



Toezichtreglement Saxion

Vastgesteld op 11 maart 2015, vervangt de versie van 26 juli 2006
(2006002676)

Kenmerk: 201500053

1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

1.1 Dit reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Saxion (hierna te noemen het reglement) is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 11 maart 2015 en treedt met ingang van diezelfde datum in werking. Het kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.

1.2 In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen geeft het reglement regels voor de aangelegenheden van de Raad van Toezicht die door de Raad van Toezicht c.q. door elk lid van de Raad dienen te worden nageleefd.

1.3 In de lid 1 genoemde vergadering heeft het College van Bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van het reglement, alsmede dat de leden van het College van Bestuur de daarin opgenomen regels, voor zover die hun regaderen, zullen naleven.

1.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen het reglement en/of de wet of de statuten, prevaleren de wet en/of de statuten.

1.5 De Raad van Toezicht actualiseert periodiek de inhoud van het reglement. Als periode geldt vooralsnog eens per 2 jaar.

2. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen formuleert de Raad van Toezicht de volgende uitgangspunten:

2.1 Het College van Bestuur heeft adviesrecht bij de benoeming van alle leden van de Raad van Toezicht.

2.2 Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht, voor zover de eerste benoeming heeft plaatsgevonden na 1 januari 2014.

2.3 Herbenoeming van Raad van Toezicht-leden wordt zorgvuldig overwogen en vindt plaats aan de hand van een schriftelijk profiel van de Raad van Toezicht. Het beraad over herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene.

2.4 De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de hogeschool en zijn activiteiten. In de profielschets wordt verzekerd dat de Raad van Toezicht:

- a. beschikt over een onafhankelijke, kritische opstelling zowel ten opzichte van de leden jegens elkaar als ten opzichte van het College van Bestuur;
 - b. affiniteit heeft met het specifieke karakter van een 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.
- De profielschets omschrijft specifieke competenties van de voorzitter van de Raad van Toezicht die verzekeren dat deze zijn taak naar behoren kan vervullen.

2.5 In het publiek jaarverslag van de Stichting Saxion zal de Raad van Toezicht omtrent de individuele leden mededeling doen over leeftijd, beroep, geslacht, nationaliteit, lidmaatschap kerncommissie Raad van Toezicht, hoofdfunctie en belangrijke nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht. Tevens zal de Raad van Toezicht vermelden wanneer een lid voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij of zij is benoemd.

2.6 Indien leden van de Raad van Toezicht frequent afwezig zijn bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden zij daarop aangesproken.

2.7 Leden van de Raad van Toezicht worden geacht tussentijds af te treden wanneer dit wegens onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, te drukke bezigheden elders of anderszins geboden is. Indien een lid in de genoemde gevallen niet aftreedt, zal de Raad van Toezicht besluiten tot ontslag.

2.8 Een lid van de Raad van Toezicht die na zijn benoeming een andere functie aanvaardt of een nevenfunctie accepteert, informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover. In geval van mogelijke conflicterende of anderszins gevoelige situaties pleegt het lid van de Raad van Toezicht overleg met de voorzitter. In geval dat dit de voorzitter zelf betreft, dan treedt hij in overleg met de vice-voorzitter.

2.9 Aan de beoordeling van de Raad van Toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht geen deel.

2.10 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. Ingeval de gehele Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft waardoor geen besluit kan worden genomen, komt de bevoegdheid tot het nemen van het besluit toe de Raad van Toezicht. In dat geval moet de Raad van Toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen. Van een dergelijk besluit wordt melding gedaan in het jaarverslag.

2.11 Een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht is een lid van de Raad van Toezicht met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan 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 gedelegeerde lid van de Raad van Toezicht blijft lid van de Raad van Toezicht.

Een nieuw lid van de Raad van Toezicht krijgt een introductie in de bedrijfsvoering van de stichting Saxion.

2.12 De Raad van Toezicht stelt in een gezamenlijke vergadering van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een honorering vast op voorstel van het College van Bestuur. Deze honorering is zodanig dat er geen afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de stichting kan ontstaan.

2.13 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De stichting Saxion speelt hierin een faciliterende rol.

3. DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

3.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht hanteert daartoe een toetsingskader in de vorm van een toezichtkader waarin is uiteengezet 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.

3.2 Raad van Toezicht bespreekt ten minste 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. Daarbij gaat in ieder geval ook aandacht uit naar het gewenste profiel, de vereiste competenties en de samenstelling van de Raad van Toezicht. De bespreking van het eigen functioneren vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding.

3.3 De Raad van Toezicht oefent in beginsel zijn taak collectief uit. Een lid kan, wanneer hij of zij dat vindt, advies geven aan een lid van het College van Bestuur. Dat gebeurt echter niet nadat hij/zij de voorzitter daarvan op de hoogte heeft gesteld. Eveneens kan het College van Bestuur onder dezelfde voorwaarde contact opnemen met een Raad van Toezicht-lid voor advies.

3.4 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de externe belanghebbenden van de hogeschool betreft bij de ontwikkeling van zijn beleid en met hen communiceert over de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht rapporteert over zijn bevindingen in het jaarverslag.

3.5 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van de hogeschool bevordert en bewaakt. De Raad van Toezicht rapporteert over zijn bevindingen in het jaarverslag.

4. TAKEN VOORZITTER

4.1 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 beraadslagingen en voor besluitvorming.

4.2 De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies.

4.3 De voorzitter ziet toe op een adequate informatievoorziening door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht.

4.4 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.

4.5 De voorzitter ziet erop toe dat de contacten met de CMR naar behoren verlopen.

4.6 De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad van Toezicht.

4.7 De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en ziet erop toe dat de leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren.

4.8 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in zijn rol ondersteund door de secretaris van de Raad van Toezicht.

5. VERGADERINGEN

5.1 De leden van het College van Bestuur en de secretaris van de Raad van Toezicht wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen.

5.2 Besluiten die de Raad van Toezicht neemt in vergaderingen zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur brengt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk ter kennis van het College van Bestuur.

5.3 De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris en worden, na toezending aan de Raad van Toezicht-leden en het College van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, hetgeen blijkt uit ondertekening door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de secretaris.

5.4 De Raad van Toezicht voorziet in een archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de Raad van Toezicht betreffende, worden bewaard. Dit met uitzondering van die documentatie waarvoor het College van Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten met de leden van het College van Bestuur en rechtspositieregelingen.

5.5 De verantwoordelijkheid voor dit archief berust bij de secretaris van de Raad van Toezicht.

6. COMMISSIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

6.1 Het College van Bestuur draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de commissies van de Raad van Toezicht.

6.2 De taak van deze commissies is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht. Deze voorbereiding doet niets af aan de verantwoordelijkheid van ieder lid van de Raad voor de zelfstandige beoordeling van de hoofdlijnen van het totale beleid.

6.3 De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

7. INFORMATIEVERSCHAFFING

7.1 Conform artikel 7 lid 5 van de statuten informeert het College van Bestuur de Raad van Toezicht. Waar nodig zal de Raad van Toezicht 7 kalenderdagen voor aanvang van de vergadering informatie/vergaderstukken ontvangen.

7.2 Onverlet hetgeen wettelijk en statutair is bepaald, heeft de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk een eigen recht en plicht om van het College van Bestuur en de externe accountant die informatie te verzamelen die hij voor zijn taakuitoefening dienstig acht.

7.3 Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij of zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht alsmede de voorzitter van het College van Bestuur op de hoogte zal stellen.

7.4 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat directe communicatie mogelijk is tussen Bureau Control en de Raad van Toezicht. Deze communicatie loopt via de voorzitter van de auditcommissie.

7.5 Een delegatie van de Raad van Toezicht overlegt eenmaal per jaar met de CMR over de stand van zaken binnen de stichting, bij voorkeur aan de hand van het jaarverslag. Het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de CMR is genoemd, is qualitate qua deelnemer in de delegatie.

7.6 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht de gelegenheid – terwille van inzicht op systeemniveau – de verschillende sleutelsystemen periodiek te laten reviewen. Sleutelsystemen in deze zin zijn het financieel systeem (begroten en verantwoorden), de planning- en control cyclus, het systeem van integrale kwaliteitszorg, het proces van strategieontwikkeling.

TOEZICHT OP HET BELEID

Tot de taken van de Raad van Toezicht, als aanvulling op de taken genoemd in de statuten, behoren in elk geval:

8.1 Goedkeuring van besluiten van het College van Bestuur t.a.v de aankoop en/of bouw van onroerend goed.

8.2 De Raad van Toezicht wordt eenmaal per jaar op de hoogte gesteld van de resultaten van de accreditatie.

8.3 Goedkeuring van het treasurystatuut en de wijze van bewaking van het treasurybeleid (via de auditcommissie).

8.4 Informatie over het intern systeem van kwaliteitszorg op hoofdlijnen (via de auditcommissie).

8.5 Het op de hoogte stellen door het College van Bestuur van majeure wijzigingen in de kwaliteit en samenstelling van het management op het tweede echelon.

8.6 Onder een apart agendapunt goedkeuren van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de hogeschool en in de naleving van de code.

8.7 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting Saxion en de leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dit lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een (potentieel) tegenstrijdig belang vaneen bestuurder (kan) spelen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

8.8 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt 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 in op alle informatie te reageren. De Raad van Toezicht beoordeelt in overleg met het College van Bestuur hoe de externe accountant wordt betrokken bij de opstelling en de publicatie van andere financiële berichten dan de jaarrekening.

8.9 De aanstellingsduur van de externe accountant bedraagt ten hoogste acht jaar. Daarna benoemt de Raad van Toezicht een andere persoon als extern accountant van de stichting. De terugtrekkende accountant zal zich voor een periode van ten minste drie jaar na zijn terugtreden onthouden van het uitvoeren van niet- controlewerkzaamheden voor de stichting.

8.10 De externe accountant wordt in principe niet betrokken bij het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden. Indien dit om gemotiveerde reden wel plaatsvindt, dient de opdrachtverlening en bezoldiging, na overleg met het College van Bestuur, door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd.

VERTROUWELIJKHEID

9.1 Het beraad en de daarop betrekking hebbende stukken van de Raad van Toezicht zijn strikt vertrouwelijk.

9.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

9.3 Na hun aftreden stellen de leden van de Raad van Toezicht hun stukken als genoemd in 9.1 ter beschikking van de voorzitter. Dit laat onverlet dat oud-leden van de Raad van Toezicht de mogelijkheid hebben de stukken in te zien indien dat voor hun positie vereist is.

