

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT DE KEMPEL

Dit reglement is op 12 december 2018 door de raad van toezicht van Stichting De Kempel (hierna te noemen 'stichting'), statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709 AH Helmond, Deurneseweg 11 vastgesteld.

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. De raad van toezicht 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. De raad van toezicht verklaart:
 - 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 de raad van toezicht, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.

Artikel 2 Taak van de raad van toezicht

- 2.1. De taak van de raad van toezicht is het houden van toezicht op het college van bestuur van de stichting en de algemene gang van zaken betreffende de stichting. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting; de raad van toezicht weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. De raad van toezicht is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. 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 de branchecode goed bestuur hogescholen.
- 2.2. Tot de taak van de raad van toezicht wordt onder meer gerekend:
 - a) Het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van het college van bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de stichting, (ii) de (eventuele) risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, (iii) het financiële verslaggevingproces en (iv) de naleving van de wet- en regelgeving;

- b) Het goedkeuren van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en het goedkeuren van het beleidsplan. Goedkeuring van de jaarrekening en de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole door de externe accountant worden besproken in een vergadering waarbij het college van bestuur en de externe accountant aanwezig zijn;
 - c) Het selecteren en benoemen van leden van het college van bestuur, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor leden van het college van bestuur, het vaststellen van de bezoldiging met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur op voorstel van de selectie- en remuneratiecommissie;
 - d) Het selecteren en benoemen van de leden van de raad van toezicht alsmede het vaststellen van de vergoeding voor zijn leden;
 - e) Het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting tussen de stichting enerzijds en leden van het college van bestuur anderzijds;
 - f) Het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent gemelde vermeende onregelmatigheden in het functioneren van leden van het college van bestuur;
 - g) De raad van toezicht benoemt de externe accountant.
- 2.3 De raad van toezicht zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de raad van toezicht in dat boekjaar opstellen en publiceren. In dit jaarverslag worden alle fungerende commissies, de samenstelling, het aantal vergaderingen evenals de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest vermeld.
- 2.4 De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat:
- a) De leden van de raad van toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van de taak;
 - b) Voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de bestuursraad;
 - c) De commissies van de raad van toezicht naar behoren functioneren;
 - d) De leden van het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e) De contacten van de raad van toezicht met het college van bestuur en de Hogeschoolraad naar behoren verlopen.
- 2.5 Tweemaal per jaar wordt door de raad van toezicht overleg gepleegd met de Hogeschoolraad.

Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de raad van toezicht

- 3.1 De raad van toezicht bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de stichting. De profielschets van de raad van toezicht is weergegeven in bijlage A bij dit reglement.

- 3.2. De samenstelling van de raad van toezicht zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en de bestuursraad het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de stichting en de bij de stichting betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 3.3 Bij de samenstelling van de raad van toezicht moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- Elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting te beoordelen;
 - Elk van zijn leden moet in de profielschets passen. De raad van toezicht moet zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2;
 - Ten minste een van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting terrein;
 - Elk van zijn leden, moet onafhankelijk zijn van de stichting;
 - Geen van zijn leden mag worden benoemd na de tweede zittingsperiode van vier jaar.
- 3.4 Een lid van de raad van toezicht zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad
- In de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het college van bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - Een persoonlijke financiële vergoeding van de hogeschool of van een aan haar gelieerde vennootschap 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;
 - Bestuurslid is van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het college van bestuur van de hogeschool lid van de raad van commissarissen respectievelijk raad van toezicht is;
 - Werkzaam is bij het ministerie van OCW, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van EZ
 - Een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.

De raad van toezicht zal in het jaarverslag van de raad van toezicht verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.3 sub d van dit reglement en artikel 13 lid 3 van de statuten. Ook zal de raad van toezicht daarin aangeven welke leden van de raad van toezicht hij eventueel als niet- onafhankelijk beschouwt.

- 3.5 Elk lid van de raad van toezicht is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- Geslacht;
 - Leeftijd;
 - Beroep;
 - Hoofdfunctie;
 - Nationaliteit;

- f) Nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de bestuursraad en voor de beoordeling van de onafhankelijkheid;
- g) Tijdstip van eerste benoeming;
- h) De lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

Artikel 4 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 4.1 De leden van de raad van toezicht worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. De aanbeveling of voordacht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld. Leden van de raad van toezicht zullen in de raad van toezicht zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan twee 4-jaarstermijnen.
- 4.2 De raad van toezicht zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in bijlage "Rooster van aftreden" bij dit reglement.
- 4.3 Leden van de raad van toezicht zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van toezicht is geboden.

Artikel 5 Vergoeding

De vergoeding van de leden van de raad van toezicht zal worden vastgesteld binnen de Wet normering topinkomens (WNT) en het bezoldigingsbeleid van de stichting zoals vastgesteld door de raad van toezicht. De hoogte van de vergoeding van ieder lid van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De huidige vergoedingsregeling is weergegeven in de aan dit bestuursreglement gehechte bijlage "Vergoedingsregeling". In geval van een wijziging van het bezoldigingsbeleid en/of wijziging van de hoogte van de afzonderlijke vergoedingen zal de raad van toezicht dit onverwijld mededelen aan het college van bestuur. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen leningen of garanties van de stichting de Kempel of aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 6 Tegenstrijdig belang

- 6.1 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft als bedoeld in artikel 6.2.
- 6.2 Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een lid van de raad van toezicht bestaat in ieder geval indien:
 - a) De stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de raad van toezicht een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b) De stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van de raad van toezicht een familierechtelijke verhouding heeft.

- c) De stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad van toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d) De voorzitter van de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 6.3 Elk lid van de raad van toezicht meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een lid van de raad van toezicht terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur. Elk lid van de raad van toezicht dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur, inclusief de informatie betreffende de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft.

Artikel 7 Geheimhouding

Elk lid van de raad van toezicht 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. Leden van de raad van toezicht, en oud-leden van de raad van toezicht, zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht of het college van bestuur 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 8 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

- 8.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan de raad van toezicht bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht.
- 8.2 De raad van toezicht kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forum

- 9.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht. De rechtbank Oost-Brabant 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.
- 9.2 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 11 december 2018 en treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking.
- 9.3 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting.