

# **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT IJSSELGROEP**

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 12 maart 2014

## Inhoudsopgave

<b>0.</b>	<b>Inleiding</b> .....	<b>2</b>
<b>1.</b>	<b>Reglement Raad van Toezicht en Informatievoorziening</b> .....	<b>4</b>
1.1.	Geldigheid Reglement Raad van Toezicht .....	4
1.2.	Wijzigingen Reglement Raad van Toezicht .....	4
1.3.	Informatievoorziening .....	4
<b>2.</b>	<b>Raad van Toezicht</b> .....	<b>6</b>
2.1.	Samenstelling en tegenstrijdig belang .....	6
2.2.	(Her)benoeming en benoemingsperiode .....	6
2.3	Werkwijze .....	7
2.4.	Toeziethoudende taken.....	8
2.5.	Adviestaken .....	9
2.6	Werkgeverschap van de Raad van Toezicht .....	9
2.7	Professionalisering .....	10
2.8	Honorering .....	10
2.9	Verantwoording verslag .....	11

## 0. Inleiding

In de statuten d.d. 19 december 2009 van de Stichting IJsselgroep Educatieve Dienstverlening & Opleiding wordt bepaald dat de werkwijze en de besluitvorming van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de IJsselgroep aanvullend op de statuten worden geregeld in reglementen. In dit Reglement worden de taken en werkwijze van de Raad van Toezicht uitgewerkt, mede gelet op de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek geldend op 20 januari 2014 en de Branche-code Goed Bestuur Hogescholen van de Vereniging Hogescholen 2014.

Uitgangspunt in de taakverdeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht is de volgende:

*Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting; de Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het College van Bestuur.*

## **1. Reglement College van Bestuur en Informatievoorziening**

### **1.1. Geldigheid Reglement Raad van Toezicht**

- 1.1.1. Dit Reglement Raad van Toezicht is bindend voor alle betrokkenen binnen de Stichting IJsselgroep. Dit Reglement Raad van Toezicht prevaleert boven eerdere reglementen.
- 1.1.2. Dit Reglement Raad van Toezicht is vastgesteld voor onbepaalde tijd. Wijziging van dit reglement behoeft een meerderheidsbesluit van de Raad van Toezicht.

### **1.2. Wijzigingen Reglement Raad van Toezicht**

- 1.2.1. Verschillen van mening of geschillen aangaande bepalingen of interpretatie van dit Reglement Raad van Toezicht worden beslist door de Raad van Toezicht zelf.
- 1.2.2. Wijziging van dit Reglement Raad van Toezicht vindt plaats door een desbetreffend besluit van de Raad van Toezicht.
- 1.2.3. De Raad van Toezicht besluit niet tot wijziging van dit Reglement Raad van Toezicht dan nadat het College van Bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn opvatting over de voorgenomen wijziging kenbaar te maken. Inzake een voorgenomen wijziging streeft de Raad van Toezicht naar overeenstemming met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht beslist niettemin over wijziging.

### **1.3. Informatievoorziening**

- 1.3.1. De Raad van Toezicht wordt door het College van Bestuur geïnformeerd over conflicten binnen het College van Bestuur en met de ondernemingsraad, alsmede conflicten met of tussen de leden van het Managementteam IJsselgroep. Andere conflicten worden gemeld indien deze naar het oordeel van het College van Bestuur relevant zijn voor de taakuitoefening van de Raad van Toezicht.
- 1.3.2. De Raad van Toezicht en zijn leden stellen zich in beginsel terughoudend op bij individuele contacten binnen en buiten de instelling, voor zover deze contacten betrekking hebben op dan wel verband hebben met aangelegenheden van de Stichting of met personen daarin werkzaam. Ingeval van klachten, verzoeken, adviezen etc. verwijst de Raad van Toezicht naar het College van Bestuur.
- 1.3.3. Besluiten van het College van Bestuur die krachtens de wet of de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, dienen vooraf op de agenda van de Raad van Toezicht te worden geplaatst en achteraf in het verslag van de vergadering te worden opgenomen.
- 1.3.4. Ten minste tweemaal per jaar pleegt de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het CvB overleg met de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad van de stichting waarin de algemene gang van zaken wordt besproken.
- 1.3.5. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant, gehoord het advies daartoe van het College van Bestuur. De aanstellingsduur van de externe accountant bedraagt ten hoogste acht jaar. Daarna benoemt de Raad van Toezicht een andere persoon als extern accountant. De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden na overleg met het College

van Bestuur goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

- 1.3.6 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, zoals interne managementrapportages.
- 1.3.7 De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van tussentijdse financiële rapportages en overige tussentijdse financiële berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 1.3.8 Ten minste eenmaal per jaar voert de Raad van Toezicht overleg met de accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening, de meerjarenprognose en de managementletter.
- 1.3.9 Eenmaal per jaar voert (een delegatie van) de Raad van Toezicht overleg met de studentenraad van de Iselinge Hogeschool.

## **2. College van Bestuur**

### **2.1. Samenstelling en tegenstrijdig belang**

- 2.1.1. De Raad van Toezicht stelt een profiel van de Raad van Toezicht op en onderhoudt dit. De ondernemingsraad/medezeggenschapsraad en het college van bestuur worden in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.
- 2.1.2. Blijkend uit de profielschets zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zodanig, dat de Raad een deugdelijk, kritisch en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Tevens omschrijft de profielschets de specifieke competenties van de voorzitter van de Raad van Toezicht.  
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.  
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Elk lid van de raad van toezicht dient niet belemmerd te worden in de onafhankelijke uitoefening van zijn toezichthoudende taak.
- 2.1.3 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Toezicht spelen en die van materiële betekenis zijn voor de stichting, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het College van Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en de externe accountant in relatie tot de stichting.
- 2.1.4 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft. Van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor leden van de Raad van Toezicht wordt melding gedaan in het jaarverslag.
- 2.1.5. Indien de Raad van Toezicht voornemens is het aantal leden van de Raad uit te breiden,

stelt hij vooraf het College van Bestuur in de gelegenheid zijn opvatting daaromtrent kenbaar te maken.

- 2.1.6 Indien bij ontstentenis of belet van het College van Bestuur de Raad van Toezicht uit haar midden een of meerdere leden aanwijst om het College van Bestuur waar te nemen, treden deze leden tijdelijk uit de Raad van Toezicht om de bestuurszaak op zich te nemen.

## **2.2 (Her)benoeming en benoemingsperiode**

- 2.2.1. In geval van een vacature in de Raad van Toezicht of ingeval van een uitbereiding van het aantal leden stelt de Raad van Toezicht een profielschets op, waaraan het nieuwe lid moet voldoen. Bij het opstellen van een profielschets hebben het College van Bestuur en demedezeggenschapsraad/ondernemingsraad het recht om daarover advies uit te brengen.
- 2.2.2 Nieuwe leden voor de Raad van Toezicht worden via een open procedure en op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen geworven en benoemd. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad/ondernemingsraad, waarbij de voordracht ten minste twee namen bevat.
- 2.2.3 Bij een voorgenomen benoeming van een of meer leden van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur het recht om vooraf zijn opvatting en/of voorkeur kenbaar te maken.
- 2.2.4 De Raad van Toezicht benoemt zijn eigen leden. De benoeming vindt plaats conform de statuten en voor de duur van 4 jaar.
- 2.2.5 Leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster aftredend zijn, komen eenmalig voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming het actuele profiel van de Raad.
- 2.2.6 De Raad van Toezicht stelt voor zijn leden het volgende rooster van aftreden vast. Rooster van aftreden: indien de raad bestaat uit 5 personen treden twee jaar achtereenvolgend 2 leden per jaar af. Gedurende het derde jaar is de voorzitter aftredend. Het vierde jaar is er geen aftreden aan de orde. Indien de raad bestaat uit 6 of 7 personen treden gedurende 3 jaar max. 2 leden af en in het vierde jaar de voorzitter.
- 2.2.7 Ingeval van een voorgenomen schorsing of ontslag van een of meer leden van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur het recht om daarover vooraf zijn opvatting kenbaar te maken.

## 2.3 Werkwijze

- 2.3.1 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter. Bij ontbreken van de voorzitter wijzen de overige leden een van hen aan om de vergadering te leiden.
- 2.3.2 De voorzitter bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor, draagt zorg voor de agenda en uitnodigingen, de vergaderorde, heeft zorg voor de besluitenlijst en ondertekent na aanvaarding de notulen van de vergadering. De notulen worden tevens ondertekend door de secretaris.
- 2.3.3 De Raad van Toezicht vergadert op basis van een meerjaren- en jaarplanning en een vastgesteld schema waarin de data voor het komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- 2.3.4 Van iedere vergadering worden notulen gemaakt, als mede een besluitenlijst. De voorzitter ziet toe op de archivering van de notulen.
- 2.3.5 De leden van het College van Bestuur wonen als regel de vergadering van de Raad van Toezicht bij. In voorkomende gevallen kan de Raad van Toezicht bepalen dat een of meer leden van het College van Bestuur de vergadering niet bijwonen. In dat geval informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht de betreffende leden van het College van Bestuur daarover tevoren en maakt afspraken over de wijze, waarop de betreffende leden van het College van Bestuur worden geïnformeerd over de besluiten en conclusies van de Raad van Toezicht.
- 2.3.6. De Raad van Toezicht kan bepalen dat personen, die geen lid zijn van de Raad van Toezicht, zijn vergaderingen geheel of gedeeltelijk bijwonen. In dat geval hebben deze personen geen stemrecht.
- 2.3.7. De Raad van Toezicht vergadert in beslotenheid en kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de instelling, het daaraan ontleende belang van de raad, van het bestuur en/of van personen.
- 2.3.8. De leden van de Raad van Toezicht maken afspraken over de onderlinge verdeling van aandacht. Een taak of bepaalde werkzaamheden kan/kunnen aan meer dan een lid van de Raad van Toezicht worden toebedeeld. Een dergelijke toebedeling doet niet af aan de verantwoordelijkheid van ieder lid van de Raad voor de zelfstandige beoordeling van de hoofdlijnen van het totale beleid.
- 2.3.9. De Raad van Toezicht neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd in een besluitenlijst en in ieder geval op de volgende vergadering bevestigd.
- 2.3.10. Leden van de Raad van Toezicht die inzake een onderwerp van mening verschillen ten opzicht van een meerderheidsstandpunt, brengen dit ter vergadering naar voren. Bij minderheidsstandpunten wordt de motivering in het verslag vastgelegd.
- 2.3.11. Indien leden menen voor een meerderheidsbesluit geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen, treden zij af. Zij onthouden zich van het naar buiten brengen van hun minderheidsstandpunt.
- 2.3.12 Jaarlijks bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het CvB zowel het eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden, tegen de achtergrond van het gewenste profiel, de vereiste competenties en de samenstelling van de Raad. Deze bespreking vindt ten minste eens in de drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding.

## 2.4 Toetsingskader

- 2.4.1. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de instelling en haar onderscheiden entiteiten. Hij houdt toezicht op het algemeen beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad van Toezicht houdt zich derhalve niet bezig met (de uitvoering van) het dagelijks beleid. Uitgangspunt van het toezicht is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de

dienstverlening, onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en de continuïteit van de stichting.

- 2.4.2. Doel van het toezicht is te toetsen of en daardoor te bevorderen dat het bestuur de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de instelling rechtmatig, effectief en efficiënt realiseert. Tevens ziet de Raad van Toezicht er op toe, dat het College van Bestuur de externe belanghebbenden van de stichting 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.
- 2.4.3. De functies van toezicht zijn:
  - a. het bewaken van de doelstellingen van de Stichting;
  - b. het bewaken van de integriteit van de materiele en immateriële eigendommen van de Stichting;
  - c. het controleren of het College van Bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de Stichting;
  - d. het opeisen van verantwoording van het College van Bestuur;
  - e. het toezien op de aanwending van de middelen;
  - f. het voorkomen dat het College van Bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
  - g. goedkeuren van strategische beslissingen van het college van bestuur
- 2.4.4. De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur elk jaar de strategie ten aanzien van dienstverlening, onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en het beleid daartoe van het College van Bestuur en betreft daarbij de daaraan verbonden risico's, mede in het licht van een beoordeling door het CvB van de uitkomsten van het interne risicomanagementsysteem.

## 2.5. **Adviestaken**

- 2.5.1. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde.
- 2.5.2. De advisering van de Raad van Toezicht mag de toezichthoudende taak van de Raad niet belemmeren.
- 2.5.3. Leden van de Raad van Toezicht geven advies zonder daaraan een tegenprestatie, vergoeding of honorarium te verbinden.

## 2.6 **Werkgeverschap van de Raad van Toezicht**

- 2.6.1. De Raad van Toezicht stelt het profiel van het College van Bestuur en het aantal leden van het College van Bestuur vast.
- 2.6.2. De Raad van Toezicht evalueert elk jaar het functioneren en de samenstelling van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het voorzitterschap ervan en eventuele taaktoedelingen binnen het College van Bestuur worden eveneens geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met het College van Bestuur besproken.
- 2.6.3. De Raad van Toezicht c.q. een deel van de Raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek



met het College van Bestuur conform de hiervoor in de instelling gebruikelijke procedure.

- 2.6.4. De Raad van Toezicht c.q. een deel van de Raad spreekt met het College van Bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode komt aan de hand van dit beoordelingskader de Raad van Toezicht tot een oordeel.
- 2.6.5. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur de beoordelingsprocedure vast.
- 2.6.6. Het zittende College van Bestuur heeft bij een vacature voor een lid van het College van Bestuur het recht om advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van eventuele kandidaten. De Raad streeft naar overeenstemming met het College van Bestuur inzake de voorgenomen benoeming(en). Dit laat onverlet dat de Raad van Toezicht bevoegd is de leden van het College van Bestuur te benoemen.
- 2.6.7. Het College van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht kandidaten voor benoeming tot lid van het College van Bestuur aanbevelen.
- 2.6.8. De Raad van Toezicht kan leden van het College van Bestuur schorsen en ontslaan, indien dit in het belang van de Stichting noodzakelijk wordt geacht.
- 2.6.9. Bij een (voorgenomen) ontslag of schorsing past de Raad van Toezicht de regeling toe inzake ontslag of schorsing, zoals uitgewerkt in de arbeidsvoorwaarden van het betreffende lid van het College van Bestuur.
- 2.6.10. De overige leden van het College van Bestuur, waarop de voorgenomen schorsing of ontslag zich niet richt, worden door de Raad van Toezicht vroegtijdig geïnformeerd. De Raad van Toezicht stelt hen in de gelegenheid hun opvattingen over het voornemen van de Raad kenbaar te maken.
- 2.6.11. Bij ontstentenis of belet van het College van Bestuur wordt het bestuur over de Stichting tijdelijk uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
- 2.6.12. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een of meer leden aanwijzen, die tijdelijk met het bestuur over de Stichting zijn belast. Het lid van de Raad van Toezicht, dat tijdelijk voorziet in het bestuur, treedt uit de Raad van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 2.6.13. De Raad van Toezicht treft bij ontstentenis of belet van het College van Bestuur onverwijld maatregelen om te voorzien in een al dan niet tijdelijke invulling van het College van Bestuur.

## **2.7 Professionalisering**

- 2.7.1 De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar haar resultaten en prestaties en zijn functioneren en beoordeelt op welke onderdelen de Raad als geheel dan wel leden daarvan gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur over de uitkomst van deze evaluatie.
- 2.7.2 Het CvB voorziet in de faciliteiten die nodig zijn voor deze training of opleiding.

2.7.3 De Raad van Toezicht kan derden inhuren ter ondersteuning van haar toezichthoudende activiteiten.

## **2.8 Honorering**

2.8.1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering voor hun werkzaamheden met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens, geldend met ingang van 1 januari 2013. De honorering wordt vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht.

## **2.9 Verantwoording verslag**

2.9.1. De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag middels een verslag van de Raad van Toezicht verantwoording af voor haar werkzaamheden. Tevens legt de Raad in zijn verslag verantwoording af voor de toepassing van de Branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen, in het bijzonder inzake artikel III.4.2, dan wel motiveert waarom een bepaling niet van toepassing is respectievelijk niet toegepast is.