

# Bestuursreglement Stichting Wellant

## Algemeen

### Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	Stichting Wellant
College van bestuur:	het bestuur van de stichting
Raad van toezicht:	het toezichthoudende orgaan van de stichting
Statuten:	de statuten van de stichting
WEB:	Wet educatie en beroepsonderwijs
WOR:	Wet op de ondernemingsraden
WNT:	Wet normering topinkomens
Instelling:	Wellantcollege
Schriftelijk:	op papier of per e-mail

### Artikel 2 Algemeen

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 15 van de statuten en artikel 9.1.7. van de WEB.
2. Dit reglement wordt vastgesteld door het college van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht.
3. Dit reglement bevat onder andere een nadere omschrijving van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en het college van bestuur, de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld en de werkwijze van het college van bestuur.

### Artikel 3 Werking

1. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de raad van toezicht is goedgekeurd.
2. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur.

### Artikel 4 Governance

De raad van toezicht en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance-structuur van de stichting alsmede de naleving van de eventuele (branche)codes die op de stichting, op de door stichting in stand gehouden instelling Wellantcollege en op overige met de stichting verbonden activiteiten van toepassing zijn. Bedoelde governance-structuur en codes zijn uitgangspunt voor het doen en laten van het college van bestuur en van de raad van toezicht.

## Raad van toezicht

### Artikel 5 Samenstelling en zittingsperiode raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat conform artikel 7 van de statuten, uit minimaal vijf en maximaal negen leden.
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. Een lid kan maximaal twee zittingsperioden lid zijn van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht benoemt vanuit zijn midden een voorzitter.

## **Artikel 6 Ondersteuning raad van toezicht**

De raad van toezicht zorgt ervoor dat hij kan beschikken over een secretariaat dat de nodige ondersteuning levert. Het secretariaat kan van binnen en buiten de stichting komen. De raad van toezicht wordt daartoe financieel in de gelegenheid gesteld door de Stichting.

## **Artikel 7 Taken en bevoegdheden raad van toezicht**

1. De raad van toezicht is belast met het integraal toezicht op het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de instelling. De raad richt zich daarbij enerzijds naar de doelstelling van de stichting en anderzijds naar in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen met betrekking tot onderwijs en governance. Hij gaat na of de handelingen en besluiten van het college van bestuur in strijd zijn met toepasselijke wettelijke regelingen, met de statuten en/of reglementen dan wel in overeenstemming zijn met de redelijkheid, het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. Indien zulks naar het oordeel van de raad van toezicht niet het geval is, doet de raad van toezicht daarvan gemotiveerd mededeling aan het college van bestuur.
2. De raad van toezicht is conform de statuten, belast met:
  - a. het houden van toezicht op het college van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en met de stichting verbonden activiteiten;
  - b. het met advies terzijde staan van het college van bestuur;
  - c. het bepalen van het aantal leden van het college van bestuur;
  - d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het college van bestuur;
  - e. het voeren van gerechtelijke procedures in verband met het uitoefenen van zijn bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van het college van bestuur;
  - f. het goedkeuren van besluiten van het college van bestuur die krachtens de statuten aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen;
  - g. het nemen van tijdelijke maatregelen bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur en voorts zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien;
  - h. het uitoefenen van de overige taken en verantwoordelijkheden die op grond van de statuten of reglementen toekomen aan de raad van toezicht.
3. In aanvulling op de statuten heeft de raad van toezicht de volgende specifieke taken en bevoegdheden:
  - a. het vaststellen van de identiteit van locaties of onderdelen daarvan, in overeenstemming met artikel 3 van de statuten;
  - b. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur en een vergoedingsregeling voor de leden van de raad van toezicht. De honorering is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met de WNT, in de sector geldende afspraken en maatschappelijke waarden;
  - c. het benoemen van de accountant.
4. De navolgende besluiten van het college van bestuur behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht:
  - a. het vaststellen van het strategisch beleidsplan en het jaarplan ter uitvoering daarvan;
  - b. het vaststellen van de jaarbegroting en van de meerjarenbegroting;
  - c. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
  - d. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen voor een bedrag hoger dan 1 miljoen euro;
  - e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

- zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt en die een bedrag van 1 miljoen euro te boven gaan;
- f. het aangaan van een geldlening en/of een kredietovereenkomst ten behoeve en ten laste van de stichting voor zover die een bedrag van 1 miljoen euro te boven gaan;
  - g. het aangaan van andere rechtshandelingen die een bedrag van 1 miljoen euro te boven gaan
  - h. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon, instelling of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of met haar in een groep verbonden rechtspersoon en instellingen;
  - i. het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;
  - j. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
  - k. het uitoefenen van stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, voor zover betrekking hebbend op het in lid a t/m h genoemde;
5. De goedkeuringsbevoegdheid van de raad van toezicht beperkt zich tot het kunnen goedkeuren of afkeuren van besluiten. De raad van toezicht is niet bevoegd tot het amenderen van besluiten en kan vanuit zijn rol als adviseur en klankbord enkel suggesties doen.
6. Indien en voor zover de financiële gevolgen van (rechts)handelingen zijn voorzien in dan wel voortvloeien uit een door de raad van toezicht jaarlijks goed te keuren begroting, wordt de goedkeuring voor betreffende (rechts)handeling geacht te zijn gegeven. Uitgezonderd hiervan zijn strategische investeringen in huisvesting die een bedrag van 1 miljoen te boven gaan. Deze worden na definitieve besluitvorming en voorafgaand aan een eventuele (Europese) aanbesteding door het college van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht

#### **Artikel 8 Taken voorzitter raad van toezicht**

1. De voorzitter geeft inhoudelijk en technisch sturing aan de raad van toezicht. Vanuit deze rol draagt hij onder andere zorg voor tijdige bijeenroeping van de raad van toezicht, de voorbereiding van de vergadering en gaat hij voor in strategisch denken.
2. De voorzitter houdt toezicht op de uitvoering van besluiten van de raad van toezicht.
3. De voorzitter fungeert als intermediair tussen de raad van toezicht en het college van bestuur en tussen de raad van toezicht en de externe omgeving betreffende zaken die aan de raad van toezicht zijn.
4. De voorzitter bewaakt de grenzen van de tussenkomst van de raad van toezicht in relatie tot het college van bestuur.

#### **Artikel 9 Accountant**

1. Het college van bestuur adviseert de raad van toezicht in de benoeming van en de formulering van de opdracht aan de externe accountant.
2. Opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de raad van toezicht.
3. Maximaal om de vijf jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats.

4. De accountant brengt gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen in het kader van de aan hem verstrekte opdracht door de raad van toezicht.
5. De accountant woont de vergadering van de raad van toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening dan wel de managementletter. In de vergadering waarin de jaarrekening wordt besproken heeft de raad van toezicht een kort vertrouwelijk gesprek met de accountant.

#### **Artikel 10 Commissies raad van toezicht**

1. De raad van toezicht kent de volgende commissies:
  - a. Remuneratiecommissie:
  - b. Auditcommissie:
  - c. Commissie onderwijskwaliteit en HRM
  - d. Commissie maatschappelijke verankering
  - e. Commissie jaarverslag
2. De commissies vervullen de volgende rol:
  - a. Inhoudelijke voorbereiding rvt-vergaderingen;
  - b. Advies en klankbord voor college van bestuur;
  - c. Verdiepende analyse op specifieke onderwerpen.
3. De frequentie van de commissievergaderingen wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
4. De voorbereiding van de commissievergaderingen geschiedt door de betreffende portefeuillehouder in het college van bestuur.
5. Van het verhandelde in de commissievergaderingen worden beknopte notulen gemaakt. De notulen worden gevoegd bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.
6. In de remuneratiecommissie hebben zitting de voorzitter van de raad van toezicht en de vicevoorzitter van de raad van toezicht. De samenstelling van de overige commissies wordt in onderling overleg door de raad van toezicht bepaald. Ieder lid van de raad van toezicht heeft tenminste zitting in één commissie.
7. In de commissies kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de commissieleden daartoe door de gehele raad van toezicht zijn gemandateerd. De raad van toezicht blijft te allen tijde gezamenlijk verantwoordelijk voor alle onderwerpen die in de commissies aan de orde komen.

#### **Artikel 11 Informatieverwerving door de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht kan indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daarvoor toegang tot bescheiden en voorzieningen van de stichting om daarmee tot een zelfstandig oordeel te komen.
2. In het kader van de informatieverwerving heeft de raad van toezicht contact met de volgende interne en externe belanghebbenden bij de stichting:
  - a. de ondernemingsraad (conform de WOR);
  - b. de centrale ouderraad (conform WEB);
  - c. de centrale studentenraad (conform WEB);
  - d. vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het adviesnetwerk van Wellantcollege.

## **Artikel 12 De raad van toezicht in vergadering**

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit wenselijk acht, wanneer twee leden van de raad van toezicht hiertoe verzoeken, dan wel wanneer de voorzitter van het college van bestuur dit verzoekt. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk en met opgave van redenen bij de voorzitter van de raad van toezicht te worden gedaan. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
2. De leden van het college van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad anders beslist.
3. De oproep tot de vergadering geschiedt in beginsel schriftelijk en wordt tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de vergaderdatum gedaan. De oproep tot de vergadering vermeldt naast de plaats en het tijdstip van de vergadering, de agenda. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, is een andere wijze van oproeping toegestaan.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij afwezigheid, door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht. De notulen worden opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen notulist.
5. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan een ander lid volmacht verlenen hem in de vergadering te vertegenwoordigen. Een volmacht dient schriftelijk te worden verleend.
6. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
8. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.
9. Indien in een vergadering alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook als de voorschriften voor het oproepen en houden van een vergadering niet in acht zijn genomen.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende vergadering van de raad van toezicht vastgesteld.
11. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat bij de notulen van de volgende vergadering wordt gevoegd.

### **Artikel 13 Gedragsregels raad van toezicht**

1. Leden van de raad van toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaar- en agendaplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aan gesproken.
2. Een lid van de raad van toezicht functioneert zonder last of ruggespraak, ook als hij op voordracht van (een) bepaalde groepering(en) is benoemd.
3. Functies, relevante nevenfuncties en nevenwerkzaamheden van leden van de raad van toezicht worden gemeld en verwerkt in een jaarlijks op te stellen overzicht en gepubliceerd in het jaarverslag.
4. 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 zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter en verschaft alle relevante informatie. De voorzitter van de raad van toezicht zal de melding agenderen voor bespreking in de raad van toezicht. Indien naar oordeel van de raad van toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de raad een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belang aan de orde is, dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
5. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
6. De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de stichting, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, die het aanspreekpunt van de raad is.
7. De leden van de raad van toezicht zullen zich ervan onthouden:
  - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aanneming 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 cliënten 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 deel te nemen aan het toezicht of bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de stichting kunnen offeren dan wel samenwerken met de stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen;
  - e. benoemd te worden in of te solliciteren naar een functie in het college van bestuur bij de stichting/instelling of een dergelijke functie op interim-basis te vervullen.
8. Een lid dat in strijd handelt met de gedragsregels kan worden geroyeerd conform de statuten artikel 8, lid 10.

### **Artikel 14 Rooster van aftreden**

1. De raad van toezicht stelt jaarlijks het rooster van aftreden vast, in overeenstemming met artikel 5, lid 2 van dit reglement.

### **Artikel 15 Werving en benoeming leden raad van toezicht**

1. De benoeming tot lid van de raad van toezicht geschiedt door de raad van toezicht.
2. De werving, selectie en benoeming geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vastgestelde openbare selectieprocedure en openbare profielschets.
3. In het geval van een vacature wordt de remuneratiecommissie belast met de werving en selectie van een nieuw lid voor de raad van toezicht. Indien de vacature die van voorzitter of vicevoorzitter van de raad van toezicht betreft wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin degene die de functie vervult waarvoor wordt geworven geen zitting heeft.
4. Het college van bestuur wordt als volgt betrokken bij de selectieprocedure van nieuwe leden van de raad van toezicht:
  - a. indien een nieuw lid van de raad van toezicht wordt geworven is één van de leden van het college van bestuur aanwezig bij een van de gespreksrondes;
  - b. indien een voorzitter van de raad van toezicht wordt geworven is één van de leden van het college van bestuur aanwezig bij alle sollicitatiegesprekken. Met de kandidaat die de sollicitatiecommissie voornemens is voor te dragen voor benoeming, heeft de voorzitter van het college van bestuur een verdiepend gesprek.
  - c. alvorens tot benoeming over te gaan wordt het college van bestuur in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen aan de raad van toezicht over benoeming van betreffende kandidaat.
5. Indien een kandidaat medewerker is geweest van de stichting of lid is geweest van het college van bestuur, moet er vijf jaar gelegen zijn tussen het einde van het dienstverband en het eventueel toetreden tot de raad van toezicht.
6. De commissie draagt minimaal één kandidaat voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht neemt een definitief besluit over benoeming van de voorgedragen kandidaat.

### **Artikel 16 Herbenoeming leden raad van toezicht**

1. Een lid van de raad van toezicht dat conform het rooster van aftreden voor herbenoeming in aanmerking komt, voert een herbenoemingsgesprek met de remuneratiecommissie.
2. De remuneratiecommissie vraagt voorts advies aan het college van bestuur over herbenoeming van betreffend lid.
3. De remuneratiecommissie stelt op basis van dit gesprek en het advies van het college van bestuur, een advies op voor de raad van toezicht om al dan niet over te gaan tot herbenoeming.
4. De raad van toezicht neemt een definitief besluit over herbenoeming.

### **Artikel 17 Profielschets raad van toezicht**

1. De algemene profielschets van de leden van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht vastgesteld en is openbaar.
2. De raad van toezicht vraagt advies over het algemeen profiel van de leden van de raad van toezicht aan:
  - a. de ondernemingsraad (conform de WOR en statuten artikel 8, lid 2);
  - b. de studentenraad (conform de WEB);
  - c. het college van bestuur.

Het advies wordt op een zodanig moment gevraagd dat dit van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

3. Het profiel is geen statisch gegeven. Maatschappelijke ontwikkeling, wetswijzigingen of andere ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van de profielschets.
4. Bij het ontstaan van een vacature wordt op basis van de algemene profielschets een specifieke profielschets opgesteld door de raad van toezicht, die past bij de vrijgekomen positie. Naast specifieke expertise kunnen de volgende aandachtspunten een rol spelen bij de werving, selectie en benoeming: verdeling man-vrouw, grondslag c.q. identiteit van de instelling en herkomst, zoals bedrijfsleven, politiek, wetenschap, maatschappelijke groeperingen.
5. Op de specifieke profielschets zijn lid 1 en 2 overeenkomstig van toepassing.

#### **Artikel 18 Evaluatie functioneren raad van toezicht**

1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren als collectief, en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dit gebeurt desgewenst buiten de aanwezigheid van het college van bestuur. Het college kan vooraf aangeven hoe hij tegen het functioneren van de raad van toezicht aankijkt.  
Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht. De raad van toezicht communiceert over de uitkomst van de jaarlijkse evaluatie met het college van bestuur.
2. De voorzitter voert (tenminste) eenmaal per twee jaar een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van toezicht.

#### **Artikel 19 Evaluatie functioneren college van bestuur**

1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks de leden van het college van bestuur en het college als team. De raad draagt zorg voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht.
2. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met elk van de leden van het college van bestuur. De basis van de beoordelingsgesprekken ligt in de profielschetsen en de taken en verantwoordelijkheden op basis van de statuten en reglementen.

### **College van bestuur**

#### **Artikel 20 Samenstelling college van bestuur**

1. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht.
2. Het aantal leden van het college van bestuur wordt conform artikel 1, lid 1 van de statuten, bepaald door de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht benoemt één lid van het college van bestuur tot voorzitter van het college van bestuur.

#### **Artikel 21 Taken en bevoegdheden college van bestuur**

1. Het college van bestuur is conform artikel 6, lid 1 van de statuten, belast met het bestuur van de stichting. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten wordt de stichting vertegenwoordigd door het college van bestuur. Het college van bestuur is extern eerste aanspreekpunt, ook richting de overheid.



3. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de stichting en voor de continuïteit. Het gaat daarbij onder meer om:
  - a. het uitzetten van beleid en strategie;
  - b. de (zorg voor de) realisatie van beleid en strategie;
  - c. het organiseren van de nodig (financiële) middelen;
  - d. het beheren van het vermogen.
4. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving en het nakomen van afspraken met ministeries en andere partners. Waar sprake is van verschillende inkomstenbronnen zorgt het college van bestuur voor een heldere scheiding.
5. Het college van bestuur is conform artikel 6, lid 2 van de statuten bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Dergelijk besluiten van het college van bestuur die een bedrag van 1 miljoen euro (€ 1.000.000,-) te boven gaan behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
6. Het college van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het doel en het belang van de stichting en houdt rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct betrokkenen, alsmede de grondslag van de verschillende locaties. Het college van bestuur houdt zich aan de beginselen van behoorlijk bestuur overeenkomstig de branchecode en handelt binnen de kaders van wet- en regelgeving, statuten en het bestuursreglement van de stichting. Het college van bestuur zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming over zaken die ook voor belanghebbenden relevant zijn.
7. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taken. Daartoe wordt in elk geval gerekend informatie die betrekking heeft op:
  - a. de financiële stand van zaken;
  - b. het behaalde resultaat;
  - c. de besturing en de inrichting van de organisatie;
  - d. de externe samenwerking;
  - e. de kwaliteit van het geleverde onderwijs;
  - f. informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het college van bestuur in zijn besluitvorming heeft meegewogen;
  - g. informatie over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en externe belanghebbenden.

## **Artikel 22 Taken voorzitter college van bestuur**

De voorzitter van het college van bestuur:

- a. is eindverantwoordelijk voor een inhoudelijke en procesmatige sturing binnen het college van bestuur. Vanuit deze rol gaat vervult hij een voortrekkersrol in het strategisch denken en draagt hij zorg voor tijdige bijeenroeping van het college van bestuur en de voorbereiding van de vergaderingen;
- b. houdt toezicht op de uitvoering van besluiten;

- c. bewaakt de bestuurlijke continuïteit door de agenda in hoofdlijnen af te stemmen op de cruciale vragen waarvoor de stichting zich ziet geplaatst;
- d. treedt op als eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.

### **Artikel 23 Taakverdeling college van bestuur**

1. Met handhaving van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college van bestuur stelt het college van bestuur een taakverdeling vast tussen de leden van het college van bestuur, voor zover niet in de statuten en dit reglement is bepaald dat een taak door de voorzitter van het college van bestuur wordt verricht.  
Hierbij is niet a priori sprake van een portefeuilleverdeling naar functionele gebieden. Op basis van onder meer het strategisch beleid en jaarplannen worden resultaatgebieden en doelstellingen geformuleerd. Deze resultaatgebieden kunnen op basis van kennis, ervaring en draagkracht binnen het college van bestuur aan de leden worden toegedeeld.
2. Deze taakverdeling houdt in dat elk der leden van het college van bestuur is belast met de taken op het terrein van zijn portefeuille, deze initieert en uitvoert dan wel toeziet op de uitvoering.
3. De taakverdeling en wijzigingen daarin worden aan de raad van toezicht en binnen de stichting bekend gemaakt.

### **Artikel 24 Waarneming**

1. De leden van het college van bestuur nemen bij verhindering elkaars taken waar, met inachtneming van het gesteld in artikel 23, lid 2.
2. Het college van bestuur kan de voorzitter of een ander lid van het college van bestuur machtigen bepaalde bevoegdheden van het college van bestuur uit te oefenen.

### **Artikel 25 Het college van bestuur in vergadering**

1. Vergaderingen van het college van bestuur worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een ander lid van het college van bestuur hiertoe verzoekt. Indien de vergadering niet binnen 10 dagen wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de in dit reglement vastgelegde vereiste formaliteiten.
2. De oproep tot vergadering geschiedt in beginsel schriftelijk en vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, is een andere wijze van oproeping toegestaan.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij afwezigheid, door een ander lid van het college van bestuur. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan, die tot taak heeft de hierna in lid 9 bedoelde notulen op te stellen.
4. Het college van bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van het college van bestuur ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is. Een lid van het college van bestuur kan een ander lid volmacht verlenen hem in de vergadering te vertegenwoordigen. Een volmacht dient schriftelijk te worden verleend.
5. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het college van bestuur schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijk stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Ieder lid van het college van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van een college van bestuur met een omvang van twee leden heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

7. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.
8. Indien in een vergadering alle leden van het college van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende vergadering van het college van bestuur vastgesteld.
10. Het college van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld mondeling of schriftelijk hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, bij de notulen van de volgende vergadering gevoegd.

#### **Artikel 26 Gedragsregels college van bestuur**

1. Leden van het college van bestuur vragen aan de raad van toezicht goedkeuring voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde nevenfuncties. De raad van toezicht toetst de aanvraag op de volgende aspecten:
  - a. een tegenstrijdig of onverenigbaar belang met de instelling;
  - b. mogelijke imagoschade voor de instelling;
  - c. tijdsbeslag
  - d. bezoldiging;
  - e. integriteitaspecten;
  - f. het totaal aantal nevenfuncties van betreffend lid van het college van bestuur.
2. Relevante nevenfuncties en/of nevenwerkzaamheden van de leden van het college van bestuur worden verwerkt in een jaarlijks op te stellen overzicht en gepubliceerd in het jaarverslag.
3. Indien een lid van het college van bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het college van bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan het betrokken lid college van bestuur en verschaft alle relevante informatie. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werk het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de raad een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan wordt een structurele maatregel genomen door de raad van toezicht.
4. Besluiten van het college van bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het college van bestuur spelen en die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of het lid van het college van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid tegenstrijdige belangen heeft.

5. De leden van het college van bestuur 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 hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij het beëindigen van het lidmaatschap van het college van bestuur.
6. De leden van het college van bestuur 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 cliënten 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 deel te nemen aan het toezicht of bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de stichting kunnen offereën dan wel samenwerken met de stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

#### **Artikel 27 Werving en benoeming college van bestuur**

1. De raad van toezicht stelt op het moment dat een vacature gaat ontstaan/ontstaat een openbare procedure van werving vast.
2. In het geval van een vacature is de remuneratiecommissie belast met het proces van werving en selectie.
3. De remuneratiecommissie draagt een kandidaat voor aan de raad van toezicht. Deze voordracht omvat tevens een voorstel voor bezoldiging en arbeidsvoorwaarden.

#### **Artikel 28 Profielschets college van bestuur**

1. De algemene profielschets van de leden van het college van bestuur wordt na overleg met het college van bestuur door de raad van toezicht vastgesteld en is openbaar.
2. De raad van toezicht vraagt advies over het algemeen profiel van de leden van het college van bestuur aan:
  - a. de ondernemingsraad (conform de WOR)
  - b. de studentenraad (conform de WEB)Het advies wordt op een zodanig moment gevraagd dat dit van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
3. Het profiel is geen statisch gegeven. Maatschappelijke ontwikkeling, wetswijzigingen of andere ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van de profielschets.
4. Bij het ontstaan van een vacature wordt op basis van de algemene profielschets een specifieke profielschets opgesteld door de raad van toezicht, die past bij de vrijgekomen positie. Hierbij wordt rekening gehouden met op dat moment benodigde specifieke deskundigheden, in aanvulling op die van de overige leden van het college van bestuur.
5. Op de specifieke profielschets zijn lid 1 en 2 overeenkomstig van toepassing.

#### **Artikel 29 Evaluatie college van bestuur**

Het college van bestuur evalueert elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren als geheel inzake zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Het college van bestuur communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met de raad van toezicht.

## **Regeling van conflicten**

### **Artikel 30 Conflicten tussen raad van toezicht en college van bestuur**

Geschillen tussen de raad van toezicht en het college van bestuur kunnen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Aldus vastgesteld door het college van bestuur op 23 april 2018.

Met verkregen goedkeuring van de raad van toezicht op 12 april 2018.