

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR DE KEMPEL

Dit reglement is op 17 februari 2005 door het college van bestuur van de stichting Stichting De KempeL, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709 AH Helmond, Deurneseweg 11 ('de Stichting') vastgesteld en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad op 17 februari 2005.

Artikel 1 Status en inhoud van de regels

- 1.1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 20 van de statuten van de stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het college van bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de stichting.
- 1.2. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het college van bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.3. Het college van bestuur heeft bij unaniem besluit, genomen op 16 februari 2005 verklaard:
 - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
 - b) bij toetreding van nieuwe leden van het college van bestuur, deze leden een verklaring alsbedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.

Artikel 2 Taak van het college van bestuur

- 2.1. De bestuursleden zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting.
- 2.2. De bestuursleden verdelen in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdelingde voorafgaande goedkeuring behoeft van de bestuursraad. Ingeval van afwezigheid van een bestuurslid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door het medebestuurslid of, voor zover het college van bestuur uit meer dan twee personen bestaat, een door het college van bestuur aangewezen bestuurslid met – ingeval van langdurige afwezigheid/een afwezigheid langer dan vier weken – kennisgeving daarvan aan de bestuursraad.
- 2.3. Ieder bestuurslid is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het college van bestuur, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het college van bestuur.
- 2.4. Ieder bestuurslid is bevoegd zich door andere bestuursleden, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting.

- 2.5. Hij dient overleg te plegen met de andere bestuursleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuursleden, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn medebestuurders vereist. Hieronder vallen in ieder geval de handelingen bedoeld in art. 2 lid 5 eerste zin van dit reglement.
- 2.6. Het college van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting; het college van bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. Het college van bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.7. Tot de taak van het college van bestuur wordt onder meer gerekend:
 - a) de realisatie van de doelstelling van de stichting;
 - b) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c) de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - d) de controle en het houden van toezicht op het dagelijks functioneren van de stichting;
 - e) de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten;
 - f) de naleving van de wet- en regelgeving.
- 2.8. Een maal per vier jaar wordt door het college van bestuur een beleidsplan voor de stichting over een periode van het komende vier jaar geformuleerd, mede inhoudende het budget, welk beleidsplan jaarlijks wordt geactualiseerd.
- 2.9. Het college van bestuur is onder toezicht van de bestuursraad verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het college van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 2.9. Het college van bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en de toepassing van de corporate governance van de hogeschool en de naleving van de code.
- 2.10. Eenmaal per 4 jaar maakt met college van bestuur en de auditcommissie een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant.
- 2.11. De hogeschool kan marktactiviteiten ondernemen die niet publiek bekostigd worden. Het college van bestuur draagt ervoor zorg dat deze activiteiten passen binnen de missie van de hogeschool en niet op gespannen voet staan met de publiek bekostigde activiteiten.

Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het college van bestuur

- 3.1. Het college van bestuur bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de stichting.
- 3.2. Het college van bestuur heeft een voorzitter die zorgdraagt voor het goed functioneren van het college van bestuur als geheel.

- 3.3. Het college van bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting, tenzij het college van bestuur hiertoe verplicht is op grond van de wet- en regelgeving.
- 3.4. Een bestuurslid zal:
 - a) geen (substantiële) schenkingen van de stichting voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in detweede graad vorderen of aannemen;
 - b) ten laste van de stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen.
- 3.5 De aanvaarding door een lid van het college van bestuur van het lidmaatschap van de raad van toezicht van een andere grote rechtspersoon behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 3.6 Nevenfuncties worden aan de raad van toezicht gemeld onder vermelding van tijdsbeslag en honorering.

Artikel 4 Zittingsperiode en aftreden

- 4.1 Bestuursleden worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 4.2 Behalve op grond van het bepaalde in artikel 5.5 van de statuten zullen bestuursleden tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de bestuursraad is geboden.

Artikel 5 Salaris en overige arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden zullen worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de stichting zoals vastgesteld door de bestuursraad. De hoogte van het salaris en de inhoud van de overige arbeidsvoorwaarden van ieder bestuurslid zullen worden vastgesteld door de bestuursraad.

De stichting verstrekt aan de leden van het college van bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.

Artikel 6 Tegenstrijdig belang

- 6.1 Een bestuurslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft alsbedoeld in de statuten van de stichting en zoals nader omschreven artikel 6.2.
- 6.2 Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een bestuurslid bestaat in ieder geval indien:
 - a) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het bestuurslid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - a) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft tot in de 2^e graad.

- b) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij hetbestuurslid een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult;
- c) de voorzitter van de bestuursraad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

6.3 Elk bestuurslid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een bestuurslid terstond aan de voorzitter van de bestuursraad en de overige bestuursleden. Elk bestuurslid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de bestuursraad en de overige bestuursleden, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft.

Artikel 7 Klachten, melding van onregelmatigheden

- 7.1 Het college van bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de stichting worden ontvangen ten aanzien van financiële of andere onregelmatigheden.
- 7.2 Het college van bestuur zal erop toezien dat werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de bestuursleden te melden aan de voorzitter van de bestuursraad.

Artikel 8 Geheimhouding

Elk bestuurslid is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Bestuursleden, en oud-bestuursleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het college van bestuur of de bestuursraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 9 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

- 9.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan het college van bestuur bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het college van bestuur, alsmede in de eerstvolgende vergadering van de bestuursraad.
- 9.2 Het college van bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de bestuursraad. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het college van bestuur.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forum

- 10.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 10.2 De rechtbank te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.