

# **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN**

## **INLEIDING**

### **Artikel 1. Algemene bepalingen**

1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten van de Stichting Hogeschool Leiden (hierna te noemen: de Stichting).
2. De in dit reglement genoemde Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn de organen van de Stichting, bedoeld in artikel 3 van de Statuten van de Stichting.

## **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 2. Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden**

1. De Raad van Toezicht heeft onverminderd hetgeen bepaald in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Statuten tot taak de continuïteit van Hogeschool Leiden (hierna te noemen: hogeschool) te waarborgen en integraal toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de hogeschool.
2. Het toezicht omvat onder andere:
  - a. de realisatie van de doelstellingen van de hogeschool;
  - b. het kwaliteitsbeleid;
  - c. de strategie en de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten;
  - d. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
  - f. de planning en control cyclus;
  - g. de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging.

## **SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 3. Samenstelling en Omvang**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen inclusief de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, 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 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 geplaatst.
3. De medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad van studenten van de hogeschool gezamenlijk heeft dan wel hebben adviesrecht ten aanzien van de profielschets, bedoeld in het tweede lid, alsmede de wijziging ervan.
4. De Raad van Toezicht zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de Raad van Toezicht zodanig van samenstelling is dat:
  - a. de Raad van Toezicht is samengesteld conform de profielschets;
  - b. de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en de Stichting onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - c. de Raad van Toezicht zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
  - d. ieder lid van de Raad van Toezicht geschikt is de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
  - e. minimaal één lid van de Raad van Toezicht een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen;
  - f. een lid van de Raad van Toezicht geen andere functie uitoefent die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zoals in ieder geval zijnde de functies als vermeld in

het zesde lid van dit artikel;

g. de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk is in de zin het vijfde lid van dit artikel.

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:

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 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 Accreditatieorganisatie of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

e. geen aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.

6. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens:

a. lid zijn van het College van Bestuur van de hogeschool;

b. in dienst zijn van de Stichting;

c. lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere hogeschool;

d. student of extraneus zijn aan de hogeschool.

7. 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 meldt dit aan de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 4. Rooster van aftreden**

In de eerste vergadering na de (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Toezicht wordt een nieuw rooster van aftreden vastgesteld.

#### **Artikel 5. Voordracht medezeggenschapsraad**

1. De medezeggenschapsraad heeft of de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad van studenten van de hogeschool gezamenlijk hebben een voordrachtsrecht ten aanzien van de benoeming van een van de leden van de Raad van Toezicht.

2. De voordracht bevat tenminste twee namen.

3. Indien de Raad van Toezicht besluit geen van de twee kandidaten te benoemen, wordt de medezeggenschapsraad of ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad voor studenten gezamenlijk in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht van twee namen te doen.

4. De Raad van Toezicht kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht.

5. Indien het lid van de Raad van Toezicht dat op grond van dit artikel wordt benoemd, niet langer lid is van de Raad van Toezicht dan heeft de medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad van studenten gezamenlijk opnieuw het recht tot voordracht op grond van dit artikel.

#### **Artikel 6. Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

2. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

a. het vaststellen van een jaarrooster voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht, na overleg met de voorzitter van het College van Bestuur;

b. het geven van leiding aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht;

c. het opstellen van de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht;

- d. toezien op de tijdige informatie verschaffing van het College van Bestuur en de accountant;
- e. toezien op de naleving van de branchecode voor wat betreft de Raad van Toezicht;
- f. toezien op goede afspraken met de medezeggenschapsraad of ondernemingsraad en medezeggenschapsraad van studenten voor wat betreft de omgang met raad respectievelijk deze raden;
- g. voorzien in de externe procedure, bedoeld in het Klokkenluidersreglement van de hogeschool;
- h. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 7. Commissies**

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden vaste - en of ad-hoc commissies instellen en deze belasten met nader door de Raad van Toezicht omschreven taken.
2. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht kent in ieder geval voor het financiële toezicht een Auditcommissie. Van de Auditcommissie maakt tenminste een financieel expert deel uit in de zin van artikel 4.2, onder e, van dit reglement. De voorzitter van de Auditcommissie mag geen voormalig lid van het College van Bestuur zijn.
4. De Raad van Toezicht kent voorts een Selectie- en remuneratiecommissie en een commissie Strategie en Beleid.
5. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van de branchecode voor goed bestuur voor iedere commissie een reglement vast waarin de samenstelling, rol en verantwoordelijkheid en de wijze waarop de commissie haar taken uitoefent worden geregeld.
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.

### **Artikel 8. Onkostenvergoeding**

De onkostenvergoeding van leden van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht na advies van het College van Bestuur bepaald.

### **Artikel 9. Opleiding**

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke thema's leden van de Raad van Toezicht behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding.

## **VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 10. Vergaderingen Raad van Toezicht**

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben een besloten karakter.
2. De notulen zijn derhalve, tenzij de voorzitter anders beslist, eveneens niet openbaar.
3. Het College van Bestuur woont de vergaderingen bij, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.
4. De accountant woont de vergadering bij waarin wordt besloten over de vaststelling van de periodieke externe verslaggeving.
5. De Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen de vergaderingen als adviseur of toehoorder bij te wonen.
6. De Raad van Toezicht kan de aanwezigen bij de vergadering geheimhouding opleggen.
7. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal 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 competenties van de Raad van Toezicht besproken.
8. De Raad van Toezicht bespreekt voorts tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel het functioneren van het College van Bestuur als geheel als dat van de individuele leden van het College van Bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
9. De Raad van Toezicht overlegt ten minste twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad of met de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad van studenten waarbij in ieder geval de algemene gang van zaken binnen de hogeschool aan de orde komt.

## **Artikel 11. Ambtelijk secretariaat**

1. Het College van Bestuur voorziet in een ambtelijk secretariaat ten behoeve van de Raad van Toezicht dat voor dit deel van de taak rechtstreekse instructies van de Raad van Toezicht kan ontvangen en rechtstreeks aan de Raad van Toezicht rapporteert.
3. De Raad van Toezicht heeft een instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de secretaris.
4. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor tijdige toezending van oproeping, agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht, aan de leden van de Raad van Toezicht en indien gewenst aan de andere deelnemers van de vergadering van de Raad van Toezicht.
5. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen en besluitenlijsten van hetgeen is besloten. De notulen bevatten tevens de namen van de aanwezigen bij de vergadering, inclusief de verleende volmachten van leden van de Raad van Toezicht.
6. Indien gewenst draagt het College van Bestuur zorg voor de bekendmaking van de besluiten genomen door de Raad van Toezicht.

## **OVERIGE BEPALINGEN**

### **Artikel 12. Tegenstrijdige belangen**

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 materiële betekenis is voor de hogeschool en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de plaatsvervangend 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. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
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.
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.
4. Voor wat betreft de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van het College van Bestuur of de externe accountant in relatie tot de hogeschool worden in het Bestuursreglement Hogeschool Leiden respectievelijk het Reglement Auditcommissie nadere regels gesteld.

### **Artikel 13. Verantwoording**

1. 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:
  - a. een verslag van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in het betreffende boekjaar; dit met inachtneming van 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 een meerderheid

van de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk is;

d. omtrent de commissies van de Raad van Toezicht:

- samenstelling van de commissies;
- het aantal vergaderingen van de commissies;
- de belangrijkste onderwerpen die in de commissies aan de orde zijn gekomen.

**Artikel 14. Verstreken van leningen**

Het is de leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan om persoonlijke leningen of garanties in welke vorm dan ook van de Stichting of de hogeschool aan te nemen.

**Artikel 15. Aanne name cadeaus**

Het is leden van de Raad van Toezicht in hun functie als lid van de Raad van Toezicht niet toegestaan geschenken van derden in ontvangst te nemen.

**Artikel 16. Slotbepalingen**

1. Dit reglement, waaronder iedere wijziging hiervan, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2010.