in de commissies aan de orde zijn gekomen.
- e. eventuele besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor leden van de Raad van Toezicht (BC: III.4.6)
- f. rapporteert over zijn bevindingen m.b.t. de horizontale dialoog en de strategische samenwerking overeenkomstig het bepaalde artikel V.1.3 en V.2.3 van de branchecode.

#### **Artikel 20 Slotbepalingen**

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van een geschil over de interpretatie van dit reglement beslist de Raad van Toezicht.

Dit reglement, waaronder iedere wijziging ervan, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 22 juni 2006 en gewijzigd in de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 maart 2008.

Naar aanleiding van de aanpassing van de WHW (Versterking besturing) herzien op 13 oktober 2010.

Omissie hersteld op 19 december 2012.

Naar aanleiding van de vernieuwde branchecode goed bestuur hogescholen (oktober 2013) herzien op 30 maart 2015.

## Reglement Auditcommissie Haagse Hogeschool

### Doel van de auditcommissie

Ondersteunen en adviseren van de Raad van Toezicht in zijn functie als toezicht houdend orgaan, door het beoordelen van de financiële verslaggeving, van de administratieve organisatie en maatregelen van interne controle, van het financieel vermogensbeheer en van het functioneren van de externe accountant. Het gesprek met de auditcommissie draagt bij aan een open communicatie tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de externe accountant.

### Artikel 1 Inleiding

- 1.1 De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht, ingesteld op grond van artikel 8.1 van het reglement van de Raad.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 8.5 van het reglement Raad van Toezicht.
- 1.3 De werkzaamheden van de commissie eindigen bij besluit van de Raad van Toezicht.

### Artikel 2 Samenstelling en benoeming

- De auditcommissie bestaat uit twee leden, beiden financieel onderlegd.
- De Raad van Toezicht benoemt de leden van de auditcommissie voor de periode van twee jaar. Na deze periode brengt de auditcommissie een evaluatie uit aan de Raad van Toezicht.

### Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de auditcommissie

De auditcommissie heeft de volgende taken:

1. Toezicht op de financiële informatieverstrekking en de interne planning- en controlcyclus door het onafhankelijk beoordelen van:
  - de jaarrekening en
  - het rapport van bevindingen van de accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening;
  - de uitkomsten van de interim controle c.q. de managementletter;
  - de financiële verslaglegging.
2. Toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant, onder andere door het accorderen van het actieplan naar aanleiding van de opmerkingen, het monitoren van de realisatie ervan en de feedback van de accountant hierop.
3. Toezicht op de adequate ontwikkeling en effectiviteit van de inrichting van de administratieve organisatie, de managementinformatie en de bijbehorende systemen.
4. Toezicht op het financieel vermogensbeheer door de beoordeling van het treasury statuut.
5. Toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en de kwaliteit van zijn dienstverlening.
6. Het periodiek bespreken van de voornaamste controle bevindingen van de externe accountant, waaronder de documenten genoemd onder ad 1 en eventuele verschillen van mening tussen de accountant en het College van Bestuur.
7. Het jaarlijks bespreken van de opzet van de kaderbrief [beleidsprioriteiten, het financieel kader en de aanpak van het begrotingsproces] met de portefeuillehouder financiën.
8. Het geven van aanwijzingen of specifieke (beheers)aspecten in het komende jaar bijzondere controle-aandacht van de accountant behoeven. Indien ja, dan geeft de auditcommissie aan om welke zaken het gaat en op welke wijze de controlebevindingen met CvB, auditcommissie en RvT worden besproken. Het betreft niet de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde zaken.
9. Om haar taak goed te kunnen uitoefenen heeft de auditcommissie onbeperkt toegang tot alle financiële en niet financiële informatie van de stichting en kan zij de RvT adviseren tot een nader onderzoek naar voorvallen en gebeurtenissen. Daarbij geeft de commissie aan wanneer en door wie een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd.

**Artikel 4 Bijeenkomsten en rapportage van de auditcommissie**

- De auditcommissie komt in principe vier keer per jaar bijeen. Daarbij zal de commissie minimaal twee keer per jaar met de externe accountant spreken, in ieder geval naar aanleiding van de interim controle en bij de jaarrekening.
- De auditcommissie bepaalt wie bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
- De auditcommissie rapporteert schriftelijk aan de Raad van Toezicht.

**Artikel 5 Rapportage**

De auditcommissie verstrekt aan de Raad van Toezicht omtrent de aan de commissie verleende opdracht een verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn van drie maanden en geeft daarop desgewenst een toelichting.

Aldus vastgesteld in de Raad van Toezicht van 13 december 2010.

## **Reglement Remuneratiecommissie Haagse Hogeschool**

### **Artikel 1 Inleiding**

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 8.5 van het reglement Raad van Toezicht.
- 1.2 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 2 Samenstelling**

- 2.1 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun taak worden ontheven door de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3 Taken van de remuneratiecommissie**

- 3.1 Doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende de te hanteren beoordelingsprocedures voor het College van Bestuur en de individuele leden van het College van Bestuur en participeren in de uitvoering ervan.
- 3.2 Doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het College van Bestuur.
- 3.3 Doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur, waarin in elk geval aan de orde komen de bezoldigungsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
- 3.4 Adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van het College van Bestuur.
- 3.5 Bij vacatures in het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en de benoemingsprocedure inzake de werving en selectie van leden van het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.
- 3.6 Het opstellen van profielen en een profielschets van de Raad van Toezicht.
- 3.7 Doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 4 Vergaderingen**

- 4.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratiecommissie doch ten minste eenmaal per jaar.
- 4.2 De remuneratiecommissie kan de voorzitter en/of de leden van het College van Bestuur en/of de directeur HRM en/of onafhankelijke deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de remuneratiecommissie bij te wonen.
- 4.3 Van de vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag gemaakt. (BC: III.5.3)

### **Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Toezicht**

De remuneratiecommissie verstrekt aan de Raad van Toezicht omtrent de aan de commissie verleende opdracht een verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn van drie maanden en geeft daarop desgewenst een toelichting.

Aldus vastgesteld in de Raad van Toezicht van 14 april 2011.

## **Reglement Onderwijscommissie**

### **Doel van de onderwijscommissie**

Ondersteunen en adviseren van de Raad van Toezicht door het geven van adviezen en doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende de toezichthoudende functie op het onderwijs van de instelling. Het bevorderen van de gedachtewisseling tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur in het kader van het toezicht van de Raad op het onderwijs van de instelling.

### **Artikel 1 Inleiding**

- 1.1 De onderwijscommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht, ingesteld op grond van artikel 8.1 van het reglement van de Raad.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 8.5 van het reglement Raad van Toezicht.
- 1.3 De werkzaamheden van de commissie eindigen bij besluit van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 2 Samenstelling en benoeming**

- 2.1 De onderwijscommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De leden van de onderwijscommissie worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen te allen tijde van hun taak worden ontheven door de Raad van Toezicht.
- 2.3 De commissie kiest uit haar midden een voorzitter; indien de stemmen staken benoemt de Raad van Toezicht de voorzitter van de commissie.
- 2.4 Na commissie wordt ingesteld voor een periode van twee jaar. Na deze periode brengt de commissie van haar functioneren een evaluatie uit aan de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3 Taken van de onderwijscommissie**

- 3.1 Geven van adviezen en doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende de toezichthoudende functie op het onderwijs van de instelling.
- 3.2 Dit omvat onder andere:
  - a. de realisatie van de onderwijsdoelstellingen van de hogeschool,
  - b. het onderwijskwaliteitsbeleid en de borging van dit kwaliteitsbeleid,
  - c. de strategie van het onderwijsbeleid en de risico's daaraan verbonden,
  - d. de opzet en werking van een intern onderwijsmonitoringssysteem.

### **Artikel 4 Vergaderingen**

- 4.1 De onderwijscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor het goed functioneren van de commissie, maar ten minste twee maal per jaar, in aanwezigheid van het College van Bestuur.
- 4.2 De onderwijscommissie bepaalt wie bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
- 4.3 Van de vergadering van de onderwijscommissie wordt een verslag gemaakt.

### **Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Toezicht**

- 5.1 De onderwijscommissie verschaft de Raad van Toezicht omtrent de aan de commissie verleende opdracht een verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn van drie maanden en geeft daarop desgewenst een toelichting.

Aldus vastgesteld in de Raad van Toezicht van 9 april 2013