

## Reglement Raad van Toezicht 2022

## **I. Algemeen**

De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk referentiekader.

Overeenkomstig artikel 15.5 van de Statuten kan de Raad van Toezicht een reglement opstellen, waarin regelingen voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en werkwijze van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur nader worden geformuleerd.

Dit reglement voorziet hierin. De regels hebben betrekking op de organisatie van de vergaderingen, de taken van de voorzitter Raad van Toezicht, de regels met betrekking tot een gedelegeerd lid, het tijdelijk voorzien in het bestuur door een lid Raad van Toezicht, de omgang met informatie, procedurele afspraken ten aanzien van de borging van integriteit en tegenstrijdige belangen, de omgang met de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), de rol van de externe accountant en de ambtelijke ondersteuning van de Raad van Toezicht.

## **II. Benoeming Raad van Toezicht**

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, waarbij de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen wordt gevolgd. Tevens wordt de voorzitter van het College van Bestuur betrokken bij de procedure. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen door de Avans Medezeggenschapsraad.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is maximaal eenmaal herbenoembaar.

## **III. Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het (meerjaren)beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Avans. De tweede rol is die van adviseur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De derde rol is die van werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht selecteert en benoemt de leden van het College van Bestuur. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks het functioneren van het College van Bestuur en voert met de individuele leden van het College van Bestuur functioneringsgesprekken.

De Raad van Toezicht is daarnaast ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Hiertoe voert de Raad jaarlijks een evaluatie uit naar het functioneren van de Raad van Toezicht en naar het functioneren van de samenwerking tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich steeds op het belang van de Stichting Avans en 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 specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn verwoord in de statuten. Hierin staan ook vermeld de besluiten die het College van Bestuur ter goedkeuring aan de Raad

## **IV. Voorbereiding vergaderingen Raad van Toezicht**

- a. De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema dat eenmaal per jaar wordt opgesteld. Gemiddeld vergadert de Raad van Toezicht zes keer per jaar.
- b. De voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt in beginsel door de voorzitters, respectievelijk vicevoorzitters van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- c. Bij het opstellen van de agenda voor de vergadering van de Raad van Toezicht wordt de onder VII bedoelde jaarplanning geraadpleegd. De agenda wordt verder aangevuld met punten die de voorzitters relevant vinden in het licht van het toezicht.
- d. De voorzitter van het College van Bestuur informeert de voorzitter van Raad van Toezicht en het lid van de Raad dat medezeggenschap in portefeuille heeft over de stand van zaken ten aanzien van medezeggenschap.

## **V. Taken voorzitter Raad van Toezicht**

De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de agenda vast en leidt de vergadering. Tevens ziet hij/zij er op toe dat:

- a. De leden van der 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.
- c. Commissies naar behoren functioneren.
- d. De leden van College van Bestuur en Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren.
- e. De contacten met het College van Bestuur en AMR naar behoren verlopen.
- f. De leden van de Raad van Toezicht frequent aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

## **VI. Commissies**

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een auditcommissie, een commissie kwaliteit onderwijs, onderzoek en valorisatie en een selectie- en remuneratiecommissie in.

De taak van deze commissies is om:

- de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden,
- de Raad van Toezicht te adviseren over een te nemen besluit dan wel in te nemen standpunt.

Het instellen van commissies ontslaat de individuele leden van de Raad van Toezicht niet van de verantwoordelijkheid voor het nemen van alle voorkomende besluiten namens de voltallige Raad van Toezicht.

De Commissies functioneren als voorportaal ter ondersteuning van de uitoefening van taken door de Raad van Toezicht. Er is een reglement voor elk van de door de Raad van Toezicht ingestelde commissies. Hierin zijn in elk geval opgenomen de rol, samenstelling en werkwijze van de commissie.

Het verslag van de bijeenkomsten van de commissies en het verslag van de werkzaamheden van de commissies worden opgesteld door één van de commissieleden; indien gewenst met inschakeling van ambtelijke ondersteuning.

## **VII. Gedelegeerd lid**

Een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht is een lid van de van 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 gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht blijft lid van de Raad van Toezicht.

## **VIII. Tijdelijk voorzien in het bestuur door een lid Raad van Toezicht**

Het lid Raad van Toezicht dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van CvB treedt uit de Raad van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.

## **IX. Planning**

- a. Vóór 1 januari van het daarop volgend jaar wordt er door de ondersteuner van de Raad van Toezicht, in afstemming met de secretaris van het College van Bestuur, een jaarplanning voorbereid die voorafgaand aan de laatste vergadering van het kalenderjaar aan de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt voorgelegd en aan de Raad van Toezicht in die laatste vergadering ter beschikking wordt gesteld.
- b. Het rooster van aftreden wordt in de planning van de vergaderingen van de Raad van Toezicht opgenomen. Het rooster van aftreden komt in het eerste kwartaal aan de orde.
- c. Ten minste 1 keer per jaar worden functioneringsgesprekken gehouden met de leden van het College van Bestuur en met de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bespreekt vervolgens buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel het functioneren van het College van Bestuur als zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Toezicht en de conclusies die hieraan verbonden worden. De bespreking van het eigen functioneren vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding. Tevens worden het gewenste profiel, de samenstelling en competenties van de Raad van Toezicht besproken. Aan de hand van de eigen functioneringsgesprekken wordt jaarlijks beoordeeld of er behoefte aan introductie of scholing is voor leden van de Raad van Toezicht. Dit wordt door Avans Hogeschool gefaciliteerd.
- d. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de door hem ingestelde commissie verslag van de beraadslagingen en bevindingen. Met het oog op het opstellen van het jaarverslag ontvangt de Raad van Toezicht van elke commissie een verslag van de werkzaamheden.
- e. In het eerste kwartaal woont een afvaardiging van de Raad van Toezicht namens de Raad van Toezicht op uitnodiging van de AMR een vergadering van de AMR bij. Tijdens deze vergadering wordt de algemene gang van zaken van Avans Hogeschool besproken vanuit de optiek van toezicht en medezeggenschap. In het derde kwartaal is er een tweede overleg, zoals bedoeld in artikel 10.3d van de Wet.

## **X. Informatievoorziening**

- a. Indien een lid van de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over informatie (via een andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht) die voor de Raad van Toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Toezicht informeren en indien van toepassing de voorzitter van het College van Bestuur.
- b. Ten aanzien van alle informatie en documentatie door de leden van de Raad van Toezicht verkregen vanwege het feit dat zij lid van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool zijn of waren, zal discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht worden genomen.

## **XI. Onafhankelijkheid, borging integriteit en omgang met tegenstrijdige belangen**

De Raad van Toezicht is zo samen gesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een lid van de raad van toezicht geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. 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 is afhankelijk als hij: a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het college van bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest; 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 voor zover 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 OCW, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van EZ; e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.

Elke schijn van belangenverstremming tussen de Stichting, de hogescholen en de leden van de Raad van Toezicht dient te worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Rvt spelen en die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor het betreffende lid van de RvT, behoeven de goedkeuring van de RvT. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en externe accountant in relatie tot de hogeschool.

In voorkomende gevallen geldt een meldingsplicht van het lid van het College van Bestuur of het lid van de Raad van Toezicht die het aangaat. Het lid-College van Bestuur/lid-Raad van Toezicht verschaft hierbij alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit, buiten aanwezigheid van het betrokken College van Bestuur-lid/Raad van Toezicht-lid of er sprake is van tegenstrijdig belang.

Bij de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt bewaakt of er aanleiding is dit punt te agenderen.

## **XII. Omgang met de AMR**

- a. In de Statuten en in het AMR-reglement is voorzien in overleg van de Raad van Toezicht met de AMR. De overlegmomenten zijn in de planning opgenomen.
- b. Indien met het oog op toezicht en medezeggenschap overleg gewenst is buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur, wordt dit door de Raad van Toezicht of de AMR ten minste één week voorafgaand aan de vergadering gemeld aan de Raad van Toezicht en aan het College van Bestuur.

## **XIII. Rol van de externe accountant**

- a. De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht laat zich hierover adviseren door het College van Bestuur.
- b. De opdrachtverlening tot en met de bezoldiging van het uitvoeren van niet - controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het College van Bestuur, door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
- c. De Raad van Toezicht beoordeelt (in overleg met College van Bestuur) hoe de externe accountant wordt betrokken bij de opstelling en publicatie van andere financiële berichten dan de jaarrekening, zoals interne managementrapportages.
- d. De externe accountant woont de Raad van Toezicht-vergadering bij waarin het verslag van de externe accountant m.b.t. het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd/vastgesteld.
- e. 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.
- f. Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 W bevat al hetgeen de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekeningen de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het College van Bestuur wil brengen.
- g. Het College van Bestuuren de auditcommissie rapporteren jaarlijks in de voorjaarsvergadering aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.
- h. De aanstellingsduur van de externe accountant bedraagt ten hoogste 8 jaar. Daarna volgt benoeming door Raad van Toezicht van een ander persoon als externe accountant.
- i. De terugtrekende accountant zal zich voor een periode van ten minste 3 jaar nazijn terugtrekken onthouden van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden voor de hogeschool.

## **XIV. Ambtelijke ondersteuning**

- a. Overeenkomstig artikel 10.3d van de WHW en artikel 9, lid 6 van de Statuten heeft het College van Bestuur de Raad van Toezicht voorzien van een eigen administratieve ondersteuning.
- b. De ondersteuner voert de volgende taken uit:
  - Verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
  - Bijdragen aan het Jaarverslag.
  - Zo nodig laten uitvoeren van een juridische toetsing van het Reglement taak en werkwijze Raad van Toezicht en de Commissiereglementen.
  - Opstellen en bijhouden van het rooster van aftreden.

- Ondersteunen van het intern functioneren van de Raad van Toezicht:
  - opstellen van verslagen van de gesprekken omtrent het functioneren van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en van de individuele leden;
  - indien door de leden van de desbetreffende commissie gewenst, het opstellen van verslagen van de bijeenkomsten en het opstellen van verslagen van de werkzaamheden.
- Ondersteuning bij taken ten aanzien van borging van de integriteit van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
- Nader te bepalen (juridische) uitvoeringstaken.

## **XV. Beloning**

De beloning van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen in de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet stelt een maximum aan de hoogte van de bezoldiging van de honorering van toezichthouders.