



Reglement Raad van Toezicht

I LEDEN, BENOEMING VAN LEDEN, ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Artikel 1

1. De Hogeschool kent een Raad van Toezicht bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.
2. De leden van de Raad van Toezicht kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die beschikken over een breed maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante bestuurlijke ervaring op hoog niveau.
3. Tenminste een lid van de Raad van Toezicht is een expert op financieel gebied; daarnaast is expertise op het gebied van onderwijs en cultuur in de Raad geborgd.
4. De Raad van Toezicht streeft naar een voldoende diverse samenstelling van haar leden.

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.
2. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Hogeschool en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

Artikel 3

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. De benoeming geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel, op voorstel van het College van Bestuur. De Hogeschoolraad wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht advies uit te brengen over de profielen voor de leden van de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht personen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen en hij heeft het recht de Raad van Toezicht ter zake van de voorgenomen benoeming te adviseren. De Raad van Toezicht deelt het College van Bestuur daartoe tijdig mede, wanneer en ten gevolge waarvan in de Raad van Toezicht een plaats moet worden vervuld. De Raad van Toezicht geeft het College van Bestuur kennis van de naam van degene die hij wenst te benoemen en vermeldt daarbij zijn of haar leeftijd, zijn of haar beroep en de betrekkingen die hij of zij bekleedt.

Artikel 4

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met
 - a. het lidmaatschap van het bestuur van een rechtspersoon die een instelling van hoger onderwijs in stand houdt;
 - b. het lidmaatschap van het college van bestuur van enige instelling voor hoger onderwijs;
 - c. het behoren tot het personeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;
 - d. het behoren tot de studenten als bedoeld in hoofdstuk 7 titel 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ingeschreven aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;
 - e. het hebben van een aanzienlijk belang bij de levering van goederen en diensten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Artikel 5

De Hogeschool of onder haar ressorterende rechtspersonen verstrekken aan leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.



Artikel 6

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp c.q. transactie waarbij dit lid belang heeft.

Artikel 7

Een lid van de Raad van Toezicht dat een (potentieel) persoonlijk belang of tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp c.q. een transactie die voorwerp van discussie en besluitvorming vormt van de Raad van Toezicht, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en geeft alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) belang of tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Aan de beoordeling door de Raad van Toezicht omtrent het bestaan van het (potentieel) belang of tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel.

Artikel 8

Wanneer een lid van de Raad van Toezicht een andere functie gaat vervullen zal hij dit melden voor zover van belang voor de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt de verenigbaarheid van de nieuwe functie met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en besluit over eventuele consequenties voor het functioneren van betrokkene in de Raad van Toezicht.

II BEZOLDIGING LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

1. De Raad van Toezicht stelt, op voordracht van de Remuneratiecommissie de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast, gehoord hebbend het advies terzake van het College van Bestuur.
2. De bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de hogeschool.

Artikel 10

Indien een lid van de Raad van Toezicht gedurende een kalenderjaar toe- of aftreedt wordt de bezoldiging naar rato uitbetaald.

III EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. aan het einde van de zittingstermijn;
 - b. door overlijden;
 - c. op eigen verzoek;
 - d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 - e. indien de raad van toezicht met een meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, het betrokken lid niet meegerekend, besluit tot ontslag van het lid van de Raad van Toezicht;
 - f. bij surséance van betaling, faillissement of curatelestelling.

Artikel 12

1. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een termijn van vier jaren, en kunnen eenmaal herbenoemd worden voor eenzelfde termijn.
2. Leden van de Raad van Toezicht treden na het verstrijken hun zittingstermijn af volgens een door Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden.

Artikel 13

Degene die in een tussentijdse vacature in de Raad van Toezicht wordt benoemd, neemt op het in artikel 12, lid 2 bedoelde rooster de plaats van zijn voorganger in.



IV FUNCTIONEREN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 14

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.

Artikel 15

1. Met uitzondering van de besluiten genoemd in de artikelen 11 sub e, artikel 38 van dit Reglement, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Bij het staken der stemmen is de door de voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend.
3. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Artikel 16

1. Voorafgaande aan elk kalenderjaar stelt de Raad van Toezicht een rooster van vergaderingen vast.
2. Indien uit de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden voortvloeit dat de Raad van Toezicht overleg dient te plegen dat redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende reguliere vergadering, is de voorzitter bevoegd een ingelaste vergadering te beleggen.

Artikel 17

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met de voorzitter van het College van Bestuur. De voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt in beginsel door de voorzitters. De voorzitter van de Raad van Toezicht, of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, stelt de agenda van de vergadering vast en leidt de vergaderingen. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat:

- a. de leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig voor de goede uitoefening van hun taak;
- b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
- c. de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
- d. de leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren (zie ook Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie artikel 4.1.f en artikel 5.1.e);
- e. de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en de Hogeschoolraad naar behoren verlopen.

Artikel 18

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar met het College van Bestuur. De secretaris van de Raad van Toezicht bereidt de conceptagenda voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de voorzitter van het College van Bestuur en vervolgens aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Agenda en stukken worden een week van tevoren verstuurd. De secretaris van de Raad van Toezicht zorgt voor de notulen en een besluitenlijst en actieoverzicht per vergadering.

Artikel 19

De notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden, na toezending aan de leden van de Raad van Toezicht en, in geval van vergaderingen als bedoeld in artikel 17 na toezending aan de leden van het College van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 20

Besluiten die de Raad van Toezicht neemt in vergaderingen zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur brengt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk ter kennis van het College van Bestuur.

Artikel 21

De voorzitter van de Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen.



Artikel 22

Indien een lid van de Raad van Toezicht frequent afwezig is bij vergaderingen wordt hij of zij daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 23

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 24

De leden van de Raad van Toezicht hebben alleen direct functioneel contact met directeuren, medewerkers en vertegenwoordigend overleg, na overleg met de voorzitter van het College van Bestuur.

Artikel 25

Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn, dan brengt hij of zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht alsmede het College van Bestuur op de hoogte stelt.

V AANWIJZING, DELEGATIE, COMMISSIE

Artikel 26

De Raad van Toezicht kan, mede op verzoek van het College van Bestuur, uit zijn midden een lid of leden aanwijzen die een specifiek onderwerp behandelen zoals bijvoorbeeld de jaarstukken.

Artikel 27

De Raad van Toezicht kan aan zijn leden bijzondere taken delegeren. Een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht is een lid van de Raad van Toezicht met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Toezicht zelf heeft en omvat niet het besturen van de hogeschool. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het College van Bestuur. De delegatie is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Toezicht wegnemen. Het gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht blijft lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 28

1. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht, kan de Raad van Toezicht uit zijn midden commissies instellen Dit kan een tijdelijke commissie zijn of een vaste commissie.
2. De Raad van Toezicht stelt voor iedere vaste commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
3. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de door hem ingestelde commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
4. 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 bod gekomen zijn.

VI TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 29

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht te houden op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en ondersteunt het College van Bestuur inzake relatiebeheer en politiek-bestuurlijke netwerkvorming. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Hogeschool.



2. De Raad van Toezicht is wettelijk belast met:
 - a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur;
 - b. het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
 - c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan
 - d. het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de Branchecode goed bestuur hogescholen.
 - e. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de Rijksbijdrage.
 - f. het aanwijzen van de extern accountant die verslag uitbrengt aan de Raad;
 - g. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg;
 - h. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken onder a tot met g, in het bestuursverslag van de hogeschool.

Artikel 30

De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verkrijgen die nodig is om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 31

1. De externe accountant woont in ieder geval het deel van de vergadering van de raad van toezicht bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
2. Tenminste een maal per vier jaar beoordelen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gezamenlijk het functioneren van de externe accountant. De bevindingen worden gepubliceerd in het jaarverslag.
3. De Raad van Toezicht en de externe accountant worden gezamenlijk betrokken bij het werkplan van de interne accountant c.q. controller.
4. De extern accountant rapporteert – een keer per jaar buiten aanwezigheid van het CvB – rechtstreeks aan de Raad van Toezicht. De externe accountant heeft tevens afzonderlijk rechtstreeks contact met de concern controller.

Artikel 32

De Raad van Toezicht bespreekt tenminste een maal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van individuele leden. Tevens worden dan het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de Raad van Toezicht besproken. De bespreking van het eigen functioneren vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding.

Artikel 33

De Raad van Toezicht pleegt tenminste twee keer per jaar overleg met de Hogeschoolraad over de algemene gang van zaken binnen de hogeschool. De Raad van Toezicht nodigt de Hogeschoolraad daartoe tweemaal per jaar uit voor een overleg buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. Dit is een open en oriënterend overleg, zonder agenda, notulen of resulterende werkafspraken, met als doel te horen of de medezeggenschap bij de AHK goed functioneert. Voor inhoudelijke onderwerpen zal de Raad van Toezicht verwijzen naar het College van Bestuur. Bij het overleg zijn in principe alle leden van de Raad van Toezicht en Hogeschoolraad welkom, hoewel de Raad van Toezicht in de praktijk zal werken met een roulerende delegatie van in beginsel twee Raad van Toezichtleden. In verband met de continuïteit zal de Raad van Toezicht zich laten ondersteunen door de secretaris van de Raad van Toezicht. Daarnaast kan de Raad van Toezicht één maal per jaar als toehoorder aanwezig zijn bij een vergadering tussen Hogeschoolraad en College van Bestuur.

Artikel 34

De Raad van Toezicht houdt, na ontbinding van de Hogeschool als bedoeld in artikel 41, toezicht op de vereffening door het College van Bestuur.



VI BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 35

1. Met inachtneming van artikel 29, lid 2 stelt de Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het College van Bestuur vast.
3. De Raad van Toezicht benoemt uit de leden van het College van Bestuur een voorzitter.
4. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur vast, met inachtneming van het in artikel 29 bepaalde.

Artikel 36

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het College van Bestuur, is de Raad van Toezicht belast met het bestuur, in welk geval de Raad van Toezicht bevoegd is uit of buiten zijn midden één of meer personen aan te wijzen, die tijdelijk met het bestuur zijn belast.

Artikel 37

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Hogeschool in en buiten rechte indien het College van Bestuur uit één lid bestaat, dan wel indien het College van Bestuur uit meerdere leden bestaat maar één lid tijdelijk met het bestuur is belast, en er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Hogeschool en dit enige lid van het College van Bestuur.

Artikel 38

1. Het besluit tot het verlenen of onthouden van voorafgaande goedkeuring aan het ontbinden van de Hogeschool moet worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Indien in de in lid 1 genoemde vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen een termijn van twee maanden een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan het besluit tot het verlenen of onthouden van goedkeuring worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 39

De Raad van Toezicht of een of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de Hogeschool en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de Hogeschool.

Artikel 40

De Raad van Toezicht kan, op kosten van de Hogeschool, adviezen inwinnen van deskundigen als de Raad van Toezicht dit voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 21 maart 2018 en vervangt alle eerdere versies van het reglement Raad van Toezicht.