

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement van de Raad van Toezicht

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 15 december 2017

Inleiding

1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 lid 2 onder j van de statuten van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 15 december 2017.
2. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad van Toezicht en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, alsmede de bepalingen die zijn opgenomen in het Bestuurs- en beheersreglement van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
3. De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement wordt gehanteerd, is gelijk aan de Begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1 lid 1 van de statuten van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.

Artikel 1

Samenstelling van de Raad van Toezicht; functies

1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
3. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
4. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan eenmaal voor een termijn van ten hoogste vier jaar plaatsvinden. Leden van de Raad van Toezicht worden herbenoemd door de Raad van Toezicht. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. Herbenoeming van het lid dat is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad behoeft voorafgaande instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad.
5. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter van de Raad van Toezicht aan. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, en draagt zorg voor het naar behoren verlopen van contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad.
6. De leden van de Raad van Toezicht treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de Raad van Toezicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de Raad van Toezicht tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden dat geldt op 15 december 2017 is opgenomen in bijlage 1. De Raad van Toezicht kan het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de Raad van Toezicht voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die termijn verstreken is. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van

Toezicht treedt af op het tijdstip waarop volgens het rooster degene in wiens plaats hij is benoemd zou zijn afgetreden. Het rooster van aftreden is openbaar.

7. De profielschets van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad en is opgenomen in bijlage 2. Bij de invulling van vacatures in de Raad van Toezicht of bij herbenoeming van leden wordt met de vigerende profielschets rekening gehouden. De profielschets is openbaar.
8. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur en met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke voorschriften de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast. De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de hogeschool. De hogeschool verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.

Artikel 2

Taak van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarvan uitgaande instelling. De Raad van Toezicht neemt bij zijn functioneren de branchecode goed bestuur hogescholen in acht. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Toezicht als collectief.
2. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de daaraan verbonden instelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. Leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Stichting betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
3. 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 echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- en 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 geweest;
 - b. een persoonlijke 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 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 is van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht;
 - d. werkzaam is bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van economische zaken;
 - e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.
4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling, kwaliteit van functioneren en deskundigheidsbevordering.
5. De leden van de Raad van Toezicht nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesies en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van individuele leden van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de Raad van Toezicht overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Stichting komt.

7. De Raad van Toezicht doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden. Dat verslag wordt gevoegd bij het jaarverslag van de Stichting en de daaraan verbonden instelling. Daarbij geven de leden van de Raad van Toezicht inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties.

Artikel 3

Vergaderingen van de Raad van Toezicht; besluitvorming; tegenstrijdig belang

1. De Raad van Toezicht vergadert telkenmale wanneer de Raad van Toezicht, de voorzitter van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur dat nodig acht. De Raad van Toezicht vergadert in de regel in aanwezigheid van het College van Bestuur.
2. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Toezicht kan slechts ter vergadering besluiten nemen indien ten minste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig is.
3. Tegen de achtergrond van de totstandkoming en maatschappelijke inbedding van de hogeschool besluit de Raad van Toezicht slechts tot goedkeuring van een wijziging van artikel 3 en artikel 4 van de statuten van de Stichting indien de Raad is gebleken dat zwaarwegende redenen tot deze wijziging nopen en daarvoor tevens aantoonbaar draagvlak bestaat binnen de hogeschool en de bij de hogeschool betrokken partijen.
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de Raad van Toezicht wordt geplaatst.
5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden in de regel gehouden ten kantore van de Stichting, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
6. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of de daaraan verbonden instelling en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang.
7. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met een rechtspersoon:
 - a. waarin een lid van de Raad van Toezicht persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Toezicht; of
 - c. waarbij een lid van de Raad van Toezicht een bestuur- of toezichthoudende rol vervult waaronder uitdrukkelijk niet begrepen het gelijktijdig lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de Stichting en een rechtspersoon waarin de Stichting direct of indirect participeert.
8. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of rechtshandeling waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting.
9. Alle rechtshandelingen waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Stichting en haar instelling actief is. Beslissingen om rechtshandelingen aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of de betrokken leden van de Raad van Toezicht behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 4

Informatie, relatie met het College van Bestuur

1. Het College van Bestuur verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de Raad van Toezicht en zijn leden die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
2. De Raad van Toezicht en zijn individuele leden hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en – indien van toepassing – de externe accountant van de Stichting alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt hiertoe de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Toezicht kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij de vergaderingen aanwezig zullen zijn.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Stichting voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de Raad van Toezicht oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur.

Artikel 5

Omgang met de Centrale Medezeggenschapsraad

De Raad van Toezicht pleegt ten minste twee maal per jaar overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad. Ten minste eenmaal daarvan worden de voltallige raden in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn.

Artikel 6

De Raad van Toezicht en commissies; externe accountant

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden. De gehele Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op waarin wordt aangegeven wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
3. De Raad van Toezicht ontvangt ten minste eenmaal in het jaar van elk van de ingestelde commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat op voorstel van het College van Bestuur de externe accountant belast met de controle op de jaarrekeningen van de aan de Stichting verbonden instelling.

Artikel 7

Evaluatie functioneren

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur over de uitkomsten daarvan.

2. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd.
3. De Raad van Toezicht draagt zorg voor de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. Daarbij betrekken zij de evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur als geheel.
4. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover van tevoren de mening van het College van Bestuur.

Artikel 8

Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden of ontslag.

Artikel 9

Diversen

1. Aanvaarding door de leden van de Raad van Toezicht. Ieder die tot lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd, wordt geacht bij aanvaarding van de functie tevens de inhoud van dit Reglement te hebben aanvaard en daarmee te hebben ingestemd, en verbindt zich jegens de Stichting de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
2. Incidentele niet-naleving. De Raad van Toezicht kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Wijziging. Dit Reglement kan, na overleg met het College van Bestuur, zonder voorafgaande kennisgeving door de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
4. Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling in dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Toezicht daaromtrent beslissend.
5. Toepasselijk recht en jurisdictie. Dit Reglement wordt beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
6. Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht kan de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.