

## Reglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

### Considerans

Gezien artikel 15 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit de raad van toezicht van de Hogeschool een reglement vast te stellen. In het onderhavige reglement is aangesloten bij relevante bepalingen uit de Branchecode goed bestuur hogescholen van oktober 2013.

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

- Bijlage A:** de profielschets van de omvang en samenstelling voor de raad van toezicht;
- Bijlage B:** het rooster van aftreden voor leden van de raad van toezicht;
- Bijlage C:** het reglement voor de auditcommissie;
- Bijlage D:** het reglement van de benoemingen- en remuneratiecommissie
- Bijlage E:** het reglement van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit.

### §1 Algemeen

#### Artikel 1 Definities

Dit reglement verstaat onder:

- Bestuur: het college van bestuur van de hogeschool;
- Hogeschool: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, een hogeschool als bedoeld in artikel 1.8 van de WHW in stand gehouden door Stichting Van Hall Larenstein;
- Raad: de raad van toezicht van de hogeschool;
- Secretaris: de secretaris van de raad;
- Voorzitter: de voorzitter van de raad;
- WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

### §2 Vergadering

#### Artikel 2 Frequentie van vergaderingen

1. De raad vergadert periodiek en tenminste vijf maal per jaar met bestuur. De raad stelt hiertoe jaarlijks een vergaderschema vast.
2. Indien de voorzitter dan wel de voorzitter van het bestuur of tenminste twee leden van de raad dan wel het bestuur dit nodig achten, worden aanvullend op het vastgestelde schema vergaderingen bijeengeroepen door de secretaris.

#### Artikel 3 Plaats van vergadering

De raad vergadert roulerend op de locaties van de hogeschool of op een zodanige andere plaats als de voorzitter bij de oproeping van de vergadering vermeldt, respectievelijk doet vermelden.

#### Artikel 4 Aanwezigheid van derden bij vergaderingen

1. Tenzij de raad anders besluit zullen vergaderingen van de raad worden bijgewoond door één of meer leden van het bestuur.
2. De raad van toezicht bespreekt buiten aanwezigheid van het bestuur:
  - a. tenminste éénmaal per jaar de beoordeling van het functioneren van de raad en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - b. tenminste éénmaal per jaar de beoordeling van het functioneren van het bestuur en dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad;
  - d. potentiële tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur.

3. De externe accountant van de hogeschool zal worden uitgenodigd voor elke vergadering van de raad waarin het onderzoek van de onderscheiden jaarrekeningen en de vaststelling en goedkeuring aan de orde worden gesteld.
4. Onverminderd hetgeen bepaald in het eerste lid, kan de raad derden uitnodigen om een vergadering van de raad of een deel daarvan bij te wonen. De voorzitter kan derden tot de vergadering toelaten, zolang onder de voorwaarde dat zij verklaren al hetgeen hen tijdens de vergadering bekend wordt, geheim te zullen houden.

#### **Artikel 5 Vaststelling van de agenda, de orde van de vergadering en de verslaglegging**

1. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast en bepaalt de orde van de vergadering. Op verzoek van één of meer leden van de raad kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd.
2. De secretaris agendeert de notulen, waaronder de vastlegging van de genomen besluiten ter vaststelling in een volgende vergadering.
3. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of eerstvolgende vergadering, dan wel eerder indien alle leden van de raad met de inhoud ervan instemmen.
4. De raad en de voorzitter worden ondersteund door de secretaris.

#### *§3 Taakverdeling binnen de raad van toezicht*

#### **Artikel 6 Rol voorzitter**

1. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor een goed functioneren van de raad en draagt in het bijzonder zorg voor een goede communicatie met het bestuur. Hiertoe wordt een regelmatig contact met de voorzitter van het bestuur onderhouden.
2. In het bijzonder draagt de voorzitter zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad.
3. De voorzitter ziet voorts toe op het:
  - a) naar behoren verlopen van contacten tussen het bestuur en de medezeggenschap;
  - b) introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de raad;
  - c) tijdig initiëren van de evaluatie betreffende het functioneren van de raad en het bestuur.

#### **Artikel 7 Benoeming vicevoorzitter**

De raad benoemt uit haar midden een vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter diens taken waar. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

#### *Paragraaf 4 Instellen van commissies*

#### **Artikel 8 Commissies**

1. De raad is bevoegd commissies in te stellen ter voorbereiding van zijn besluiten en stelt per ingestelde commissie een reglement vast. De raad heeft overeenkomstig het voorgaande een auditcommissie, een benoemingen en remuneratiecommissie, en een commissie onderwijs, onderzoek en kwaliteit ingesteld.
2. In het reglement van een commissie wordt tenminste geregeld de taken en werkwijze van de commissie, de samenstelling van de commissie, alsmede de wijze van besluitvorming in de commissie.

3. Indien één of meer onder lid 1 van dit artikel genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de bepalingen als vermeld in het desbetreffende commissiereglement onverkort voor de raad. De raad ontvangt van elk van de commissies een verslag van zijn beraadslagingen en bevindingen.

#### *§5 Informatiebepalingen van de raad van toezicht*

1. Artikel 9 Informatie betreffende de raad Elk lid van de raad van toezicht is verplicht de voorzitter van de raad de informatie te verstrekken die nodig is voor de vastlegging en indien van toepassing het bijhouden van:
  - a) leeftijd;
  - b) beroep;
  - c) hoofdfunctie;
  - d) nationaliteit;
  - e) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de raad onder aanduiding van het tijdsbeslag en honorering.
2. De in het kader van het eerste lid verstrekte gegevens worden bijgehouden en geadmistreerd door de secretaris.
3. De voorzitter ziet erop toe dat de informatie met betrekking tot de hoofdfunctie, nevenfunctie(s) en de benoemingstermijn wordt gepubliceerd in het bestuursverslag van de hogeschool.

#### **Artikel 10 Nevenfuncties leden van de raad**

1. Bij benoeming verstrekt het kandidaatlid aan de voorzitter een overzicht van de nevenfuncties die hij op het moment van zijn benoeming vervult en het tijdsbeslag en de honorering daarvan. Bij de benoeming worden indien nodig afspraken gemaakt over het beëindigen van onvereenigbare nevenfuncties.
2. Nieuwe nevenfuncties van een lid van de raad dienen voorafgaand aan aanvaarding door het betreffende lid van de raad ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de voorzitter. Indien de voorzitter van de raad een nieuwe nevenfunctie wenst te aanvaarden, dient hij deze voorafgaand ter goedkeuring voor te leggen aan de vicevoorzitter.
3. Indien de voorzitter, respectievelijk vicevoorzitter geen goedkeuring verleent ter zake de aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie, kan het verzoek tot aanvaarding van bedoelde nevenfunctie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de voltallige raad.
4. Mutaties in nevenfuncties dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld aan de secretaris.

#### **Artikel 11 Informatie-uitwisseling binnen de raad**

1. Indien een lid van de raad de beschikking krijgt over informatie (via een andere bron dan het bestuur of de raad) die voor de raad nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie met inachtneming van de benodigde zorgvuldigheid, zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter. De voorzitter zal vervolgens de gehele raad informeren.
2. Ten aanzien van alle informatie en documentatie door de leden van de raad verkregen vanwege het feit dat zij lid van de raad zijn of waren, zal discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht worden genomen.

#### **Artikel 12 Relatie met de medezeggenschap**

1. Ieder jaar zal de raad een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van overlegvergaderingen van de medezeggenschapsraad met het bestuur. Hieraan wordt invulling gegeven door:

- a. eenmaal per jaar een overlegvergadering van de medezeggenschap te plannen met de voorzitter van de raad in aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur en de ondersteunende secretarissen;
  - b. eenmaal per jaar een overlegvergadering van de medezeggenschap te plannen met de voorzitter van de raad en de ondersteunende secretarissen.
  - c. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de hogeschool.
2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, kan de raad andere vergaderingen met de medezeggenschapsraad beleggen. Ad hoc uitnodigingen aan individuele leden van de raad t voor overlegvergaderingen zullen niet worden geaccepteerd alvorens dit is overlegd met de voorzitter.
  3. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan een voorgenomen besluit van de raad advies uit te brengen over de profielen bedoeld in artikel 10.3d, vierde lid, en artikel 10.2, derde lid, juncto artikel 9.3, tweede lid WHW.
  4. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan een voorgenomen besluit van de raad advies uit te brengen over een besluit als bedoeld in artikel 10.3d, tweede lid, onder a, WHW met betrekking tot het benoemen of ontslaan van de leden van het college van bestuur.
  5. Voorafgaand aan de benoeming van de leden van het college van bestuur stelt de Raad van toezicht een sollicitatiecommissie in, waarvan in elk geval deel uitmaken een lid van of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de personeelsgeleding is gekozen, en een lid van of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de studentgeleding is gekozen.
  6. De raad verschaft, ongevraagd, tijdig alle inlichtingen die de medezeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak genoemd in dit artikel naar redelijkheid en billijkheid nodig kan hebben en, gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak naar redelijkheid en billijkheid nodig acht.

## §6 Besluitvorming

### Artikel 13 Wijze van besluitvorming

1. De voorzitter draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad en zijn commissies en zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming.
2. Alle besluiten van de raad worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van de raad bevoegd is tot het uitbrengen van één stem. Bij het staken van de stemmen is de door de voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend.
3. De raad kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en hun mening ten aanzien van het voorstel kenbaar te maken, en voorts geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat, indien een of meer leden van de raad zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
5. Is bij een voorstel naast de goedkeuring van de raad tevens instemming/advies van de medezeggenschapsraad nodig, dan zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, waarbij goedkeuring zal worden verleend onder voorbehoud van instemming dan wel een (positief) advies van de medezeggenschapsraad.

#### **Artikel 14 Tegenstrijdig belang Algemeen**

1. Een lid van de raad neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij een tegenstrijdig belang met de hogeschool bestaat als bedoeld in sub a t/m d van dit artikel. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de raad. De voorzitter ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het bestuursverslag van de hogeschool met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de artikelen 15.2 en 15.3 zijn nageleefd. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
  - a. de hogeschool voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de raad een persoonlijk belang onderhoudt;
  - b. de hogeschool voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de raad een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de raad;
  - c. de hogeschool voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - d. naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
  - e. de voorzitter, of indien van toepassing de vice heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

#### **Artikel 15 Tegenstrijdig belang raad van toezicht en college van bestuur**

1. Een lid van de raad of lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de hogeschool en/of voor zichzelf onmiddellijk aan de voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad. Indien het de voorzitter betreft meldt hij dit onder gelijke toepassing aan de vicevoorzitter.
2. De raad besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid dan wel het bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 14.1 onder a) t/m d) zal de raad bepalen of een gemeld tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder tenminste gebruikelijke condities mag worden aangegaan en de goedkeuring behoeft van de raad.
3. De voorzitter ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag van de hogeschool met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 15.2 is nageleefd.

#### **Artikel 16 Tegenstrijdig belang externe accountant**

1. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de hogeschool zal in ieder geval bestaan indien:
  - a. de externe accountant of zijn kantoor verboden niet-controle werkzaamheden voor de Hogeschool uitoefent;
  - b. de verantwoordelijke compagnon binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van vijf jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de Hogeschool;
  - c. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan;
  - d. de raad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
2. De externe accountant, alsmede elk lid van het bestuur en de raad, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant onmiddellijk aan de raad. De externe accountant, alsmede elk lid van het bestuur en de raad, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter. In alle gevallen anders dan die genoemd in sub c) en d) hierboven zal de raad

bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het bestuursverslag van de Hogeschool met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 16 is nageleefd.

#### *§7 Handhaving en inwerkingtreding*

##### **Artikel 17 Handhaving**

De voorzitter ziet erop toe dat dit reglement in acht wordt genomen. Een besluit van de raad om aan dit reglement incidenteel geen toepassing te geven of het reglement te wijzigen wordt opgenomen in de notulen van de raad.

##### **Artikel 178 Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2017.