

HUISHOUELIJK REGLEMENT

VAN DE STICHTING HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

Vastgesteld op 23 september 2013

HOOFDSTUK 1. HET COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 1.1 Interne werkwijze

- 1.1.1 De raad van toezicht stelt op advies van het college van bestuur een indeling naar aandachtsgebieden in de vorm van portefeuilles vast, en wijst deze toe aan de leden van het college van bestuur. Bij de toewijzing wordt tevens bepaald op welke wijze de onderlinge vervanging met betrekking tot die aandachtsgebieden wordt geregeld. De portefeuillevindeling wordt binnen de hogeschool bekendgemaakt.
- 1.1.2 Het college van bestuur richt zijn werkwijze en besluitvormingsprocedures zodanig in, dat binnen het college van bestuur sprake is van collegiaal bestuur.
- 1.1.3 De voorzitter van het college van bestuur is tegenover de raad van toezicht verantwoordelijk voor de voortgang van de besluitvorming in het college van bestuur.
- 1.1.4 Ten behoeve van de planning van zijn werkzaamheden houdt het college van bestuur een bestuurlijke agenda bij. De eerstverantwoordelijke portefeuillehouder draagt er zorg voor dat de aangelegenheden die deel uitmaken van de bestuurlijke agenda, tijdens het proces van beleidsvoorbereiding adequaat worden afgestemd met de overige leden van het college van bestuur.

Artikel 1.2 Benoeming en bezoldiging

- 1.2.1 Een lid van het college van bestuur wordt benoemd voor onbepaalde tijd dan wel voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden.
- 1.2.2 Het salaris en de toelage vormen tezamen de bezoldiging. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de "Adviesregeling Totaal Vast Inkomen" van 1998, waaronder de daar beschreven indicatoren.
- 1.2.3 De hogeschool verstrekt aan de leden van het college van bestuur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.
- 1.2.4 De belangrijkste elementen uit de arbeidsovereenkomst van een lid van het college van bestuur met de stichting worden na het afsluiten daarvan openbaar gemaakt. Die betreffen in ieder geval:
 - a. de duur van de arbeidsovereenkomst;
 - b. de hoogte van het vaste salaris;
 - c. indien van toepassing: de opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging alsmede de prestatiecriteria;
 - d. de eventuele afvloeiingsregeling; en
 - e. de pensioenafspraken.

Artikel 1.3 Tegenstrijdige belangen

- 1.3.1 Een lid van het college van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de hogeschool en/of voor het betreffende lid van het college van bestuur terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van het college van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het college van bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 1.3.2 Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid van het college van bestuur een tegenstrijdig belang heeft.
- 1.3.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het college van bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor de

betreffende leden van het college van bestuur behoeven goedkeuring van de raad van toezicht. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag.

Artikel 1.4 Nevenfuncties

Nevenfuncties van individuele leden van het college van Bestuur worden door het college van bestuur aan de raad van toezicht vermeld, onder aanduiding van het tijdsbeslag en de honorering.

Artikel 1.5 Vacatures College van Bestuur

- 1.5.1 Bij het ontstaan van een vacature in het college van bestuur beslist de raad van toezicht zo spoedig mogelijk over het openstellen van de vacature. Deze beslissing wordt niet genomen dan nadat de raad van toezicht de leden van het college van bestuur in de gelegenheid heeft gesteld hun mening daaromtrent aan de raad van toezicht kenbaar te maken.
- 1.5.2 Indien de raad van toezicht besluit een vacature in het college van bestuur niet open te stellen, en door de vacature de functie van voorzitter binnen het college van bestuur onvervuld is, benoemt de raad één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter.
- 1.5.3 Indien de raad van toezicht besluit een vacature in het college van bestuur open te stellen, stelt de raad het college van bestuur in de gelegenheid zijn mening over de uitgangspunten van de voorgenomen benoeming aan de raad kenbaar te maken.

Artikel 1.6 Mandaten en overdracht van bevoegdheden

- 1.6.1 De leden van het college van bestuur bepalen in onderling overleg welke aangelegenheden door de eerstverantwoordelijke portefeuillehouder namens het college van bestuur kunnen worden afgehandeld.
- 1.6.2 Mandaten worden door het college van bestuur slechts schriftelijk verleend.
- 1.6.3 Het college van bestuur stelt binnen de grenzen van de statuten en het bij wettelijk voorschrift bepaalde een regeling van procuratie vast.

Artikel 1.7 Vergaderingen

- 1.7.1 Het college vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het college van bestuur dit wenselijk achten, doch in beginsel eens per week gedurende het studiejaar.
- 1.7.2 De vergaderingen van het college van bestuur worden gehouden in Groningen, dan wel ter plaatse waar het college van bestuur dit wenselijk acht.
- 1.7.3 De voorzitter van het college van bestuur of ingeval van zijn afwezigheid diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen van het college.
- 1.7.4 De vergaderingen van het college van bestuur zijn besloten; het college van bestuur kan besluiten anderen, al dan niet behorende tot het personeel van de instelling, uit te nodigen een vergadering of een deel daarvan bij te wonen.
- 1.7.5 De vergaderingen van het college van bestuur worden volgens een door het college van bestuur vastgesteld jaarrooster gehouden. Van de vergaderingen worden een kort verslag en een besluitenlijst gemaakt.
- 1.7.6 De oproeping tot de vergadering gebeurt door middel van oproepingsbrieven of agenda's, welke oproepingsbrieven of agenda's behalve de tijd en plaats van de vergadering ook de te behandelen onderwerpen vermelden.

Artikel 1.8 Besluitvorming

- 1.8.1 Zolang in de vergadering van het college van bestuur alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle zaken die aan de orde komen. Dit geldt eveneens als niet aan de voorschriften met betrekking tot het oproepen van vergaderingen en het agenderen van te behandelen onderwerpen is voldaan.
- 1.8.2 Besluiten in de vergadering van het college van bestuur worden zo mogelijk genomen op basis van consensus. Indien bij meerderheid van stemmen wordt besloten, dienen ten minste twee leden van het college van bestuur in de vergadering aanwezig te zijn.
- 1.8.3 Bij staking van stemmen over zaken vindt herstemming plaats in een volgende vergadering. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

- 1.8.4 Bij staking van stemmen over personen vindt herstemming plaats in een volgende vergadering. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw staken beslist het lot.
- 1.8.5 Een besluit van het college van bestuur kan buiten de vergadering van het college van bestuur genomen worden, met dien verstande dat een besluit als geldig genomen wordt beschouwd indien dat besluit wordt toegevoegd aan de besluitenlijst van de eerstvolgende vergadering van het college van bestuur, welke besluitenlijst wordt vastgesteld en getekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.8.6.
- 1.8.6 De besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van bestuur worden met het verslag van de vergadering van het college van bestuur vastgesteld. De vastgestelde besluitenlijsten worden door de voorzitter van het college van bestuur voor gezien getekend. De vastgestelde besluitenlijst wordt binnen de instelling bekendgemaakt.

Artikel 1.9 Opschorting van besluiten

- 1.9.1 Indien de voorzitter van het college van bestuur van oordeel is, dat een genomen besluit van het college van bestuur in strijd is met het belang van de instelling, wordt het besluit op verzoek van de voorzitter van het college van bestuur door het college van bestuur met onmiddellijke ingang opgeschort.
- 1.9.2 Indien een lid van het college van bestuur van oordeel is, dat een door het college van bestuur genomen besluit, waarvoor hij op grond van de door de raad van toezicht vastgestelde en toegewezen taken voor de leden van het college van bestuur verantwoordelijkheid draagt, in strijd is met het belang van de instelling, wordt het besluit op verzoek van het desbetreffende lid door het college van bestuur met onmiddellijke ingang opgeschort.
- 1.9.3 Een opgeschort besluit wordt geagendeerd voor een volgende vergadering, welke binnen twee weken nadat de opschorting is ingegaan wordt gehouden. Indien tijdens deze vergadering blijkt dat daartoe aanleiding bestaat, stelt de voorzitter van het college van bestuur de raad van toezicht ten spoedigste in kennis van het opgeschorte besluit, en verzoekt om raad met betrekking tot de onderhavige besluitvorming.
- 1.9.4 Het opgeschorte besluit wordt geagendeerd voor een volgende vergadering, welke binnen twee weken nadat de raad van toezicht zich heeft uitgesproken wordt gehouden. In deze vergadering voltooit het college van bestuur zijn besluitvorming met inachtneming van de raad van de raad van toezicht.

Artikel 1.10 Limieten bestuurshandelingen College van Bestuur

De limieten, zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 7 van de statuten van de stichting, zijn door de raad van toezicht vastgesteld als volgt:

- a. voor overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheid stelling van een schuld van een ander verbindt ten behoeve van een aan het onderwijs gerelateerde activiteit, geldt een limiet van één miljoen Euro per voor ter kennisgeving aan de Raad te melden geval. Borg- of zekerheidstelling ten behoeve van een aan het onderwijs gerelateerde activiteit die het bedrag van één miljoen Euro te boven gaan, dienen aan de Raad ter goedkeuring te worden voorgelegd.
- b. voor overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheid stelling van een schuld van een ander verbindt ten behoeve van niet aan het onderwijs gerelateerde activiteiten, of ten behoeve van een gelieerde stichting, geldt een limiet van 0,2 miljoen Euro per voor ter kennisgeving aan de Raad te melden geval. Borg- of zekerheidstellingen ten behoeve van niet aan het onderwijs gerelateerde activiteit of ten behoeve van een gelieerde stichting, die het bedrag van 0,2 miljoen Euro te boven gaan, dienen aan de Raad ter goedkeuring te worden voorgelegd.
- c. voor het aangaan van kredietovereenkomsten die in de begroting zijn vermeld geldt een limiet van 10 miljoen Euro per geval, en voor kredietovereenkomsten die niet in de begroting zijn voorzien geldt een limiet van 2 miljoen Euro;
- d. voor het sluiten van leningen anders dan door het opnemen van geld in het kader van een met toestemming van de Raad overeengekomen kredietfaciliteit die in de begroting zijn vermeld geldt een limiet van 10 miljoen Euro per geval, en voor kredietfaciliteiten die niet in de begroting zijn voorzien geldt een limiet van 2 miljoen Euro.;

- e. voor het verstrekken van zekerheidsrechten geldt een limiet van één miljoen Euro per geval voor ter kennisgeving aan de Raad te melden zekerheidsrechten. Zekerheidsrechten die het bedrag van één miljoen Euro te boven gaan, dienen aan de Raad ter goedkeuring te worden voorgelegd;
- f. voor investeringen die in de begroting zijn vermeld geldt een limiet van 10 miljoen Euro per geval, en voor investeringen die niet in de begroting zijn voorzien geldt een limiet van 2 miljoen Euro;
- g. Het verkrijgen of vervreemden van registergoederen met een waarde van meer dan één miljoen euro dient aan de Raad ter goedkeuring te worden voorgelegd. Het verkrijgen of vervreemden van registergoederen met een waarde van beneden de één miljoen euro dient aan de Raad te worden gemeld.

HOOFDSTUK 2. DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 2.1 Nadere werkwijze

- 2.1.1 De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het college van bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad van toezicht en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht besproken. De bespreking van het eigen functioneren vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding. De raad van toezicht bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het college van bestuur zowel het functioneren van het college van bestuur als college als dat van de individuele leden van het college van bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 2.1.2 Indien leden van de raad van toezicht frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de raad van toezicht worden zij daar door de voorzitter van de raad van toezicht op aangesproken.
- 2.1.3 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.
- 2.1.4 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 behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- 2.1.5 De voorzitter van de raad van toezicht ziet er op toe dat:
 - a. de leden van de raad van toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
 - c. de commissies van de raad van toezicht naar behoren functioneren;
 - d. de leden van het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren; en
 - e. de contacten van de raad van toezicht met het college van bestuur en (centrale) medezeggenschapsraad naar behoren verlopen.
- 2.1.6 Het college van bestuur voorziet de raad van een functioneel onafhankelijke secretaris, op de benoeming waarvan de raad een instemmingsrecht heeft.

Artikel 2.2 Samenstelling

- 2.2.1 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2.2.2 De raad van toezicht stelt profielschetsen voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de hogeschool, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de hogeschool geplaatst. In de profielschets wordt verzekerd dat de raad van toezicht:
 - a) beschikt over een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzichte van het college van bestuur;

- b) affiniteit heeft met het specifieke karakter van een 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.
- De profielschets omschrijft specifieke competenties van de voorzitter van de raad van toezicht die verzekeren dat deze zijn taak naar behoren kan vervullen.
- 2.2.3 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elk lid van de raad van toezicht is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.
 - 2.2.4 Minimaal één lid van de raad van toezicht is een zogenoemde financiële expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.
 - 2.2.5 De voorzitter van de raad van toezicht is geen voormalig lid van het college van bestuur van de hogeschool.
 - 2.2.6 Een lid van de raad van toezicht kan maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van toezicht. Een herbenoeming van een lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging.
 - 2.2.7 Een gedelegeerd lid van de raad van toezicht is een lid van de raad van toezicht 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.
 - 2.2.8 Een lid van de raad van toezicht dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het college van bestuur treedt uit de raad van toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.
 - 2.2.9 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de raad van toezicht tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt in ieder geval op de website van de hogeschool geplaatst.

Artikel 2.3 Onafhankelijkheid en deskundigheid

- 2.3.1 Een lid van de raad van toezicht geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de raad van toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het college van bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) is;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de hogeschool of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c. bestuurslid is van een vennootschap dan wel 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. werkzaam is bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij; of
 - e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.
- 2.3.2 De meerderheid van de leden van de raad van toezicht is onafhankelijk in de zin van de criteria zoals bedoeld in artikel 2.3.1, waarvan de raad van toezicht vermelding doet in het jaarverslag.

- 2.3.3 De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De hogeschool speelt hierin een ondersteunende rol.

Artikel 2.4 Tegenstrijdige belangen

- 2.4.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de hogeschool en leden van de raad van toezicht wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de raad van toezicht spelen en die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor het betreffende lid van de raad van toezicht, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het college van bestuur, leden van de raad van toezicht en de externe accountant in relatie tot de hogeschool.
- 2.4.2 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, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 2.4.3 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de hogeschool en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 2.4.4 Aan de beoordeling van de raad van toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel.
- 2.4.5 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.
- 2.4.6 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.
- 2.4.7 Het college en de raad stellen gezamenlijk regels vast ten aanzien van 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, en voor welke transacties goedkeuring van de raad van toezicht nodig is.

Artikel 2.5 Bezoldiging

- 2.5.1 De gemeenschappelijke vergadering van college van bestuur en raad van toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vast.
- 2.5.2 De bezoldiging van een lid van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de hogeschool.
- 2.5.3 De hogeschool verstrekt aan de leden van de raad van toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.

Artikel 2.6 Commissies van de raad van toezicht

- 2.6.1 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een onderwijscommissie. 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 van de instelling.
- 2.6.2 De raad van toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op dat op de website van de hogeschool wordt geplaatst. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, hoe zij wordt samengesteld en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 2.6.3 De raad van toezicht ontvangt van elke commissies na iedere vergadering een verslag van de beraadslagingen en de bevindingen.

- 2.6.4 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen daarvan alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

Artikel 2.7 Samenstelling commissies van de raad van toezicht

- 2.7.1 De commissie bestaat uit twee of drie leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de commissie met inachtneming van de eerste volzin met gewone meerderheid van stemmen vast.
- 2.7.2 De Raad van Toezicht benoemt de leden van de commissie al dan niet voor bepaalde tijd.
- 2.7.3 De Raad van Toezicht benoemt één lid van de commissie als voorzitter en regelt diens plaatsvervangende. De voorzitter van de raad van toezicht kan niet tevens voorzitter van de commissie zijn.
- 2.7.4 Het lidmaatschap van de commissie eindigt:
- door het eindigen van het lidmaatschap van de raad van toezicht
 - door ontslag verleend door de raad van toezicht
 - door schriftelijk ontslagneming.

Artikel 2.8 Vacatures Raad van Toezicht

- 2.8.1 De raad van toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. De Raad draagt er zorg voor dat zijn samenstelling overeen komt met het bepaalde het tweede lid van artikel 9 van de statuten.
- 2.8.2 Vacatures in de raad van toezicht worden opengesteld overeenkomstig een door de Raad vastgesteld rooster van aftreden.
- 2.8.3 De raad van toezicht gaat niet over tot herbenoeming van een lid van de raad van toezicht, indien dat lid niet langer werkzaam is in de maatschappelijke sector waarin hij of zij op grond van het rooster van aftreden door de Raad is ingedeeld.

HOOFDSTUK 3. INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

Artikel 3.1 Financiële verslaglegging

- 3.1.1 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De raad van toezicht ziet er op toe dat het college van bestuur deze verantwoordelijkheid adequaat vervult.
- 3.1.2 De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant c.q. controller. Zij nemen kennis van diens bevindingen.
- 3.1.2 De auditcommissie beoordeelt hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.
- 3.1.3 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor 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 verslaggeving worden gewaarborgd. De raad van toezicht houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures.

Artikel 3.2 Interne control functie

De interne controller functioneert onder de verantwoordelijkheid van de directeur Financiële en Economische Zaken. De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne controller. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de interne accountant c.q. controller.

Artikel 3.3 Externe accountant

- 3.3.1 De externe accountant wordt benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht laat zich daartoe door het college van bestuur adviseren. 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.
- 3.3.2 Het college van bestuur en de auditcommissie rapporteren jaarlijks aan de raad van toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de hogeschool verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de raad van toezicht zijn benoeming van een externe accountant.
- 3.3.3 Het college van bestuur en de auditcommissie maken ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de raad van toezicht. De raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van de hogeschool.

Artikel 3.4 Relatie en communicatie van de externe accountant met de organen van de hogeschool

- 3.4.1 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van toezicht bij waarin over de vaststelling van de periodieke externe verslaggeving wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de periodieke externe verslaggeving gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht.
- 3.4.2 De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse financiële rapportages en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 3.4.3 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de raad van toezicht.
- 3.4.4 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van toezicht bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse financiële rapportages en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 3.4.5 Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het college van bestuur en de raad van toezicht wil brengen. Daarbij komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:
- bevindingen bij de controle, zoals de onafhankelijkheid van de externe accountant, discussiepunten met het college van bestuur en een overzicht van niet aangepaste correcties;
 - een analyse van de financiële cijfers, zoals de ontwikkeling van het vermogen, de liquiditeit en de rentabiliteit en de effecten van eenmalige posten, schattingen en opzet van de prognoses;
 - de werking van het controle- en risicobeheersingssysteem en de mogelijkheden tot verbetering daarvan; en
 - de betrouwbaarheid van de interne geautomatiseerde systemen voor gegevensverwerking.

Artikel 3.5 Jaarverslag en jaarrekening

- 3.5.1 Het jaarverslag bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de hogeschool. De beschrijving wordt mede ingericht aan de hand van de Principes uit de Branchecode Governance Hogescholen. In de beschrijving wordt aangegeven in hoeverre de Uitwerkingen die in de Branchecode Governance worden gegeven aan de Principes van corporate governance in de hogeschool worden toegepast. Indien de uitwerkingen niet conform de branchecode worden opgevolgd, wordt in het jaarverslag opgenomen welke de uitwerking is die in de hogeschool wordt toegepast.
- 3.5.2 Indien zich in de corporate governance structuur van de hogeschool geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van het voorgaande verslagjaar hebben voorgedaan wordt, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, volstaan met een beschrijving van de wijzigingen.

- 3.5.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het college van bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor de betreffende leden van het college van bestuur worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 3.5.4 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag dat de meerderheid van de leden van de raad van toezicht onafhankelijk is in de zin van de criteria zoals genoemd in artikel 2.3.1.
- 3.5.5 In het jaarverslag wordt het verslag van de raad van toezicht, waarin de raad van toezicht verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar, opgenomen. Van elk lid van de raad van toezicht wordt in het verslag van de raad van toezicht opgave gedaan van:
 - a. geslacht;
 - b. leeftijd;
 - c. hoofdfunctie;
 - d. tijdstip van eerste benoeming;
 - e. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd; en
 - f. het lidmaatschap van de audit- en of selectie- en renumeratiecommissie van de raad van toezicht.
- 3.5.6 De toelichting op de jaarrekening bevat onder meer:
 - a. informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur; en
 - b. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van toezicht.

Artikel 3.6 Marktactiviteiten

- 3.6.1 Het college van bestuur treft maatregelen die verzekeren dat marktactiviteiten alleen worden verricht indien zij passen binnen de eigen missie en rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop dit verzekerd wordt.
- 3.6.2 Het college van bestuur draagt zorg voor een transparante toerekening van kosten van marktactiviteiten en rapporteert in het jaarverslag over de principes van de toerekening en de uitkomsten van de marktactiviteiten.

HOOFDSTUK 4. CORPORATE GOVERNANCE

Artikel 4.1 Goed bestuur

- 4.1.1 Het college van bestuur en de raad van toezicht zijn met inachtneming van de eigen taken en verantwoordelijkheden verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de bestuursstructuur van de hogeschool en voor de naleving van de Branchecode hbo. Indien de inrichting afwijkt van in de Branchecode gegeven voorschriften dienen de bepalingen waarvan wordt afgeweken uitdrukkelijk worden genoemd. Van elke afwijking wordt uitleg gegeven in het jaarverslag.
- 4.1.2 Het college van bestuur hanteert een visie op de maatschappelijke opdracht van de hogeschool als uitgangspunt van zijn beleid.
- 4.1.3 De raad van toezicht hanteert een toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van 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 onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie centraal stelt. Het toetsingskader wordt op de website van de hogeschool geplaatst.

Artikel 4.2 Horizontale dialoog

- 4.2.1 Het college van bestuur is vanuit zijn visie op de maatschappelijke positie van de hogeschool verantwoordelijk voor de relatie met de externe belanghebbenden van de hogeschool en ontwikkelt hiertoe een samenhangend beleid. Voorgenomen besluiten zijn als gevolg van dat beleid goed onderbouwd gelet op de gerechtvaardigde wensen van en de betekenisvolle effecten voor externe belanghebbenden.
- 4.2.2 Het college van bestuur neemt de visie, de missie en de beleidsdoelstellingen van de hogeschool op in het jaarverslag en geeft aan welke stakeholders bij de vaststelling daarvan zijn betrokken.

- 4.2.3 Het college van bestuur rapporteert in het jaarverslag in ieder geval op hoofdlijnen over de betrokkenheid van relevante stakeholders bij:
 - a. het beleid ten aanzien van het opleidingsaanbod
 - b. het kwaliteitsbeleid
 - c. het toelatingsbeleid
 - d. het beleid ten aanzien van toegepast onderzoek en kenniscirculatie; en
 - e. de marktactiviteiten van de hogeschool.
- 4.2.4 Het beleid voor de horizontale dialoog omvat ten minste de volgende elementen:
 - a) criteria voor de identificatie van relevante belanghebbenden;
 - b) een overzicht bij welke activiteit of welk besluit welke belanghebbenden worden betrokken;
 - c) de wijze waarop vorm en inhoud aan de betrokkenheid wordt gegeven;
 - d) de wijze waarop rapportage over de betrokkenheid van belanghebbenden en de uitkomsten daarvan plaatsvindt.
- 4.2.5 De raad van toezicht ziet er op toe dat het college van bestuur de externe belanghebbenden van de hogeschool betreft bij de ontwikkeling van zijn beleid en met hem communiceert over de uitvoering daarvan. De raad van toezicht rapporteert over zijn bevindingen in het jaarverslag.

Artikel 4.3 Strategische samenwerking

- 4.3.1 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de hogeschool ten aanzien van samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties gericht op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, van het onderzoek alsmede de kennisvalorisatie.
- 4.3.2 Het college van bestuur hanteert een statuut waarin is vastgelegd aan welke criteria de samenwerking als bedoeld in bepaling V.2.1 moeten voldoen en op welke wijze wordt verzekerd dat de samenwerking aan deze criteria blijft voldoen. Het college van bestuur maakt het statuut openbaar.
- 4.3.3 De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van de hogeschool bevordert en bewaakt. De raad van toezicht rapporteert over zijn bevindingen in het jaarverslag.

Artikel 4.1 Risicobeheersings- en controlesysteem

- 4.1.1 Het college van bestuur en de raad van toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de corporate governance van de hogeschool en voor de naleving van de Branchecode Corporate Governance Hogescholen.
- 4.1.2 In de hogeschool is een op de hogeschool toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de hogeschool in ieder geval:
 - a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de hogeschool;
 - b. een integriteitcode die in ieder geval op de website van de hogeschool wordt geplaatst;
 - c. een kwaliteitszorgsysteem dat een verbinding legt met wettelijke eisen voor accreditatie en de strategische doelstellingen van de hogeschool;
 - d. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, de bekostigingsgegevens en het kwaliteitsbeleid alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; en
 - e. een systeem van monitoring en rapportering.
- 4.1.3 Het toezicht van de raad van toezicht op het college van bestuur, zoals bedoeld in artikel 7 van de Statuten omvat onder andere:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de hogeschool;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten;
 - 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 verslaggevingsproces; en
 - g. de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging.

Artikel 4.5 Marktactiviteiten

- 4.5.1 De hogeschool kan activiteiten ondernemen die niet publiek bekostigd worden. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat deze activiteiten passen binnen de missie van de hogeschool en dat zij bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht. Het college van bestuur rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop dit verzekerd wordt.
- 4.5.2 Het college van bestuur draagt zorg voor een transparante toerekening van kosten van marktactiviteiten en maakt de principes van de toerekening en de uitkomsten openbaar.