



Algemeen profiel Raad van Toezicht

Vastgesteld op 11 maart 2015, vervangt de versie van 12 november 2013 (2013002072)
Kenmerk: 2015000554

Algemeen

De Stichting Saxion heeft tot doel *om instellingen voor hoger onderwijs en andere vormen van hoger onderwijs tot stand te brengen en in stand te houden*. Als zodanig heeft Saxion vestigingen in Enschede, Deventer, Apeldoorn en Hengelo. Saxion is een veelzijdige hogeschool waar bijna 27.000 mensen studeren. Het aantal medewerkers is ongeveer 3000.

Op basis van de statuten van de Stichting Saxion (art.4) heeft de Raad van Toezicht *tot taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen. Hij staat het College van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen*.

Met de uitgangspunten vermeld in de nieuwe code Goed Bestuur van de Vereniging van Hogescholen is rekening gehouden.

Hoofdtaken

Om aan de vereisten te voldoen moet de Raad van Toezicht als geheel de volgende hoofdtaken naar behoren kunnen vervullen:

- Het samenstellen van het College van Bestuur en het beoordelen van de wijze waarop het College van Bestuur functioneert, alsmede het vaststellen van de remuneratie.
- Het beoordelen van de strategische agenda van Saxion en van het algemeen beleid.
- Het beoordelen van en het toezicht houden op de continuïteit van de Stichting Saxion.
- Het beoordelen van de financiële positie van de Stichting Saxion en de risico's.
- Het beoordelen van de integrale bedrijfsvoering van Saxion.

De hierboven omschreven hoofdtaken staan niet in volgorde van belangrijkheid maar geven een beeld met betrekking tot de competenties die in de Raad van Toezicht aanwezig moeten zijn om de toezichhoudende taak naar behoren te kunnen vervullen. Van iedere toezichhouder wordt betrokkenheid en een aanmerkelijke bijdrage verwacht ten aanzien van de vervulling van de genoemde taken.

Samenstelling en werkwijze

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden die ieder voor de duur van vier jaar worden benoemd; met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming van vier jaar. De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De Raad van Toezicht voert tweemaal per jaar overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Op basis van het toezichtreglement zijn drie vaste deelcommissies ingesteld, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht:

- De auditcommissie met als hoofdtaak: ondersteuning van en rapportage aan de Raad met betrekking tot het toezicht op de financiële aspecten van de bedrijfsvoering van de Stichting Saxion.
- De remuneratiecommissie met als hoofdtaak: ondersteuning van en rapportage aan de Raad met betrekking tot de rechtspositionele aangelegenheden van de leden van het College van Bestuur van de Stichting Saxion.
- De werving- en selectiecommissie; komt bijeen bij de selectie van de leden van het College van Bestuur

De beide eerstgenoemde commissies komen periodiek bij elkaar; de laatstgenoemde in het geval er een vacature is ontstaan binnen het College van Bestuur.

Gegeven de taakstelling van de Raad van Toezicht en mede op basis van de uitgangspunten genoemd in de nieuwe code Goed Bestuur zijn de leden toegerust om toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Saxion. Zij zijn in staat zich te richten op het algemeen belang van de Stichting Saxion en afwegingen te maken met betrekking tot in aanmerking komende belangen van bij Saxion betrokkenen. De leden van de Raad van Toezicht moeten derhalve ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het College van Bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Elk lid van de Raad van Toezicht 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 van Toezicht.

Vanuit de hoofdtaken zijn voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht de volgende specifieke deskundigheden - op strategisch bestuurlijk niveau - noodzakelijk aanwezig:

- Juridisch: dienstverlening/bestuurlijk/risicomanagement.
- Industrieel: techniek/bedrijfsprocessen.
- Financieel: economisch/ondernemerschap.
- Maatschappelijk: regionale overheden/onderwijs/welzijn/zorg.
- Onderwijs en Onderzoek: kwaliteit hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

Profiel leden

Algemene profielkenmerken

Binnen de Raad van Toezicht van Saxion zijn minimaal de volgende algemene profielkenmerken vertegenwoordigd:

- Gedegen actuele oriëntatie op strategisch/bestuurlijk niveau.
- Een brede toekomstgerichte maatschappelijke oriëntatie, zowel nationaal als internationaal.
- In staat om vanuit kennis en ervaring, onder meer ten aanzien van het besturen van grote professionele organisaties, concreet en strategisch een bijdrage te leveren mede waardoor de Stichting Saxion optimaal inhoud kan geven aan haar maatschappelijke doelstellingen.
- Maatschappelijke actief zijn.
- Beschikken over een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad.

Daarnaast geldt voor de voorzitter:

- In staat zijn om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is.

Voor ieder specifiek domein binnen de raad geldt:

- In staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming over het bestuurlijk strategisch handelen met betrekking tot het behalen van de algehele doelstelling van de stichting en in het bijzonder met betrekking tot het van toepassing zijnde domein.

Wanneer een vacature ontstaat in de Raad van Toezicht wordt op basis van het algemene profiel een specifiek profiel opgesteld waaraan kandidaten geacht worden te voldoen.

Specifiek profiel lid

Voor iedere vacature maken we een specifiek profiel, zodanig dat de juiste mix van deskundigheden ontstaat. Een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke sectoren geniet hierbij de voorkeur. Een evenwichtige man/vrouw verdeling in de raad heeft de voorkeur. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

