

DOCUMENTHISTORIE

Besluitvormingskader

Vaststelling RvT: 14 december 2007

Ingangsdatum: 1 januari 2008

Geamendeerd: 6 februari 2009

Vaststelling RvT : 6 februari 2009

Ingangsdatum: 1 maart 2009

INLEIDING

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	de Stichting voor christelijk hoger Beroepsonderwijs op gereformeerde grondslag
CHE	Christelijke Hogeschool Ede: de (onderwijs)instelling die door de stichting in stand wordt gehouden;
College van Bestuur:	het orgaan belast met het bestuur van de stichting, tevens zijnde een College van Bestuur in de zin van de WHW
Raad van Toezicht:	het toezichthoudend orgaan van de stichting;
Statuten:	de statuten van de stichting.
WHW:	Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
Branchecode:	Branchecode governance HBO 2006
Medezeggenschapsraad:	De Medezeggenschapsraad van de stichting

Artikel 2 Reglement

- 2.1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 25.8. van de statuten en de branchecode governance HBO 2006.
- 2.2. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de werkwijze van de Raad van Toezicht en de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden.
- 2.3. De paarse gedeelten in dit reglement zijn afkomstig uit de statuten. In geval van een paarse tekst in een artikel in dit reglement, staat middels een voetnoot aangegeven naar welke artikelen in de statuten verwezen wordt.

Artikel 3 Governance

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance-structuur van de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling, alsmede op de naleving van de eventuele (branche)codes governance die op hen van toepassing zijn dan wel door hen zijn onderschreven, dan wel al dan niet in aanvulling daarop door hen is opgesteld. Bedoelde governance-structuur en codes, uitgaande van het principe pas toe of leg uit, zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 4 Omvang, samenstelling¹

- 4.1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. De omvang wordt binnen die grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan vijf (5), dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden maar is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
- 4.2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van:
 - bekwaamheid en algemeen bestuurlijke kwaliteiten, en
 - onafhankelijkheid, en
 - instemming met de grondslag en doelstelling van de stichting, en
 - een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden.
- 4.3. De samenstelling wordt vastgelegd in de profielenmix van de Raad van Toezicht dan wel in de profielschets van een lid, met in achtneming van het gestelde van artikel 5 in dit reglement, na voorafgaand ingewonnen advies van het College van Bestuur.
- 4.4. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielmix en de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zonodig bij.
- 4.5. Bij de vaststelling van de samenstelling van de leden van de Raad van Toezicht dient tenminste één (1) lid relevante kennis en ervaring opgedaan te hebben in de financiële bedrijfsvoering bij (naar omvang) gelijkwaardige rechtspersonen.

Artikel 5 Profiel: deskundigheid, onverenigbaarheid en onafhankelijkheid ²

- 5.1 De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van de onderwijsorganisatie, conform de doelrealisatie, die daartoe in de statuten is vastgelegd. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk. Hij functioneert zonder mandaat of ruggespraak.
- 5.2. De Raad van Toezicht wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn van het College van Bestuur en van externe en interne stakeholders en die ten opzichte van elkaar en van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de onderwijsorganisatie, het College van Bestuur van de onderwijsorganisatie en de leden van de Raad van Toezicht moet worden vermeden.
- 5.3. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon danwel zijn echtgeno(o)t(e) of zijn directe bloed- of aanverwanten en pleegkinderen in de tweede graad waarvoor geldt dat:
 - a. Die in dienst is van de stichting of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen betaalde diensten verricht;
 - b. Die in een periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de stichting is geweest dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de stichting werkzaam was
 - c. Die in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijk relatie

¹ In statuten artikel 18

² 5.1., 5.3. in statuten artikel 20; 5.4. in statuten artikel 19; 5.6. in statuten artikel 20

- met aan de stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen heeft gehad
- d. Die in een periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de benoeming lid van het College van Bestuur van de stichting is geweest
 - e. Die als bestuurder verbonden is aan, of in dienst is van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers
 - f. Die bloed- of aanverwant in de eerste graad, gehuwd is of een gemeenschappelijke huishouding voert, met een zittend lid van de Raad van Toezicht
 - g. Die bestuurslid is van de lokale overheid in het werkgebied waar de stichting is gevestigd of waar de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstelling is gevestigd
 - h. Die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting
 - i. Die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze functie tot onverenigbaarheid of tot ongewenste vermenging van belangen
 - j. Een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting 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
 - k. Bestuurslid is van een vennootschap dan wel een rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de stichting lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk lid van de Raad van Toezicht is
 - l. werkzaam is bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie
 - m. Een aandelenpakket van ten minste tien procent (10%) in een aan de stichting gelieerde vennootschap houdt.

5.4. De Raad van Toezicht dient zo te zijn samengesteld dat zoveel mogelijk van al de hierna te noemen kerkelijke rechtspersonen middels de leden van de Raad van Toezicht zijn vertegenwoordigd. Het betreft de volgende kerkelijke rechtspersonen:

- De Protestantse Kerk in Nederland
- De Christelijke gereformeerde Kerken in Nederland
- De Gereformeerde Gemeenten
- De Nederlands Gereformeerde Kerken
- De Hersteld Hervormde Kerk
- De overige orthodoxe protestantse kerken en gemeenten.

Bovenbedoelde nominaties dienen zoveel mogelijk in een verantwoorde balans in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn.

5.5. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht tezamen beschikken over de vereiste kennis om de doelrealisatie, de doelen van beleid en strategie, de identiteit, de resultaten en prestaties van het onderwijs (de onderwijsinhoudelijke doelen, resultaten en prestaties), de onderwijsorganisatie en de onderwijsinstellingen (de personele, financiële en facilitaire doelen, resultaten en prestaties) in algemene zin te kunnen beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

5.6. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting behoudens

- de honorering als bedoeld in artikel 17.3. van dit reglement

- uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige leden van de Raad van Toezicht.

5.7. Openbaar zijn de reglementen van Raad van Toezicht en College van Bestuur, het rooster van aftreden, het profiel van de Raad van Toezicht en de profielschetsen van de leden, de samenstelling van de Raad van Toezicht met geslacht, leeftijd, hoofdfunctie, voor de functie relevante nevenfuncties, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de leden benoemd zijn, indien van toepassing het lidmaatschap van een commissie van de Raad van Toezicht, alsmede hun honorering.

Artikel 6 Voordracht, benoeming³

- 6.1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd met inachtneming van het hierna bepaalde.
- 6.2. De Raad van Toezicht deelt het College van Bestuur mee, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een vacature ontstaat of ontstaan is en welke profielschets en aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling ervan.
- 6.3. Het College van Bestuur kan dan de Raad van Toezicht attenderen op personen die voldoen aan de vereisten zoals genoemd in artikel 4.2. van dit reglement en van de profielenmix dan wel van de desbetreffende profielschets en aandachtspunten en deze personen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen en voordragen.
- 6.4. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures door middel van open coöptatie.
- 6.5. De Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur over het gewenste aantal leden en over de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht.
- 6.6. Elk lid van de Raad van Toezicht dient schriftelijk in te stemmen met de grondslag van de stichting.
- 6.7. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd.
- 6.8. De Raad van Toezicht geeft aan het College van Bestuur kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van de persoon die hij wenst te benoemen. De raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 6.9. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van de in het vorige lid bedoelde persoon over dan nadat het College van Bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
- 6.10. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. De Raad van Toezicht maakt een zodanig rooster van aftreden op dat een gelijkmatige spreiding in aftreden kan worden bewerkstelligd.
- 6.11. De leden van de Raad van Toezicht worden (her)benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vier (4) jaar.
- 6.12. Een volgens het vorige lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is slechts éénmaal herbenoembaar. Herbenoeming van Raad van Toezichtleden wordt zorgvuldig overwogen. Het beraad over herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene. Voordat tot

³ 6.1- 6.3, 6.6 - 6.9 in statuten artikel 19; 6.10, 6.12 en 6.13 in statuten artikel 21

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 van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet tot herbenoeming over alvorens het College van Bestuur om advies is gevraagd.

6.13. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Wanneer de resterende zittingsperiode van een aldus gekozen lid van de Raad van Toezicht minder dan de helft van de vierjaarlijkse periode is telt deze periode niet mee voor de beperking van de kiesbaarheid als hiervoor bedoeld.

Artikel 7 Voorzitter en vice-voorzitter⁴

- 7.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan.
- 7.2. De voorzitter en de vice-voorzitter worden door de Raad van Toezicht benoemd op basis van een profielschets die de Raad van Toezicht opstelt. Dit profiel is tevens de basis voor de evaluatie van het functioneren van de voorzitter en de vice-voorzitter.
- 7.3. De voorzitter ziet erop toe dat:
- de leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak
 - voldoende tijd bestaat voor de beraadslagingen en besluitvorming door de Raad van Toezicht
 - de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren
 - dat de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel het functioneren van het College van Bestuur als college (indien van toepassing) als dat van de individuele leden van het College van Bestuur bespreekt en de conclusies die hieraan worden verbonden.
 - dat de Raad van Toezicht jaarlijks een gecombineerd functionerings- en beoordelingsgesprek voert met het College van Bestuur, zoals omschreven in artikel 16.6.
 - de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en medezeggenschapsraad naar behoren functioneren.
 - dat de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Toezicht bespreekt en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 7.4. De voorzitter van de Raad van Toezicht is geen voormalig lid van het College van Bestuur van de hogeschool.
- 7.5. Voorzitter en vice-voorzitter ondertekenen namens de Raad van Toezicht:
- a. contracten met (leden van) het College van Bestuur
 - b. correspondentie van de Raad van Toezicht
 - c. verslagen van de vergaderingen.

⁴ 7.1. in statuten artikel 26.1.

- 7.6. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van het College van Bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vice-voorzitter dan wel een ander lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 8 Commissies⁵

- 8.1. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd voor bepaalde taken en/of onderwerpen commissies in te stellen.
- 8.2. De Raad van Toezicht stelt geen commissies samen met leden van het College van Bestuur, het beleidsoverleg of de medezeggenschapsraad.
- 8.3. De taken en bevoegdheden van zodanige commissies worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. De commissies dan wel individuele leden werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.
- 8.4. Voor zover de Raad van Toezicht uit meer dan 5 leden bestaat, kan hij uit zijn midden een selectie- / renumeratiecommissie en een auditcommissie instellen die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden.
- 8.5. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van de branchecode voor de selectie/renumeratiecommissie en de auditcommissie een reglement vast, waarin de samenstelling, rol en verantwoordelijkheid en de wijze waarop de commissie haar taken uitoefent worden geregeld. De hiervoor bedoelde reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
- 8.6. De Raad van Toezicht ontvangt van de in 8.5. genoemde commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende commissie.
- 8.7. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd de door hem ingestelde commissies te wijzigen of op te heffen.
- 8.8. De Raad van Toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

Artikel 9 Tussentijds defungeren, schorsing, aftreden, ontslag en volledige ontstentenis ⁶

- 9.1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.
- 9.2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens
- verwaarlozing van zijn taak en/of
 - zijn faillissement en/of
 - het op hem van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling en/of
 - onderbewindstelling van zijn vermogen en/of

⁵ In statuten artikel 29

⁶ 9.1. t/m 9.5. in statuten artikel 23; 9.6. in statuten artikel 24; 9.8 in statuten artikel 22

- onder curatelestelling en /of
 - andere gewichtige redenen en/of
 - ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
- 9.3. Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de Raad met een meerderheid van twee/ derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend in een vergadering waarin alle overige leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In spoedeisende gevallen kunnen voorzitter en vice-voorzitter hiertoe besluiten. Een dergelijk besluit dient binnen vier weken door de Raad van Toezicht te worden bekrachtigd.
- 9.4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 9.2. genoemd danwel een procedure aanhangig is gemaakt tot de hiervoor bedoelde gronden.
- 9.5. Een besluit tot schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van twee/ derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend in een vergadering waarin alle overige leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 9.6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
- a. het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 5.3;
 - b. overlijden;
 - c. aftreden, al dan niet volgens het in artikel 6.6. bedoelde rooster
 - d. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
 - e. een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 9.2.
 - f. aanvaarding van een benoeming tot lid van het College van Bestuur.
- 9.7. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geacht af te treden
- a. bij onvoldoende functioneren
 - b. structurele onenigheid inzake inzichten
 - c. structurele onverenigbaarheid van belangen.
- 9.8. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van het College van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.

TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 10 Verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht⁷

- 10.1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de in de wet en in de statuten aan hem gegeven verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- 10.2. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur.
- 10.3. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht door:
 - a. middel van integraal toezicht, dat met behulp van een kwalitatief goed toezichhoudend systeem wordt verwerkelijkt
 - b. middel van het benoemen van en het geven van een opdracht aan de registeraccountant van de stichting
 - c. middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van het College van Bestuur conform artikel 14 van dit reglement en artikel 13 uit het Reglement College van Bestuur
 - d. middel van het benoemen, beoordelen, evalueren, schorsen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht
 - e. middel van zonodig de in te roepen deskundigheid van derden
 - f. middel van een gereguleerde vergaderwijze, informatievoorziening, mening-, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht.
- 10.4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op het besturen en op de maatschappelijke effecten en de realisatie van het doel van de stichting zoals het College van Bestuur die verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht heeft daarbij aandacht voor effecten, processen en belangen.
- 10.5. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor het College van Bestuur.
- 10.6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het College van Bestuur zoals geregeld in artikel 16.
- 10.7. De Raad van Toezicht draagt zorg voor adequate statuten en reglement Raad van Toezicht, waarin hij zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording regelt.
- 10.8. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik moet worden dan neemt hij daartoe een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in de statuten en met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens.
- 10.9. De Raad van Toezicht kan één of meer van zijn leden machtigen daarbij namens hem op te treden en kan besluiten voorafgaand overleg met het College van Bestuur te voeren. De Raad van Toezicht kan zich laten bijstaan door een of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te

⁷ In statuten artikel 25

worden verleend. Wanneer de Raad van Toezicht zich wil laten bijstaan zoals hiervoor bedoeld dient de begroting van de stichting dat toe te laten en het College van Bestuur dient in kennis te worden gesteld van het besluit om de Raad van Toezicht te laten bijstaan als hiervoor bedoeld.

10.10 De Raad van Toezicht oefent in beginsel zijn taak collectief uit. Een eventuele verdeling in commissies laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.

Artikel 11 Doel van het toezicht

11.1 Doel van het toezicht is om te toetsen of en daardoor te bevorderen dat het College van Bestuur het doel van de stichting effectief en efficiënt realiseert.

11.2. Het toezicht omvat:

- a. de realisatie van doelen, die door de stichting zijn vastgesteld in haar statuten;
- b. het bewaken van de identiteit van de stichting;
- c. het bewaken van de integriteit van de materiele en immateriële eigendommen van de stichting;
- d. het opeisen van verantwoording van het College van Bestuur;
- e. het in redelijkheid voorkomen dat het College van Bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen;
- f. de realisatie van de doelstellingen van de hogeschool;
- g. het kwaliteitsbeleid;
- h. de strategie en de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten;
- i. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- j. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
- k. het financiële planning en control proces;
- l. toezicht houden op de uitvoering van door de overheid gegeven wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging, de door de daartoe bevoegde instanties gegeven regelgeving en de door de onderwijsorganisatie zelf gegeven regels en voorschriften.

11.3 De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar onderwijs- en kennisfunctie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Artikel 12 Werkwijze van Toezicht

12.2. De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit aan de hand van een vierjaarlijks door het College van Bestuur op te stellen strategisch beleidsplan waarin haar beleidsdoelstellingen per onderscheiden aandachtsgebied worden beschreven. Het College van Bestuur legt jaarlijks per aandachtsgebied verantwoording af over de bereikte resultaten in een daartoe op te stellen jaarverslag en gedurende het jaar door middel van viermaandelijke managementrapportages.

Artikel 13 Bijzondere taken en bevoegdheden⁸

⁸ In statuten artikel 29

- 13.1 De Raad van Toezicht bespreekt het door het College van Bestuur ter goedkeuring voorgelegde (strategische) beleidsplan of jaarwerkplan, onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur.
- 13.2 De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur de visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.
- 13.3 De Raad van Toezicht verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant. De Raad van Toezicht laat zich daartoe adviseren door het College van Bestuur.
- 13.4 De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur met de accountant de jaarrekening en het rapport van bevindingen betreffende het voorafgaande jaar.
- 13.5 De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen.
- 13.6 De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde en is verantwoordelijk voor zijn advies.
- 13.7 Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op incidenteel verzoek het College van Bestuur met raad terzijde staan. Het lid van de Raad van Toezicht meldt een zodanig verzoek aan de Raad van Toezicht. Aan een zodanig advies is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.
- 13.8 De Raad van Toezicht is voor de uitvoering van zijn taken bevoegd reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in de statuten zijn vervat.
- 13.9 De hiervoor bedoelde reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 13.10 Thans kent de Raad van Toezicht het reglement Raad van Toezicht, het reglement auditcommissie en het reglement renumerationcommissie.

Artikel 14 Goedkeuring⁹

- 14.1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van het College van Bestuur met betrekking tot:
 - a. het vaststellen van het vierjaarlijkse strategische beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming;
 - b. het vaststellen van het jaarwerkplan met bijbehorende begroting of de wijziging daarvan;
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen of werkplannen;
 - d. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten die niet zijn opgenomen casu quo voortvloeien uit de hiervoor in dit artikel onder a. dan wel onder b. goedgekeurde plannen;
 - e. het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen casu quo voortvloeien uit de hiervoor in dit artikel onder b. goedgekeurde begroting;
 - f. het vaststellen van het jaarverslag van het College van Bestuur met bijbehorende resultatenrekening (de jaarrekening en balans per einde kalenderjaar);
 - g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als

⁹ In statuten artikel 13.5

- borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- h. wijziging van de arbeidsomstandigheden en/of beloningen van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - i. het substantieel wijzigen van het opleidingsaanbod;
 - j. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek om een zelfde reden;
 - k. het aangaan van geldleningen voor zover deze niet voortvloeien uit de hiervoor onder b. bedoelde begroting;
 - l. het verdelen van de aandachtsgebieden tussen de leden van het College van Bestuur;
 - m. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van het College van Bestuur;
 - n. de integratie met of desintegratie van, alsmede de samenvoeging met of ontkoppeling van andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten;
 - o. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon en de vaststelling van de statuten ervan, alsmede de beëindiging/ ontbinding van een rechtspersoon;
 - p. het aangaan of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling of een van de daarbinnen onderscheiden opleidingen dan wel een van de door de stichting in stand gehouden rechtspersonen;
 - q. de juridische fusie met andere rechtspersonen of de splitsing van de stichting;
 - r. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surséance van betaling;
 - s. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo bij het ontbinden van de stichting;
 - t. het aanvaarden door een lid van het College van Bestuur van het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan, bestuurs- of adviesorgaan van een andere (grote) rechtspersoon;
 - u. de wijze waarop de principes van horizontale dialoog worden vormgegeven;
 - v. het stichten, overnemen, overdragen en opheffen van instellingen of delen van instellingen dan wel vestigingen dan wel vestigingsplaatsen dan wel locaties;
 - w. voorgenomen besluiten waar een financieel belang mee is gemoeid ten bedrage van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,-) of meer, alsmede van investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen;
 - x. wijzigen van de statuten, waaronder begrepen een wijziging in de doelstellingen en grondslag van de stichting.
- 14.2. Aan de besluitvorming van de Raad van Toezicht van de in artikel 14.1 genoemde onderwerpen ligt steeds een voorgenomen besluit dan wel een voorstel van het College van Bestuur ten grondslag.
- 14.3. Het is aan de Raad van Toezicht voorbehouden uitsluitend gerechtelijke procedures namens de stichting uit te voeren die betrekking hebben op (leden) van het College van Bestuur.

Artikel 15 Ontbinding, fusie of splitsing van de stichting¹⁰

- 15.1 De stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van het College van Bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht.
- 15.2 Het bepaalde in artikel 28 van dit reglement is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 15.3 Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het College van Bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven (7) jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de Raad van Toezicht bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
- 15.4 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een met het doel van de stichting overeenkomend doel te bepalen door het College van Bestuur na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht conform artikel 14.1s.
- 15.5 De stichting wordt bovendien ontbonden:
- door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.
 - door een daartoe strekkende rechtelijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
- 15.6. Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming en goedkeuring als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.
- 15.7. De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door het College van Bestuur.
- 15.8. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regels, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 16 Taken betreffende de leden van het College van Bestuur ¹¹

- 16.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de inhoud aan het werkgeverschap van het College van Bestuur en de wijze waarop hij zijn werkgeverschap uitoefent.
- 16.2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van de omvang, de samenstelling en de profielschets van (de leden) van het College van Bestuur. Bij deze taak betreft de Raad het College van Bestuur voor advies.
- 16.3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. Voor het geval dat het College van Bestuur uit meerdere leden bestaat, benoemt de Raad van

¹⁰ In statuten artikel 32

¹¹ In statuten artikel 12

Toezicht een lid van het College van Bestuur tot voorzitter. De Raad van Toezicht keurt de verdeling van de aandachtsgebieden tussen de leden van het College van Bestuur goed.

- 16.4. De vaststelling van de rechtspositie, de honorering en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur geschieden, binnen de kaders van de wet en de statuten, door de Raad van Toezicht en worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen het desbetreffende lid van het College van Bestuur en de stichting en/ of de reglementen Raad van Toezicht en - College van Bestuur.
- 16.5. De Raad van Toezicht voorziet in een verzekering van de aansprakelijkheid voor de leden van het College van Bestuur, op basis van een voorstel van het College van Bestuur.
- 16.6. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een gecombineerd functionering- en beoordelingsgesprek met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht spreekt met het College van Bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht tot een oordeel gekomen.
- 16.7. Het jaarlijks gecombineerde functionering- en beoordelingsgesprek, vindt bij een meerhoofdig College van Bestuur, individueel met de afzonderlijke leden plaats.

Artikel 17. Taken betreffende de leden van de Raad van Toezicht

- 17.1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden, waartoe behoren:
 - a. de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht
 - b. de regeling van een gestructureerde omgang met het College van Bestuur
 - c. het instellen van commissies en het vaststellen van hun rol
 - d. het op- en bijstellen van de profielenmix van de Raad van Toezicht en de profielschetsen van de voorzitter, vice-voorzitter en de leden
 - e. de werving, selectie, voordracht en benoeming van leden van de Raad van Toezicht
 - f. de samenstelling en de kwaliteit van samenstelling van de Raad van Toezicht
 - g. het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht
 - h. de schorsing en het ontslag van leden van de Raad van Toezicht
 - i. het benoemen van voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht
 - j. de opdrachtverstrekking aan commissies uit de Raad van Toezicht, aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen
 - k. de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht, leden en voorzitter
 - l. de evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen
 - m. de deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht
 - n. de kwaliteit van functioneren van de Raad van Toezicht
 - o. het binnen de kaders van het bezoldigingsbeleid van de Stichting en de branchecode (art. II.2.) vaststellen van honorering van de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht
 - p. het opstellen van een remuneratierapport waarin het bezoldigingsbeleid van het afgelopen boekjaar wordt opgenomen.
- 17.2. De Raad van Toezicht toetst periodiek de statuten en de reglementen van Raad van Toezicht en het College van Bestuur aan de wenselijke en aan de in praktijk uitgevoerde bestuursstructuur en past deze zonedig aan.

- 17.3 De Raad van Toezicht legt, conform de branchecode, schriftelijk de honorering van de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden vast en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.
- 17.4 De Raad van Toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de hand van een voorstel van het College van Bestuur.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 18 Oproeping en frequentie¹²

- 18.1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier (4) keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee (2) leden van de Raad van Toezicht of de voorzitter van het College van Bestuur dit wenselijk achten. Dit verzoek geschiedt schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en onder opgave van de te behandelen punten. Indien aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien (14) dagen is voldaan dan wel de vergadering naar verwachting niet binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen, die zonodig zelf in haar leiding kan voorzien. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.
- 18.2. De Raad van Toezicht nodigt het College van Bestuur uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist. De leden van het College van Bestuur hebben in de vergadering een adviserende stem.
- 18.3. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, een en ander ter beoordeling van de voorzitter.

Artikel 19 Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen

- 19.1. Derden kunnen op uitnodiging van de Raad van Toezicht dan wel van de voorzitter aanwezig zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte daarvan.
- 19.2. Het College van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht dan wel de voorzitter voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte daarvan.
- 19.3. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich in vergaderingen door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal een (1) volmacht worden verleend.
- 19.4. De leden van de Raad van Toezicht zullen in beginsel alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bijwonen.
- 19.5. De Raad van Toezicht zal buiten aanwezigheid van een lid vergaderen:
- bij beraad en besluitvorming over de herbenoeming van het desbetreffende lid
 - bij beraad en besluitvorming over de schorsing of ontslag van het desbetreffende lid
 - bij beraad en besluitvorming over een - eventueel- tegenstrijdig belang tussen de

¹² In statuten artikel 26

Stichting en het desbetreffende lid alsmede over een onderwerp of transactie waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.

19.6 Indien een lid van de Raad van Toezicht regelmatig vergaderingen van de Raad van Toezicht verzuimd wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 20 Gang van zaken vergaderingen¹³

- 20.1. De Raad van Toezicht werkt met een vergaderschema waarin de data voor komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- 20.2. De Raad van Toezicht werkt met een agendavoering, waarin de status van agendapunten duidelijk benoemd zijn.
- 20.3. De Raad van Toezicht vergadert in beslotenheid en kan in voorkomende gevallen besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de onderwijsorganisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van het College van Bestuur en / of van personen.
- 20.4. De Raad van Toezicht communiceert zonedig in het kader van de in 20.3.genoemde belangen over zijn beraadslagingen en besluiten met derden.
- 20.5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden op hoofdpunten, met een afsprakenlijst en een besluitenregister, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan.

Artikel 21 Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht¹⁴

- 21.1. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 21.2. Bij staking van stemming wordt binnen twee (2) weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.
- 21.3. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste drie/vijfde (3/5) van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met inachtneming van het hierna in lid 4 bepaalde.
- 21.4. Indien in de statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes (6) weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.

¹³ In statuten artikel 26

¹⁴ In statuten artikel 26

- 21.5. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax of per e- mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
- 21.6. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitéit worden genomen.
- 21.7. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem (en eventueel nog een extra stem bij vertegenwoordiging van een ander lid van de Raad van Toezicht, op basis van een schriftelijke volmacht.) Indien unanimitéit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de raad van Toezicht genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 21.8. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de vergadering wat dit laatste betreft anders besluit.
- 21.9. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet stemmen indien de stemming zijn eigen handelen, het nalaten van zijn handelen dan wel zijn (potentiële) tegenstrijdige belangen betreft.

Artikel 22 Informatievoorziening

- 22.1. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk zijn verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
- 22.2. De Raad van Toezicht is bevoegd bij het College van Bestuur alle informatie in te winnen die binnen de stichting aanwezig is en die hij voor zijn toezichthoudende taak van belang acht.
- 22.3. De Raad van Toezicht voert ten minste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de medezeggenschapsraad dan wel met vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad over de algemene gang van zaken binnen de CHE.

Artikel 23 Evaluatie

- 23.1. De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het College van Bestuur vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde onderwijsdoelen, resultaten en prestaties op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit, efficiency en kwaliteit.
- 23.2. Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht onderling elk jaar zijn resultaten, prestaties, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 24 Verantwoording

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn en de door hem ingestelde commissies jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van de onderwijsorganisatie, waarin de Raad van Toezicht per lid vermeldt:

- a. de samenstelling en de wijzigingen daarin van de Raad van Toezicht, met namen, titels, geslacht, leeftijd, hoofdfunctie en voor de onderwijsinstelling relevante nevenfuncties van de leden (waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken) en indien van toepassing het lidmaatschap van een commissie van de Raad van Toezicht
- b. de positie die het lid van de Raad van Toezicht inneemt op het rooster van aftreden (tijdstip van eerste benoeming, de lopende termijn waarvoor het lid is benoemd, eventuele herbenoeming, eventuele lopende tweede termijn, datum van aftreden)
- c. de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling van de instelling.
- d. de door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden, dit met inachtneming van het terzake bepaalde in de branchecode
- e. aan de orde gekomen onderwerpen
- f. de kwaliteit, onafhankelijkheid en de deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht
- g. de honorering van de voorzitter, vice-voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht
- h. omtrent de commissies van de Raad van Toezicht: samenstelling, belangrijkste onderwerpen die in de commissies aan de orde zijn gekomen
- i. deze verantwoording kan ook via de website plaatsvinden.

Artikel 25 Tegenstrijdige belangen

25.1. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, dat van betekenis is voor de stichting / of voor het betreffende lid zelf, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het lid verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

25.2. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, dat van betekenis is voor de CHE en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), pleegkind en bloed - en aanverwanten tot in de tweede graad.

25.3. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee.

25.4. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het lid in kwestie tussentijds af, conform artikel 9.7. Aan de beoordeling van de Raad van Toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel.

- 25.5. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid van de Raad van Toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van Raad van Toezicht dan wel van materiele betekenis zijn voor de stichting, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 25.6. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als voorzitter van de Raad van Toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht dan wel van materiele betekenis zijn voor de stichting, dan meldt hij dit terstond aan de vice- voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 25.7. Indien door toedoen van een lid, naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht schade ondervindt dan treedt het lid in kwestie tussentijds af, conform artikel 9.7.
- 25.8. 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.
- 25.9. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen, die van materiele betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 25.10. Een lid van de Raad van Toezicht dat tijdelijk voorziet in het College van Bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het College van Bestuur, treedt uit de Raad van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 25.11. De stichting verstrekt aan leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties e.d.

Artikel 26 Geheimhouding

- 26.1. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hun uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 26.2. De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht, tenzij op verzoek van, dan wel na overleg met de voorzitter die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is.
- 26.3. De voorzitter doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur, tenzij het College van Bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de onderwijsorganisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van het College van Bestuur en / of van personen.

Artikel 27 Verbodsbepalingen

De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting
- c. van ouders/leerlingen of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en / of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offeren dan wel samenwerken met de stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Artikel 28 Statutenwijziging¹⁵

- 28.1. De statuten van de Stichting kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht. Wijzigingen gelden nadat deze zijn bekrachtigd in een notariële akte.
- 28.2. Voor een wijziging van de statuten worden de leden van het College van Bestuur door of namens de voorzitter van het College van Bestuur bijeengeroepen op een termijn van ten minste vier (4) kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
- 28.3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met ten minste drie/ vijfde (3/5) van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, terwijl ten minste twee/derde (2/3) van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn.
- 28.4. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat daarover advies is ingewonnen bij de medezeggenschapsraad.

Artikel 29 Slotbepalingen¹⁶

- 29.1. In alle gevallen waarin noch de wet noch de statuten noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het College van Bestuur, onder gelijktijdig informeren van de Raad van Toezicht. Indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen de statuten en dit reglement prevaleren de statuten.
- 29.2. Indien het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een geschil tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht - niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van het College van Bestuur en de stichting, niet betrekking hebbend op hetgeen geregeld of voorzien is in de wet, de statuten of de reglementen van de Stichting - dan wordt het geschil, indien door beide partijen gewenst, voorgelegd aan een geschillencommissie.

¹⁵ In statuten artikel 31

¹⁶ 29.1. In statuten artikel 33; 29.2. in statuten artikel 11

29.3. De geschillencommissie bestaat uit drie natuurlijke personen. Eén lid wordt aangewezen door de Raad van Toezicht, één lid wordt aangewezen door het College van Bestuur. Deze beide leden kiezen tezamen een onafhankelijk derde lid, tevens zijnde de voorzitter van de geschillencommissie.

29.4. De geschillencommissie wordt binnen een termijn van 30 dagen bij elkaar geroepen door de onafhankelijke voorzitter van de geschillencommissie.

29.5. De geschillencommissie zal uitspraak doen naar billijkheid, binnen 14 dagen na bijeenroeping. De geschillencommissie stelt de procedure vast en stelt beide partijen hiervan op de hoogte.

29.6. De commissie is bevoegd uitspraak te doen in de vorm van een bindend advies, indien beide partijen hiertoe eenparig een verzoek doen.

29.7. Dit reglement, waaronder iedere wijziging hiervan, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, in overleg met en na bespreking met het College van Bestuur.

29.8. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

29.9. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur. Het wordt in elk geval vier jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het reglement van het College van Bestuur geëvalueerd en zonodig aangepast.