

# HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HvA

Vastgesteld 26 juni 2019

## HUISHOUELIJK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

### Inhoud

Artikel 1 Begripsbepalingen .....	3
Artikel 2 Bestuur en toezicht .....	3
Artikel 3 Omvang .....	3
Artikel 4 Profielschets: deskundigheid, onverenigbaarheid en onafhankelijkheid .....	3
Artikel 5 Benoeming.....	4
Artikel 6 Defungeren, aftreden en ontslag .....	5
Artikel 7 Voorzitter en secretaris .....	5
Artikel 8 Commissies.....	5
Artikel 9 Algemene taken en bevoegdheden: taakverdeling en werkwijze .....	6
Artikel 10 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.....	6
Artikel 11 Taken voorzitter .....	7
Artikel 12 Vergaderingen Raad van Toezicht .....	7
Artikel 13 Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht .....	8
Artikel 14 Tegenstrijdige belangen .....	8
Artikel 15 Verantwoording.....	9
Artikel 16 Slotbepalingen.....	9

## Artikel 1 Begripsbepalingen

- 1.1 Branchecode: Branchecode goed bestuur Hogescholen, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen op 3 oktober 2013.
- 1.2 College van Bestuur: De Stichting Hogeschool van Amsterdam wordt bestuurd door het college van bestuur als bedoeld in artikel 10.2 WHW, bestaande uit drie natuurlijke personen, onder wie de voorzitter. Het college van bestuur is tevens belast met het bestuur van de door de stichting in stand gehouden instelling(en) voor hoger onderwijs en met het beheer daarvan.
- 1.3 CMR: Medezeggenschapsraad van de hogeschool als bedoeld in artikel 10.17 WHW.
- 1.4 Raad van Toezicht: De raad van toezicht als bedoeld in artikel 10.3d lid 1 WHW die is belast met het toezicht op het bestuur van de door de stichting in stand gehouden instelling(en) voor hoger onderwijs en op het beheer daarvan. Hij staat het college van bestuur met raad bij. De raad bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.
- 1.5 Statuten: Statuten van de Stichting Hogeschool van Amsterdam.
- 1.6 Stichting: De Stichting Hogeschool van Amsterdam gevestigd te Amsterdam.
- 1.7 WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (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 uit een gezet 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)
- 2.4 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 de kwaliteit van zijn eigen functioneren. (BC: III.1.2).

## Artikel 3 Omvang

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. (S 11.1)

## 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 CMR 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, S:12).
- 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;
  - f. ervaring en kennis heeft van de effecten en mogelijkheden van digitalisering op onderwijs, onderzoek en de organisatie van de hogeschool.
- 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 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 de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of een Ministerie van OCW of EZ; *(S: 13)*
  - 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:
- a. lid zijn van het College van Bestuur;
  - b. in dienst zijn van de Stichting;
  - c. lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere hbo-instelling;
  - d. medewerker of bestuurslid van een ketenpartner van de Hogeschool;
  - e. 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 vast op advies van de governancecommissie. De profielschets en de profielen voor de individuele leden van de Raad van Toezicht stelt de Raad van Toezicht, vast op advies van de governancecommissie, na overleg met het College van Bestuur.
- 5.2 Het College van Bestuur heeft een adviesrecht ten aanzien van benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht.

- 5.3 Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de CMR. De voordracht bevat ten minste twee namen. *(WHW: 10.3d lid 4, S:12.4)*
- 5.4 De CMR 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)*
- 5.5 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vier (4) jaar op basis van de procedure herbenoeming. De CMR wordt gehoord alvorens tot benoeming van een lid over te gaan. *(S: 12.6)*
- 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)*
- 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:
- door zijn overlijden;
  - doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
  - door zijn onder curatele stelling;
  - aanvaarding van een benoeming tot lid van het College van Bestuur;
  - door zijn vrijwillig aftreden.
- 6.2 Een lid van de Raad van Toezicht wordt geacht af te treden:
- bij onvoldoende functioneren;
  - structurele onenigheid van inzichten;
  - structurele onverenigbaarheid van belangen;
  - 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.
- 6.4 Alvorens tot ontslag wordt overgegaan wordt de CMR gehoord. *(S: 12.6)*

## **Artikel 7 Voorzitter en secretaris**

- 7.1 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan, en kan een vicevoorzitter benoemen. *(S: 16:1)*
- 7.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht mag geen voormalig lid van het College van Bestuur zijn. *(BC: III.4.2, S: 16:1)*
- 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)*
- 7.4 Het College van Bestuur draagt zorg voor functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning. De Raad van Toezicht heeft instemmingsrecht inzake de benoeming en het ontslag van de secretaris van de Raad. *(S: 16.7, WHW: 10.3d lid 3)*

## **Artikel 8 Commissies**

- 8.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden vaste en/of ad-hoc commissies instellen, en/of een gedelegeerd lid voor een onderwerp aanwijzen. *(S: 16.2)* De taak van deze commissies c.q. het lid is het voorbereiden van en adviseren inzake de besluitvorming van de Raad van Toezicht. Deze voorbereiding doet niets af aan de verantwoordelijkheid van ieder lid van de Raad en die van de Raad als geheel voor de besluitvorming. *(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. *(BC: III.3.1)*

- 8.3 De Raad van Toezicht kent voor het toezicht op de governance en voor het benoemings- en remuneratiebeleid een governancecommissie. (BC: III.3.1)
- 8.4 De Raad van Toezicht kent voor het toezicht op het onderwijs- en onderzoekbeleid en voor het toezicht op het kwaliteitsbeleid en accreditaties een commissie onderwijs en onderzoek (BC: III.3.1)
- 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. De reglementen worden 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. (BC: III.3.3)

#### **Artikel 9 Algemene taken en bevoegdheden: taakverdeling en werkwijze**

- 9.1 De Raad van Toezicht oefent zijn taak collectief uit. De Raad van Toezicht kan des gewenst 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, en heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. (S 14.3 sub g en h)
- 9.6 De Raad van Toezicht is bevoegd na overleg met het College van Bestuur deskundigen aan te trekken.
- 9.7 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)
- 9.8 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)
- 9.9 De Raad van Toezicht overlegt twee keer per jaar met de CMR in aanwezigheid van het College van Bestuur. Eén overleg betreft de bespreking van de algemene gang van zaken binnen de hogeschool naar aanleiding van de jaarstukken. De gesprekspartners stellen in samenwerking een agenda voor het tweede overleg op (WHW: 10.3d lid 6)

#### **Artikel 10 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden: (WHW: 10.3d; S: 7.5,14.3)

- a. het goedkeuren van het bestuur- en beheersreglement als bedoeld in artikel 10.3b WHW;
- b. het goedkeuren van het instellingsplan van de hogeschool als bedoeld in artikel 2.2. WHW;
- c. het goedkeuren van de begroting als bedoeld in artikel 2.8. WHW
- d. het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening t als bedoeld in artikel 2.8. WHW;
- e. het goedkeuren van een besluit met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers in dienst van de Stichting;

- f. het goedkeuren van een besluit inzake een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1.WHW;
- g. het goedkeuren van een besluit tot aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling met betrekking tot de Stichting of de daarmee verbonden rechtspersonen;
- h. een besluit van het college van bestuur tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van het college van bestuur, of de stichting en een lid van de raad van toezicht speelt dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of het betreffende lid van het college van bestuur.
- i. het benoemen, schorsen en ontslaan van een lid van het College van Bestuur en het vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur;
- j. 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;
- k. 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;
- l. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2: 393 BW;
- m. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 WHW;
- n. het nemen van een besluit tot het wijzigen van de Statuten, tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing als bedoeld in Titel 7 Boek 2 BW en tot het ontbinden van de Stichting.

De termijn waarbinnen goedkeuring moet zijn verleend of onthouden of vaststelling of wijziging moet zijn geschied, bedraagt acht weken na ontvangst van het desbetreffende document door de raad van toezicht. Al dan niet op verzoek van het college van bestuur, kan de voorzitter van de raad van toezicht een termijn bepalen die afwijkt van het hiervoor bepaalde. (S:7.6)

### **Artikel 11 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 CMR naar behoren verlopen.

### **Artikel 12 Vergaderingen Raad van Toezicht**

- 12.1 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.(S: 16.4)
- 12.2 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 aan de voorzitter met opgave van redenen een verzoek richt(en). De voorzitter is dan verplicht binnen 4 weken een vergadering te houden. Indien de voorzitter daar niet toe over gaat, kan/kunnen de verzoeker(s) zelf een vergadering bijeenroepen. (S: 16.5)
- 12.3 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden in beginsel namens de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeengeroepen. De uitnodiging voor de vergaderingen wordt tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Raad van

- 12.4 Toezicht. De agenda en de bijbehorende vergaderstukken worden tenminste zeven werkdagen voor de vergadering toegezonden. (S: 16.8)
- 12.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt na overleg en advies van de voorzitter van het College van Bestuur de agenda vast voordat de vergadering bijeen wordt geroepen.
- 12.5 De leden van de Raad van Toezicht zullen in beginsel alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bijwonen. 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)
- 12.6 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. (S: 17.3)
- 12.7 De leden van het college van bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de voorzitter van de raad van toezicht gemotiveerd anders beslist. In dat geval wordt aan de betrokkene(n) verslag uitgebracht na de vergadering. (S: 16.6)
- 12.8 De Raad van Toezicht kan de accountant en/of de controller ter vergadering uitnodigen.
- 12.9 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 13 Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht**

- 13.1 De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 13.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een stem. Indien unanimiteit 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 in een vergadering waarin tenminste twee derde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. (S: 17.4)
- 13.3 Indien een besluit vanwege het ontbreken van het voorgeschreven aantal leden niet rechtsgeldig genomen kan worden, schrijft de voorzitter terstond een nieuwe vergadering uit. Artikel 12 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Indien een vergadering plaatsvindt op basis van het hiervoor bepaalde, kunnen, mits met inachtneming van de voorgeschreven meerderheid van stemmen, in afwijking van het eerste lid, rechtsgeldig besluiten worden genomen over de punten die voor de eerste vergadering waren geagendeerd, ongeacht het aantal aanwezige leden.
- 13.4 De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld telefonisch of schriftelijk door middel van brief, fax/telex of e-mailbericht, hun mening te geven, en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het stuk waaruit deze besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen bevoegd. (S: 17.5)

### **Artikel 14 Tegenstrijdige belangen**

- 14.1 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 vicevoorzitter van de Raad van Toezicht dan wel, indien geen vicevoorzitter is benoemd, 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 sprake is van een tegenstrijdig belang. (BC: III.4.4)



- 14.2 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)
- 14.3 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)

## Artikel 15 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 ter zake 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: II.2.3 en 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 16 Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van een geschil over de interpretatie van dit huishoudelijk reglement beslist de Raad van Toezicht.  
Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 26 juni 2019 en treedt in werking op 26 juni 2019.