

**Bestuurs- en beheersreglement**

**Stichting HZ**

Het college van bestuur en de raad van toezicht van de Stichting HZ,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 10.3b en 10.20 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op de Branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen van november 2019;

Gelet op de instemming van het medezeggenschapsorgaan d.d. 6 april 2022;

Stellen het hierna volgende bestuurs- en beheersreglement vast.

## INHOUDSOPGAVE:

### algemeen

Hoofdstuk 1	<b>algemene bepalingen</b>	7
	Artikel 1: definities	7
	Artikel 2: instellingsplan	7
	Artikel 3: besturingsconcept	7
	Artikel 4: kernactiviteiten HZ	7
Hoofdstuk 2	<b>inrichting</b>	8
	Artikel 5: algemeen	8
	Artikel 6: domeinen	8
	Artikel 7: bedrijfsvoering	8
	Artikel 8: bestuurssecretariaat, Planning & Control	8
	Artikel 9: mandaten	8
<b>college van bestuur</b>		
Hoofdstuk 3	<b>benoeming, schorsing en ontslag</b>	9
	Artikel 10: algemeen	9
	Artikel 11: benoeming	9
	Artikel 12: profiel	9
	Artikel 13: selectie en werving	9
	Artikel 14: benoeming	10
	Artikel 15: benoemingsduur	10
	Artikel 16: schorsing en ontslag	10
Hoofdstuk 4	<b>bezoldiging</b>	11
	Artikel 17: inkomen	11
	Artikel 18: overig	11
Hoofdstuk 5	<b>taken en bevoegdheden</b>	11
	Artikel 19: algemeen	11
	Artikel 20: taakverdeling	11
	Artikel 21: specifieke taken	12
Hoofdstuk 6	<b>besluitvorming</b>	13
	Artikel 22: algemeen	13
	Artikel 23: mandatering en vertegenwoordiging	13

Hoofdstuk 7	<b>werkwijze</b>	<b>13</b>
	Artikel 24: algemeen	13
	Artikel 25: bestuur- en directieteam HZ	13
	Artikel 26: vergaderingen	13
	Artikel 27: vergaderrooster en jaarplanning	14
	Artikel 28: evalueren	14
Hoofdstuk 8	<b>tegenstrijdig belang</b>	<b>14</b>
	Artikel 29: tegenstrijdig belang	14
Hoofdstuk 9	<b>verhouding college van bestuur tot het BDT en het medezeggenschapsorgaan</b>	<b>14</b>
	Artikel 30: BDT	14
	Artikel 31: medezeggenschapsorgaan	15
Hoofdstuk 10	<b>verhouding college van bestuur tot raad van toezicht</b>	<b>15</b>
	Artikel 32: algemeen	15
	Artikel 33: rapportage	15
	Artikel 34: informatie	15
	Artikel 35: goedkeuring	16
	Artikel 36: meldingsplicht	16
Hoofdstuk 11	<b>verhouding college van bestuur tot externe organisaties en instellingen</b>	<b>16</b>
	artikel 37: algemeen	16
	artikel 38: horizontale dialoog, strategische samenwerking en transparantie	16
<b>raad van toezicht</b>		
Hoofdstuk 12	<b>(her-)benoeming, schorsing en ontslag</b>	<b>16</b>
	Artikel 39: samenstelling	16
	Artikel 40: algemeen	16
	Artikel 41: profiel	17
	Artikel 42: werving en selectie	17
	Artikel 43: benoeming	17
	Artikel 44: herbenoeming	17
	Artikel 45: tussentijds aftreden	18
	Artikel 46: schorsing en ontslag	18
Hoofdstuk 13	<b>bezoldiging</b>	<b>19</b>

	Artikel 47:	algemeen	19
	Artikel 48:	onkosten en overig	19
Hoofdstuk 14		<b>taken en bevoegdheden</b>	<b>19</b>
	Artikel 49:	algemeen	19
	Artikel 50:	toezicht	19
	Artikel 51:	goedkeuring	20
	Artikel 52:	voorzitter	20
	Artikel 53:	accountant	20
	Artikel 54:	overig	20
Hoofdstuk 15		<b>besluitvorming</b>	<b>21</b>
	Artikel 55:	algemeen	21
	Artikel 56:	geheimhouding	21
Hoofdstuk 16		<b>werkwijze</b>	<b>21</b>
	Artikel 57:	algemeen	21
	Artikel 58:	functioneel onafhankelijke ondersteuning; commissies	21
	Artikel 59:	vergaderingen	21
	Artikel 60:	deskundigen, adviseurs en agendacommissie	22
	Artikel 61:	vergaderrooster	22
Hoofdstuk 17		<b>evalueren, functioneren, beoordelen</b>	<b>22</b>
	Artikel 62:	evaluatie functioneren raad van toezicht	22
	Artikel 63:	beoordeling college van bestuur	22
Hoofdstuk 18		<b>tegenstijdige belangen en onafhankelijkheid</b>	<b>23</b>
	Artikel 64:	algemeen	23
	Artikel 65:	onafhankelijkheid	23
	Artikel 66:	integriteitcode	23
	Artikel 67:	tegenstijdig belang	23
Hoofdstuk 19		<b>verhouding raad van toezicht tot college van bestuur en het medezeggenschapsorgaan</b>	<b>23</b>
	Artikel 68:	presentie	23
	Artikel 69:	informatie	23
	Artikel 70:	overleg	24
	Artikel 71:	goedkeuring	24
	Artikel 72:	medezeggenschapsorgaan	24
Hoofdstuk 20		<b>verhouding raad van toezicht tot externen</b>	<b>24</b>

	Artikel 73:	belangenbehartiging	24
Hoofdstuk 21		<b>toegankelijke faciliteit</b>	<b>24</b>
	Artikel 74:	toegankelijke faciliteit	24
Hoofdstuk 22		<b>slotbepaling</b>	<b>24</b>
	Artikel 75:	slotbepaling	24

## Algemeen

### Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

#### Artikel 1: definities

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

<i>BDT</i>	Bestuur- en directieteam HZ
<i>college van bestuur:</i>	college van bestuur HZ
<i>dienst:</i>	niet-onderwijsverstrekkende eenheid waarbinnen samenhangende activiteiten zijn gegroepeerd
<i>domein:</i>	organisatorische eenheid waarin opleidingen, kenniscentra en lectoraten zijn geclusterd
<i>HZ:</i>	Stichting HZ en de daaraan verbonden onderwijsinstelling
<i>instellingsbestuur:</i>	college van bestuur van Stichting HZ
<i>mandateren:</i>	het overlaten en/of opdragen aan domeindirecteuren en/of de directeur bedrijfsvoering en/of diensthoofden door het college van bestuur van de uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden van het college van bestuur, namens en onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur op basis van door het college van bestuur vastgestelde mandateringsbesluiten
<i>medezeggenschapsorgaan: personeel:</i>	medezeggenschapsorgaan in de zin van hoofdstuk 10 WHW diegenen die op grond van een arbeidsovereenkomst bij HZ werkzaam zijn
<i>raad van toezicht: stakeholders:</i>	toezichthoudend orgaan HZ overheden, instellingen, bedrijven, studenten e.d. met wie HZ een relatie onderhoudt dan wel kan onderhouden
<i>statuten:</i>	statuten HZ
<i>studerende:</i>	diegene die als student is ingeschreven bij HZ
<i>WHW:</i>	Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

#### Artikel 2: instellingsplan

2.1 Het college van bestuur stelt de visie, de missie en de kernwaarden van HZ vast.

2.2 Uitgaande van de visie, missie en kernwaarden stelt het college van bestuur in een instellingsplan doelen en daarbij behorende strategieën vast.

2.3 Het college van bestuur en de raad van toezicht hanteren het instellingsplan als richtsnoer.

#### Artikel 3: besturingsconcept

Het besturingsconcept van HZ is gericht op het verwezenlijken van haar visie, missie en kernwaarden, met behoud van een toekomstbestendige en zelfstandige HZ.

#### Artikel 4: kernactiviteiten HZ

De kernactiviteiten van HZ bestaan uit het verzorgen van onderwijs, het verrichten van praktijkgericht onderzoek, kennisdisseminatie en kennisvalorisatie. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar dusdanig dat maximale impact voor student, docent, bedrijfsleven en omgeving gerealiseerd wordt.

### Hoofdstuk 2 inrichting

#### Artikel 5: algemeen

- 5.1 De hoofdstructuur van HZ bestaat uit de raad van toezicht, het college van bestuur, de domeinen, de bedrijfsvoering, het bestuurssecretariaat en Planning & Control.
- 5.2 De raad van toezicht is belast met het in de wet en in de statuten omschreven toezicht op het college van bestuur en de algemene gang van zaken in HZ en staat het college van bestuur met raad ter zijde.
- 5.3 Het college van bestuur is belast met de uitvoering van de wettelijke en bij statuten opgedragen taken die verband houden met de dagelijkse leiding en het bestuur van HZ.
- 5.4 Het college van bestuur overlegt, met behoud van de eigen (eind-) verantwoordelijkheid van dit college, op regelmatige basis binnen het verband van het BDT over de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling en -uitvoering inzake onderwijs en onderzoek, over de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering en over al het andere dat nodig is voor een goed functioneren van HZ.
- 5.5 De HZ-organisatie is een hybride organisatie die naast de hoofdstructuur als bedoeld in het eerste lid ook de volgende andere organisatie-eenheden omvat: de Academie voor Deeltijd, de Associate Degrees Academie en centers of expertise. Een organisatie-overzicht is gepubliceerd op [de website van HZ](#).

Artikel 6: domeinen

- 6.1 Onderwijs en onderzoek zijn op logische wijze in domeinen geclusterd. Een overzicht van de domeinen en de opleidingen is gepubliceerd op de [website van HZ](#).
- 6.2 Aan domeinen kunnen onderzoeksgroepen c.q. lectoraten en kenniscentra verbonden worden.
- 6.3 De leiding van elk domein berust bij een directeur.

Artikel 7: bedrijfsvoering

- 7.1 In de bedrijfsvoering zijn de stafdiensten geclusterd.
- 7.2 De leiding van de bedrijfsvoering berust bij de directeur bedrijfsvoering.

Artikel 8: bestuurssecretariaat, Planning & Control

- 8.1 Het bestuurssecretariaat is belast met strategische planning en bestuurlijke en juridische vraagstukken.
- 8.2 Planning & Control is belast met het inrichten en implementeren van de planning & control cyclus, het definiëren van kengetallen en prestatie-indicatoren, het monitoren van en rapporteren over de performance van HZ-organisatie, risicomanagement en –beheersing, het plegen van audits op de risicogebieden, het doen van (cijfer)analyses en het doen van aanbevelingen.

Artikel 9: mandaten

- 9.1 Er is een mandaatregeling en een mandatenlijst, die worden bijgewerkt en gepubliceerd op de [website van HZ](#).
- 9.2 De bevoegdheden die bij of krachtens de WHW aan het college van bestuur zijn toegekend, zijn met betrekking tot de voltijd associate degrees opleidingen zoals deze in het samenwerkingsverband tussen HZ en Avans Hogeschool worden verzorgd, gemandateerd aan het stichtingsbestuur van de Stichting Associate degrees Academie Avans-HZ.

**college van bestuur**

**Hoofdstuk 3 benoeming, schorsing en ontslag**

Artikel 10: algemeen

- 10.1 Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden.
- 10.2 De raad van toezicht benoemt een lid van het college van bestuur als voorzitter.

Artikel 11: benoeming



- 11.1 De raad van toezicht is bevoegd tot het benoemen, herbenoemen, schorsen en ontslaan van leden (waaronder begrepen de voorzitter) van het college van bestuur.
- 11.2 Diegenen die de raad van toezicht volgens dit reglement dient te betrekken bij het benoemen, herbenoemen, schorsen of ontslaan van leden (waaronder begrepen de voorzitter) van het college bestuur, worden daar door de raad van toezicht zodanig tijdig bij betrokken, dat hun inbreng van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
- 11.3 Een lid van het college van bestuur kan niet gelijktijdig lid zijn van een college van bestuur van een andere hogeschool of universiteit.
- 11.4 In geval van belet of ontstentenis van één of meerdere leden van het college van bestuur blijft het een bevoegd college vormen. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het college van bestuur voorziet de raad van toezicht, overeenkomstig het door de raad van toezicht vastgestelde Protocol belet- en ontstentenis bestuur HZ, in de benoeming van een persoon die tijdelijk met de taken van het/de betreffende lid/leden van het college van bestuur wordt belast.

Artikel 12: profiel

- 12.1 De raad van toezicht stelt een vacature voor een lid van het college van bestuur open.
- 12.2 De raad van toezicht benoemt leden van het college van bestuur op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen, waarover hij voorafgaand advies vraagt aan het medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur.

Artikel 13: selectie en werving

- 13.1 De operationele regie op het proces van werving en selectie van een kandidaat geschiedt door de selectie- en remuneratiecommissie onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht. De besluitvorming vindt plaats door de raad van toezicht. De raad van toezicht kan besluiten om de selectie- en remuneratiecommissie<sup>1</sup> te doen ondersteunen door een extern selectie- en wervingsbureau.
- 13.2 De raad van toezicht stelt, nadat advies is uitgebracht door de selectie- en remuneratiecommissie, een sollicitatiecommissie in, waarin hij in elk geval zowel een door de personeelsgeleding van het medezeggenschapsorgaan als een door de studentgeleding van het medezeggenschapsorgaan voorgedragen lid benoemt. De inrichting van de sollicitatiecommissie dient een afspiegeling te vormen van HZ.
- 13.3 De raad van toezicht selecteert, nadat advies is uitgebracht door de selectie- en remuneratiecommissie en in overleg met het college van bestuur, in beginsel maximaal drie door hem geschikt bevonden kandidaten.
- 13.4 De selectie- en remuneratiecommissie en de sollicitatiecommissie voeren ieder afzonderlijk gesprekken met de door de raad van toezicht geselecteerde kandidaten.
- 13.5 De selectie- en remuneratiecommissie en de sollicitatiecommissie brengen ieder afzonderlijk schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de raad van toezicht omtrent de voordracht van één kandidaat tot lid van het college van bestuur.
- 13.6 De raad van toezicht stelt het college van bestuur in de gelegenheid de in het vorige lid voorgestelde kandidaat resp. kandidaten te horen. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat dit van wezenlijke invloed kan zijn op de definitieve besluitvorming.
- 13.7 Alvorens de raad van toezicht tot benoeming van een lid van het college van bestuur overgaat, hoort hij het medezeggenschapsorgaan vertrouwelijk. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat dit van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

---

<sup>1</sup> De selectie- en remuneratiecommissie is een vaste commissie door en uit de Raad van Toezicht. Zij handelt in dit kader overeenkomstig artikel 4 van het reglement selectie- en remuneratiecommissie raad van toezicht HZ

13.8 De raad van toezicht kan, indien hij daarvoor zwaarwegende gronden aanwezig acht, besluiten gemotiveerd af te wijken van de procedure zoals in dit artikel beschreven, mits hij daarbij blijft binnen hetgeen in de wet en de statuten is bepaald.

Artikel 14: benoeming

De raad van toezicht besluit, nadat de gevraagde adviezen zijn uitgebracht en hij het medezeggenschapsorgaan heeft gehoord, of en zo ja welke kandidaat wordt benoemd als lid van het college van bestuur. Hij overtuigt zich er daarbij van dat de kandidaat voldoet aan het vastgestelde profiel. De raad van toezicht kan, gemotiveerd en na overleg met het college van bestuur, afwijken van de uitgebrachte adviezen.

Artikel 15: benoemingsduur

15.1 De raad van toezicht benoemt een lid van het college van bestuur voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

15.2 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan door de raad van toezicht voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Artikel 16: schorsing en ontslag

16.1 Indien de raad van toezicht voornemens is te komen tot schorsing of ontslag van een lid van het college van bestuur maakt hij dit voornemen aan het betrokken lid kenbaar door middel van een aangetekend schrijven. Daarbij wordt het betrokken lid uitgenodigd voor een vergadering van de raad van toezicht, waarbij het lid in de gelegenheid gesteld wordt zich te verweren.

16.2 Van de vergadering van de raad van toezicht wordt een verslag gemaakt, dat ter kennisname wordt gezonden aan het betrokken lid.

16.3 Een besluit tot ontslag kan door de raad van toezicht slechts worden genomen tijdens een vergadering van de raad van toezicht waar tenminste drie/vierde van zijn leden aanwezig is en met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, wordt niet eerder dan na één maand doch binnen twee maanden na die vergadering een tweede vergadering uitgeroepen, waarin alsdan met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist. Alvorens tot ontslag van een lid van het college van bestuur wordt overgegaan, wordt het medezeggenschapsorgaan vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen ontslagbesluit. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

16.4 Een lid van het college van bestuur kan maximaal voor een periode van één maand worden geschorst, welke periode met maximaal één maand kan worden verlengd, tenzij binnen deze periode wordt besloten tot en uitvoering wordt gegeven aan ontslag van het betrokken lid.

16.5 Een schorsings- en ontslagbesluit, waaronder tevens wordt verstaan een besluit tot verlenging van een schorsing, wordt aangetekend met bericht van ontvangst aan het betrokken lid gezonden.

#### **Hoofdstuk 4 bezoldiging**

Artikel 17: inkomen

17.1 De bezoldiging van leden van het college van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

17.2 De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast overeenkomstig de "bezoldigingscode colleges van bestuur hogescholen" van maart 2013, dan wel, indien daar sprake van is, de laatstelijk vastgestelde bezoldigingscode. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging zijn steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

17.3 De raad van toezicht komt geen andere arbeidsvoorwaarden met leden van het college van bestuur overeen dan die, opgenomen in hun arbeidsovereenkomst.

Artikel 18: overig

- 18.1 Aan leden van het college van bestuur worden geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt.
- 18.2 Het is een lid van het college van bestuur niet toegestaan nevenfuncties uit te oefenen zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
- 18.3 Als de raad van toezicht instemt met uitoefening van een nevenfunctie, geldt als uitgangspunt dat daaruit voor het betrokken lid voortvloeiende revenuen ten goede komen aan HZ, tenzij de raad van toezicht anders beslist.
- 18.4 Het is een lid van het college van bestuur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van toezicht, niet toegestaan zaken, direct of indirect, voor eigen rekening te drijven.

## Hoofdstuk 5 taken en bevoegdheden

### Artikel 19: algemeen

- 19.1 Het college van bestuur is belast met het bestuur en de dagelijkse leiding van HZ.
- 19.2 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van HZ, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
- 19.3 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico's, verbonden aan de activiteiten van HZ.
- 19.4 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van de operationele en financiële doelstellingen van HZ alsmede voor de strategie die moet leiden tot het realiseren van deze doelstellingen.
- 19.5 Het college van bestuur oefent alle bestuurstaken uit welke niet bij wet, statuten of reglement zijn opgedragen aan de raad van toezicht of andere organen binnen HZ.
- 19.6 Het college van bestuur richt zich op de vervulling van de maatschappelijke taak van HZ en dient haar zelfstandigheid te waarborgen.

### Artikel 20: taakverdeling

- 20.1 De voorzitter van het college van bestuur geeft leiding aan dit college.
- 20.2 Het college van bestuur verdeelt in onderling overleg de aan dit college toebedeelde taken. Het college van bestuur doet van deze taakverdeling mededeling aan de raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan.
- 20.3 De leden van het college van bestuur zijn integraal gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan dit college toebedeelde taken.

### Artikel 21: specifieke taken

- 21.1 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor:
- a. vaststelling van:
    - de visie, missie en de kernwaarden van HZ;
    - de doelstellingen van HZ;
    - het instellingsplan;
    - de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
    - de (lange termijn) kennisagenda voor onderwijs en onderzoek;
    - het strategisch beleid en de strategische agenda van HZ;
    - de operationele en financiële doelstellingen van HZ;
    - het meerjarenbeleid;
    - het studentenbeleid;
    - het internationaliseringsbeleid;
    - het onderwijs- en onderzoeksportfolio en beleid inzake kennisvalorisatie en kennisdisseminatie;
    - het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid;
    - het organisatiebeleid en het beleid inzake de inrichting van HZ;
    - het intern risicobeheersings- en controlesysteem;
    - de jaarrekening en de begroting;
    - de planning- en controlcyclus;

- de onderwijs- en examenregeling;
  - reglementen (beheers- en bestuursreglement, de mandaatregeling, het studentenstatuut, het beroepsreglement e.d.);
  - medezeggenschap.
- b. benoeming en ontslag van en disciplinaire maatregelen jegens het personeel van HZ, met uitzondering van de leden van het college van bestuur;
- c. besluiten inzake de samenwerking met andere bekostigde instellingen voor hoger onderwijs;
- 21.2 Het college van bestuur legt de besluiten, opgenomen in artikel 6, tweede lid van de statuten van HZ ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Datzelfde geldt voor een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van HZ of een daaraan verbonden rechtspersoon.
- 21.3 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het risicomanagement van HZ. In het jaarverslag geeft het college van bestuur inzicht in de werking en de belangrijkste resultaten van het interne risicomanagementsysteem.
- 21.4 Het college van bestuur stelt opleidingscommissies in die de in artikel 10.3c WHW aangewezen taken vervullen. De inrichting en werkwijze van de opleidingscommissies wordt geregeld in het Reglement Opleidingscommissies (OC) HZ.
- 21.5 Het college van bestuur stelt een examencommissie en deexamencommissies in en benoemt hun leden. De inrichting en werkwijze van deze commissies wordt geregeld in het reglement examencommissie HZ.

## Hoofdstuk 6 besluitvorming

### Artikel 22: algemeen

- 22.1 Het college van bestuur streeft naar een voltallige vertegenwoordiging tijdens de vergaderingen van dit college.
- 22.2 Het college van bestuur streeft bij het nemen van besluiten naar unanimiteit. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt, vindt een schriftelijke stemming plaats. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van het college van bestuur doorslaggevend. De voorzitter van het college van bestuur informeert de voorzitter van de raad van toezicht daarop omtrent het besluit en de wijze waarop het tot stand is gekomen.
- 22.3 Het college van bestuur kan ten behoeve van zijn besluitvorming advies inwinnen bij interne en externe deskundigen.

### Artikel 23: mandatering en vertegenwoordiging

- 23.1 Het college van bestuur streeft naar een efficiënte bestuurs- en uitvoeringsorganisatie.
- 23.2 Het college van bestuur kan de uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk mandateren aan domeindirecteuren, de directeur bedrijfsvoering, diensthoofden, bestuurssecretaris en/of anderen. De raad van toezicht is gerechtigd bij de mandateringsbevoegdheid nadere kaders te stellen.
- 23.3 Een exemplaar van de mandatenlijst wordt jaarlijks ter informatie toegezonden aan de raad van toezicht.
- 23.4 De raad van toezicht ontvangt op zijn verzoek een overzicht van de verstrekte mandaten.
- 23.5 Het college van bestuur kan binnen de grenzen van zijn eigen vertegenwoordigingsbevoegdheid personen machtigen rechtshandelingen, die strekken tot realisering van het doel van HZ, te verrichten of de stichting daarbij te vertegenwoordigen.

## Hoofdstuk 7 werkwijze

### Artikel 24: algemeen

- 24.1 Het college van bestuur is een collegiaal bestuur<sup>2</sup> dat in teamverband<sup>3</sup> leiding geeft aan HZ.

<sup>2</sup> Collegiaal bestuur: alle leden van het college van bestuur zijn even belangrijk; de voorzitter is primus inter pares.

- 24.2 Het college van bestuur is, vanwege zijn rol en verantwoordelijkheid, zichtbaar via en aanspreekbaar op visie, waarden en debat, door verbinding en dialoog met interne en externe stakeholders en het afleggen van verantwoording met legitimatie.
- Artikel 25 Bestuur- en directieteam HZ  
Er is een bestuur- en directieteam (BDT), waaraan het college van bestuur, de domeindirecteuren, de directeur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris deelnemen.
- Artikel 26: vergaderingen
- 26.1 Het college van bestuur bepaalt op welke wijze zijn vergaderingen plaatsnemen (fysiek, digitaal of een andere wijze van bijeenkomen).
- 26.2 Het college van bestuur vergadert, behoudens vakanties en feestdagen, wekelijks.
- 26.3 Het college van bestuur vergadert, behoudens vakanties en feestdagen, wekelijks met de domeindirecteuren, de directeur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris binnen het verband van het BDT.
- 26.4 Vergaderingen van het college van bestuur zijn niet openbaar, tenzij het college van bestuur anders beslist.
- 26.5 De bestuurssecretaris ondersteunt het college van bestuur. De bestuurssecretaris draagt zorg voor een besluitenlijst, bereidt de agenda voor en assisteert het college bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten.
- Artikel 27: vergaderrooster en jaarplanning  
Het college van bestuur stelt zijn vergaderrooster en jaarplanning vast.
- Artikel 28: evalueren
- 28.1 Jaarlijks evalueert het college van bestuur zijn eigen functioneren in een voltallige vergadering.
- 28.2 De leden van het college van bestuur worden in de gelegenheid gesteld om vooraf zaken voor de evaluatiegesprekken aan te dragen, die worden verwerkt in de agenda.
- 28.3 Tijdens de evaluatiegesprekken komen complimenterings- en commentaarpunten aan de orde.
- Hoofdstuk 8 tegenstrijdig belang**
- Artikel 29: tegenstrijdig belang
- 29.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen HZ en leden van het college van bestuur wordt vermeden. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van HZ en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Daarenboven behoeven besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen en die van materiële betekenis zijn voor HZ en/of voor het betreffende lid van het college van bestuur immer de goedkeuring van de raad van toezicht.<sup>4</sup>
- 29.2 Van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor HZ en/of voor leden van het college van bestuur wordt melding gedaan in het jaarverslag.

<sup>3</sup> Teamverband: groep personen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreven, waarbij de leden van het team afhankelijk van elkaar zijn om dat doel te bereiken. De leden zijn het in hoofdlijnen eens over de weg die naar dit doel leidt.

<sup>4</sup> Gekozen is de wettelijke regeling aangaande tegenstrijdig belang uit de WBTR te volgen. Deze geldt m.i.v. 1 juli 2021 en is opgenomen in art. 2:291, lid 6, BW. Deze regeling verwoordt de meest recente inzichten in tegenstrijdig belangregelingen, wijkt af van de Branchecode goed bestuur, in die zin dat in geval van tegenstrijdig belang waardoor geen besluit kan worden genomen, dit wordt genomen door de raad van toezicht. De WBTR gaat daarmee iets verder dan de goedkeuringsbepaling, opgenomen in art. II.2 van de Branchecode.

## Hoofdstuk 9 verhouding college van bestuur tot het BDT en het medezeggenschapsorgaan

### Artikel 30: BDT

- 30.1 Het college van bestuur neemt deel in het BDT en overlegt op regelmatige basis in en met het BDT.
- 30.2 Het BDT overlegt op regelmatige basis over de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling en -uitvoering met betrekking tot onderwijs en onderzoek, kennisvalorisatie en kennisdisseminatie, over de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering en over al het andere dat nodig is voor een goed functioneren van HZ. Dit overleg is, uitgaande van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid, gericht op het bereiken van integrale afstemming en samenwerking met als oogmerk het realiseren van het Instellingsplan HZ en andere niet uit het Instellingsplan HZ blijvende organisatiedoelstellingen.
- 30.3 Aan het BDT worden geen volmachten of mandaten gegeven.

### Artikel 31: medezeggenschapsorgaan

- 31.1 Het medezeggenschapsorgaan is bevoegd over alle aangelegenheden, HZ betreffende, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
- 31.2 Het college van bestuur stelt het medezeggenschapsorgaan tenminste tweemaal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in HZ te bespreken.
- 31.3 Het college van bestuur en het medezeggenschapsorgaan komen op schriftelijk verzoek van een der partijen tussentijds bijeen. De verzoekende partij geeft daarbij de bespreekpunten op.
- 31.4 Het college van bestuur ziet erop toe dat de in titel 3 van hoofdstuk 10 WHW opgenomen instemmings- en adviesbevoegdheden, alsmede de overige verplichtingen, die aan het college van bestuur zijn opgelegd, worden nageleefd.
- 31.5 Het medezeggenschapsorgaan bereidt de gezamenlijke vergaderingen van het college van bestuur en het medezeggenschapsorgaan voor en verzorgt de verslaglegging.

## Hoofdstuk 10 verhouding college van bestuur tot raad van toezicht

### Artikel 32: algemeen

- 32.1 Het college van bestuur en de raad van toezicht richten zich naar verwezenlijking van het doel van HZ, omschreven in haar statuten<sup>5</sup>. Zij verhouden zich daarbij als strategische partners<sup>6</sup>, ieder met zijn eigen rol, taken en verantwoordelijkheden. Zij nemen hierbij in aanmerking de belangen van instanties, organisaties en personen die bij HZ betrokken zijn. Die verhouding vereist betrokkenheid, respect en professionele distantie tussen college van bestuur en raad van toezicht.
- 32.2 Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van een functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning.
- 32.3 Benoeming en ontslag van de aan de raad van toezicht toegevoegde functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning geschiedt met instemming van de raad van toezicht, door het college van bestuur.
- 32.4 Eenmaal per jaar vindt plenair overleg plaats tussen de raad van toezicht en het college van bestuur waarbij beiden elkaars functioneren evalueren.
- 32.5 Op schriftelijk verzoek van één der partijen vindt tussentijds overleg plaats. Het verzoekende orgaan geeft daarbij de bespreekpunten op.

---

<sup>5</sup> Art. 1, lid 3, WHW, art. 2, lid 2 statuten HZ

<sup>6</sup> Bij strategisch partnerschap gaat het om een voortdurend inhoudelijk debat tussen college van bestuur en raad van toezicht. Uitgangspunt van de raad van toezicht en het college van bestuur in strategisch partnerschap is niet beheersingsdrang, maar ruimte om het onzekere te bespreken. Daarvoor moeten de raad van toezicht en het college van bestuur zicht op en verbinding met de organisatie hebben in plaats van afstand (Wassink, H. (2018), Op zoek naar houvast. Perspectieven op intern toezicht De nieuwe meso, 2018, nummer 1, p. 59-63., en Goodijk, R. (2017), Strategisch partnerschap. Wat is wijsheid? Assen: Koninklijke Van Gorcum).

Artikel 33: rapportage

- 33.1 Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht ieder kwartaal een rapportage op hoofdlijnen inzake de voortgang van in samenspraak vastgestelde beleidsterreinen.
- 33.2 De rapportage is kwantitatief en kwalitatief onderbouwd en bevat een risicoanalyse.

Artikel 34: informatie

- 34.1 Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht op zijn verzoek en op eigen initiatief van informatie, benodigd om zijn toezichhoudende taak uit te oefenen.
- 34.2 Het college van bestuur kan de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd van advies dienen inzake de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de raad van toezicht.

Artikel 35: goedkeuring

- 35.1 Het college van bestuur legt de besluiten, aangegeven in artikel 21, tweede lid van dit reglement, ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
- 35.2 Een lid van het college van bestuur dat het lidmaatschap van een raad van toezicht of raad van commissarissen van een andere rechtspersoon voornemens is te aanvaarden, legt dit ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.

Artikel 36: meldingsplicht

Leden van het college van bestuur melden hun nevenfuncties aan de raad van toezicht<sup>7</sup>. Deze worden ook vermeld op de website van HZ en in het jaarverslag.

### **Hoofdstuk 11 verhouding college van bestuur tot externe organisaties en instellingen**

Artikel 37: algemeen

- 37.1 HZ vervult zijn maatschappelijke opdracht, vastgelegd in de WHW en uitgewerkt in de statuten en het Instellingsplan HZ.
- 37.2 Het college van bestuur betreft externe belanghebbenden bij het vaststellen van beleid ten aanzien van onderwijs en vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek, kwaliteit van onderwijs en onderzoek, toelating van studenten, kennisdisseminatie en -valorisatie.

Artikel 38: horizontale dialoog, strategische samenwerking en transparantie

- 38.1 Vanuit zijn maatschappelijke opdracht draagt het college van bestuur zorg voor een platform voor de horizontale dialoog over maatschappelijke relevante issues die de doelstelling van HZ raken, met het oog op onderwijs, onderzoek, kennisdisseminatie en kennisvalorisatie. Daaruit kunnen strategische samenwerkingsverbanden voortvloeien met andere kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties<sup>8</sup>.
- 38.2 Het college van bestuur bedient zich van publieke media om de transparantie in zijn beleid en de uitvoering daarvan vorm te geven.

### ***raad van toezicht***

### **Hoofdstuk 12 (her-)benoeming, schorsing en ontslag**

Artikel 39: samenstelling

- 39.1 De raad van toezicht is samengesteld uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.

---

<sup>7</sup> Zie ook art. 18 inzake nevenfuncties.

<sup>8</sup> Uitgewerkt in het statuut strategische samenwerking HZ

39.2 De raad van toezicht wijst uit haar leden een voorzitter en een vice-voorzitter aan.

Artikel 40: algemeen

40.1 Elk lid van de raad van toezicht is in staat op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen.

40.2 Elk lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, gegeven zijn rol die blijkt uit de profielschets van de raad.

40.3 De raad van toezicht is bevoegd zijn leden te benoemen, herbenoemen, schorsen en ontslaan.

40.4 De raad van toezicht is bevoegd de voorzitter en, indien aanwezig, de plaatsvervangend voorzitter te benoemen, herbenoemen, schorsen en ontslaan.

40.5 Diegenen die de raad van toezicht volgens dit reglement dient te betrekken bij de benoeming, herbenoeming, schorsing of ontslag van leden (waaronder begrepen de voorzitter) van de raad van toezicht, worden daar door de raad van toezicht zodanig tijdig bij betrokken, dat hun inbreng van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

40.6 De voorzitter van de raad van toezicht is geen voormalig lid van het college van bestuur.

40.7 De raad van toezicht stelt het medezeggenschapsorgaan in kennis van een vacature voor een lid van de raad van toezicht.

Artikel 41: profiel

41.1 De vervulling van een vacature voor een lid van de raad van toezicht geschiedt op basis van een vooraf openbaar gemaakt profiel.

41.2 Het medezeggenschapsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen voorafgaand aan het vaststellen van een profiel.

41.3 De profielen reflecteren het instellingsplan HZ en sluiten aan bij de aard van HZ, haar activiteiten, de deskundigheid en de achtergrond van de leden van de raad van toezicht.

Artikel 42: werving en selectie

42.1 De raad van toezicht overlegt met het college van bestuur omtrent mogelijk te kandideren leden voor de raad van toezicht.

42.2 Eén van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd na een voordracht van twee kandidaten door het medezeggenschapsorgaan.

42.3 De raad van toezicht selecteert een kandidaat die zij voornemens is te benoemen. Zij hoort ter zake vertrouwelijk het college van bestuur.

42.4 De raad van toezicht stelt het college van bestuur desgewenst in staat voorafgaand de kandidaat te horen.

Artikel 43: benoeming

43.1 Ten aanzien van het lid van de raad van toezicht, dat wordt benoemd na een voordracht van twee kandidaten door het medezeggenschapsorgaan, geldt dat indien de raad van toezicht deze voordracht niet wenst te volgen, het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid wordt gesteld een nieuwe voordracht van twee kandidaten te doen. De raad van toezicht kan van deze voordracht gemotiveerd afwijken.

43.2 De raad van toezicht benoemt een kandidaat in beginsel voor vier jaar.

43.3 De raad van toezicht stelt het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid kennis te maken met een nieuw benoemd lid van de raad van toezicht.

Artikel 44: herbenoeming

44.1 Een aftredend lid van de raad van toezicht mag voor een periode van vier jaar worden herbenoemd, mits de herbenoeming past in het vastgestelde profiel. Bij afloop van die termijn mag geen herbenoeming plaatsvinden, tenzij het belang van de HZ dat naar het oordeel van de raad van toezicht expliciet vordert.



- 44.2 De raad van toezicht onderzoekt bij herbenoeming of het voor hem opgestelde profiel en dat voor het lid dat voor herbenoeming in aanmerking komt dienen te worden bijgesteld. Ter zake van bijstelling worden het college van bestuur en het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
- 44.3 De raad van toezicht stelt het college van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen omtrent omtrent de herbenoeming van een lid van de raad van toezicht.
- 44.4 De raad van toezicht stelt het medezeggenschapsorgaan, bij een lid dat is benoemd op voordracht van dat orgaan, in de gelegenheid advies uit te brengen omtrent de herbenoeming van dat lid. In geval het medezeggenschapsorgaan voornemens is negatief advies uit te brengen, treedt zij in overleg met de raad van toezicht. Als vervolgens een negatief advies wordt uitgebracht, stelt de raad het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid een nieuwe voordracht van twee kandidaten te doen. Van die voordracht kan de raad van raad van toezicht gemotiveerd afwijken.
- 44.5 Nadat het college van bestuur advies heeft uitgebracht, of daarvan heeft afgezien, beslist de raad van toezicht omtrent herbenoeming.
- 44.6 Tijdens elke eerste vergadering van de raad van toezicht in een kalenderjaar wordt het rooster van aftreden geactualiseerd en vastgesteld. Daarbij streeft de raad van toezicht naar continuïteit in zijn functioneren.

Artikel 45: tussentijds aftreden

- 45.1 Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af:
- a. bij surseance van betaling, faillissement of van toepassingverklaring van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  - b. bij overlijden;
  - c. bij ondercuratelestelling;
  - d. bij ontslag uit de raad van toezicht;
  - e. bij vestiging in het buitenland;
  - f. bij het niet (meer) voldoen aan de vastgestelde onafhankelijkheidscriteria;
  - g. bij structurele onverenigbaarheid van belangen;
  - h. op eigen verzoek;
  - i. bij besluit van de raad van toezicht;
- 45.2 De raad van toezicht draagt bij tussentijds aftreden zorg voor spoedige invulling van de vacature.

Artikel 46: schorsing en ontslag

- 46.1 De raad van toezicht hoort bij een voornemen tot schorsing of ontslag het betrokken lid van de raad van toezicht.
- 46.2 Het lid wordt schriftelijk uitgenodigd om ter besloten vergadering aanwezig te zijn waarop het schorsings- of ontslagvoornemen wordt behandeld.
- 46.3 Tijdens de vergadering wordt het betrokken lid in staat gesteld verweer te voeren.
- 46.4 Het verhandelde tijdens de vergadering wordt schriftelijk vastgelegd.
- 46.5 De raad van toezicht hoort terzake van een voorgenomen besluit tot ontslag tevens het medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur.
- 46.6 Een besluit van de raad van toezicht tot ontslag van een lid van de raad van toezicht wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, wordt niet eerder dan na een maand doch binnen twee maanden na die vergadering een tweede vergadering uitgeroepen, waarin alsdan met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist.
- 46.7 Van het schorsings- of ontslagbesluit wordt het betrokken lid bij aangetekend schrijven in kennis gesteld.

- 46.8 Een schorsingsbesluit geldt maximaal voor één maand met een maximale verlenging van één maand, tenzij binnen die laatste periode tot ontslag van het betrokken lid is besloten.

### **Hoofdstuk 13 bezoldiging**

#### Artikel 47: algemeen

- 47.1 Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van het college van bestuur en de raad van toezicht wordt de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vastgesteld. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) en daaruit voortvloeiende besluiten en regelingen.
- 47.2 De bezoldiging is onafhankelijk van de (financiële) resultaten van HZ.
- 47.3 De hoogte en structuur van de bezoldiging worden gepubliceerd in het jaarverslag.

#### Artikel 48: onkosten en overig

- 48.1 De raad van toezicht kan zijn leden een onkostenvergoeding toekennen naast een vergoeding van kosten ter zake van door de raad van toezicht noodzakelijk geachte educatie.
- 48.2 Aan leden van de raad van toezicht worden geen persoonlijke leningen of garanties verstrekt.

### **Hoofdstuk 14 taken en bevoegdheden**

#### Artikel 49: algemeen

- 49.1 De raad van toezicht houdt, met het oog op de wettelijk aan HZ toebedeelde taken, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur. De raad van toezicht stelt bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie en kennisdisseminatie centraal.
- 49.2 De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde in de vervulling van zijn taken.
- 49.3 De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taken steeds op het belang van HZ.
- 49.4 De raad van toezicht vervult in algemene zin de volgende rollen:
- partner van het college van bestuur;
  - adviseur van het college van bestuur;
  - werkgever van het college van bestuur;
  - toezichthouder op het college van bestuur en toezichthouder op de impact van (de werkzaamheden van) het college van bestuur op de organisatie van HZ;
  - overlegpartij van het medezeggenschapsorgaan;
  - netwerker.

#### Artikel 50: toezicht

- 50.1 Het toezicht van de raad van toezicht op het college van bestuur omvat onder meer, naast de zaken, opgenomen in art. 10.3d, lid 2 Whw:
- a. de realisatie van de doelstellingen van HZ;
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan instellingsactiviteiten;
  - c. de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d. het kwaliteitsbeleid;
  - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
  - f. het financiële verslaggevingproces;
  - g. de naleving van wet- en regelgeving, waaronder regels met betrekking tot bekostiging;
  - h. de naleving van aanbevelingen en opvolging van op- en aanmerkingen van de in- en externe accountant.
- 50.2 De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren op het college van bestuur.
- 50.3 De raad van toezicht houdt tezamen met het college van bestuur toezicht op het functioneren van de externe accountant.

- 50.4 De raad van toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden een toetsingskader, dat is gepubliceerd op de [website van HZ](#).
- Artikel 51: goedkeuring
- 51.1 Het college van bestuur legt de in artikel 6, tweede lid van de statuten opgenomen besluiten ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
- Artikel 52: voorzitter
- 52.1 De voorzitter van de raad van toezicht geeft leiding aan deze raad.
- 52.2 De voorzitter van de raad van toezicht vervult een liaisonrol tussen de raad van toezicht en het college van bestuur.
- 52.3 De voorzitter van de raad van toezicht informeert de leden omtrent van belang zijnde onderwerpen die hem ter kennis komen.
- Artikel 53: accountant
- 53.1 De raad van toezicht benoemt, nadat advies is ingewonnen bij het college van bestuur, de externe accountant van HZ.
- 53.2 De maximale aanstellingsduur van de externe accountant bedraagt acht jaar.
- Artikel 54: overig
- 54.1 De raad van toezicht evalueert in samenspraak met het college van bestuur eenmaal per vijf jaar het besturingsmodel.
- 54.2 De raad van toezicht publiceert jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van HZ.
- 54.3 De raad van toezicht publiceert jaarlijks een remuneratierapport.
- 54.4 De raad van toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie van HZ ten aanzien van onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie en kennisdisseminatie en betreft daarbij de daaraan verbonden risico's, mede in het licht van een beoordeling door het college van bestuur van de uitkomsten van het interne risicomanagementsysteem.

### **Hoofdstuk 15 besluitvorming**

- Artikel 55: algemeen
- De raad van toezicht streeft bij zijn besluitvorming naar unanimiteit. Bij gebreke daarvan worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- Artikel 56: geheimhouding
- 56.1 Het verhandelde ter vergadering van de raad van toezicht is vertrouwelijk.
- 56.2 Vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

### **Hoofdstuk 16 werkwijze**

- Artikel 57: algemeen
- 57.1 De raad van toezicht vormt een collegiaal toezicht<sup>9</sup> dat in teamverband<sup>10</sup> toezicht houdt.

---

<sup>9</sup> Collegiaal toezicht: alle leden van de raad van toezicht zijn even belangrijk; de voorzitter is primus inter pares.

<sup>10</sup> Teamverband: groep personen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreven, waarbij de leden van het team afhankelijk van elkaar zijn om dat doel te bereiken. De leden zijn het in hoofdlijnen eens over de weg die naar dit doel leidt.

- 57.2 De raad van toezicht is, vanwege zijn rol en verantwoordelijkheid, zichtbaar via en aanspreekbaar op visie, waarden en debat, door verbinding en dialoog met interne en externe stakeholders en het afleggen van verantwoording met legitimatie.
- Artikel 58: functioneel onafhankelijke ondersteuning; commissies
- 58.1 Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van een functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning.
- 58.2 De functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht draagt zorg voor de voorbereiding en verzending van de agenda, het vervaardigen van de besluitenlijst en overige uitvoerende en voorbereidende werkzaamheden waartoe de raad van toezicht opdracht.
- 58.3 Ten aanzien van de aanstelling en inrichting van de functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht heeft de raad instemmingsrecht.
- 58.4 Het college van bestuur kan leden van de functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht in voorkomende gevallen schorsen of ontslaan. Ten aanzien van schorsing of ontslaan heeft de raad van toezicht instemmingsrecht.
- 58.5 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een onderwijs-, onderzoek en kwaliteit- commissie.
- 58.6 De raad van toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op dat op de website van de hogeschool wordt geplaatst. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, hoe zij wordt samengesteld en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 58.7 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen daarvan alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- Artikel 59: vergaderingen
- 59.1 De raad van toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar.
- 59.2 Alle leden van de raad van toezicht zijn zo mogelijk ter vergadering aanwezig.
- 59.3 Alle leden van het college van bestuur zijn tijdens vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.
- 59.4 De leden van het college van bestuur hebben in vergaderingen van de raad van toezicht een adviserende en informerende rol.
- 59.5 De functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht is tijdens vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig, tenzij de raad van toezicht anders beslist.
- 59.6 De functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht bereidt de agenda van de vergaderingen van de raad van toezicht voor en draagt zorg voor het concipiëren van een besluitenlijst.
- 59.7 Agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van de raad van toezicht worden in afschrift gezonden aan het college van bestuur.
- Artikel 60: deskundigen, adviseurs en agendacommissie
- 60.1 De raad van toezicht kan op kosten van HZ deskundigen en adviseurs benoemen.
- 60.2 De raad van toezicht vormt uit zich een agendacommissie waarin zitting hebben de voorzitter van de raad van toezicht, de leden van het college van bestuur en de functioneel administratieve ondersteuning van de raad van toezicht.
- 60.3 De taak van de agendacommissie bestaat uit het voorbereiden van vergaderingen van de raad van toezicht.
- Artikel 61: vergaderrooster
- De raad van toezicht stelt jaarlijks in december het vergaderrooster en de jaarplanning voor het komende jaar vast.

## **Hoofdstuk 17 evalueren, functioneren, beoordelen**

### Artikel 62: evaluatie functioneren raad van toezicht

- 62.1 Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden en de conclusies die daaraan verbonden worden.
- 62.2 Jaarlijks evalueren de raad van toezicht en het college van bestuur elkaars functioneren in een gemeenschappelijke vergadering.
- 62.3 De (leden van de) raad van toezicht voor wat betreft het eerste lid van dit artikel en (de leden van) het college van bestuur en (de leden van) de raad van toezicht voor wat betreft het tweede lid van dit artikel, worden in de gelegenheid gesteld om vooraf zaken voor de evaluatiegesprekken aan te dragen welke worden verwerkt in de agenda.
- 62.4 Tijdens de evaluatiegesprekken komen complimenterings- en commentaarpunten aan de orde. Van deze gesprekken wordt een schriftelijk (vertrouwelijk) verslag opgemaakt.

### Artikel 63: beoordeling college van bestuur

- 63.1 De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van het college van bestuur en de individuele leden van dit college. In dat kader volgt eerst een gesprek tussen de raad van toezicht en de individuele leden van het college van bestuur waarbij het functioneren van de individuele leden wordt beoordeeld. Daarop volgt een gesprek met het voltallige college van bestuur waarbij het functioneren van dit college als geheel wordt beoordeeld.
- 63.2 Tijdens de in het eerste lid genoemde gesprekken komen complimenterings- en commentaarpunten aan de orde. Voorts worden afspraken voor het komende jaar gemaakt en komen des nodig bijzondere zaken aan de orde. Van deze gesprekken wordt een schriftelijk (vertrouwelijk) verslag opgemaakt.

## **Hoofdstuk 18 tegenstrijdige belangen en onafhankelijkheid**

### Artikel 64: algemeen

De leden van de raad van toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en ieder deelbelang.

### Artikel 65: onafhankelijkheid

- 65.1 Elk lid van de raad van toezicht ondertekent aanstonds na zijn (her-)benoeming de door deze raad vastgestelde onafhankelijkheidsverklaring.
- 65.2 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag of naar het oordeel van de raad zijn leden onafhankelijk zijn in overeenstemming met de onafhankelijkheidscriteria uit bepaling III.4.2 van de Code Goed Bestuur Hogescholen.

### Artikel 66: integriteitcode

Elk lid van de raad van toezicht ondertekent aanstonds na zijn (her-)benoeming de door de raad vastgestelde integriteitcode.

### Artikel 67: tegenstrijdig belang.

- 67.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen HZ en leden van de raad van toezicht wordt vermeden.
- 67.2 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de HZ. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 67.3 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het college van bestuur, leden van de raad van toezicht en de externe accountant in relatie tot HZ.
- 67.4 Van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen

spelen die van materiële betekenis zijn voor HZ en/of voor leden van de raad van toezicht wordt melding gedaan in het jaarverslag.

## **Hoofdstuk 19 verhouding raad van toezicht tot college van bestuur en het medezeggenschapsorgaan**

### Artikel 68: presentie

De leden van het college van bestuur zijn bij de vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

### Artikel 69: informatie

69.1 De raad van toezicht wint desgewenst bij het college van bestuur informatie in en kan het college van bestuur betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten.

69.2 In voorkomende gevallen staat het college van bestuur de raad van toezicht desgevraagd met raad bij.

69.3 Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd informatie teneinde de raad van toezicht in staat te stellen zijn toezichthoudende taak adequaat te kunnen vervullen.

### Artikel 70: overleg

70.1 Op verzoek van het college van bestuur of de raad van toezicht vinden tussentijds gezamenlijke vergaderingen plaats.

### Artikel 71: goedkeuring

71.1 Aan de raad van toezicht worden die besluiten ter goedkeuring voorgelegd welke zijn opgenomen in dit reglement en in de statuten van HZ.

### Artikel 72: medezeggenschapsorgaan

72.1 De raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan nemen in hun onderlinge omgang de kernwaarden van HZ tot uitgangspunt.

72.2 De raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan hebben twee per jaar overleg.

72.3 Aan het overleg nemen (een delegatie van) de raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan deel. In dit overleg is tevens een lid van het college van bestuur betrokken, die daarin een adviserende en informerende taak vervult.

72.4 De agenda van het periodieke overleg wordt door de secretaris van de raad van toezicht, in samenspraak met de voorzitters van de raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan, voorbereid.

72.5 Van het overleg wordt een verslag gemaakt door de secretaris van de raad van toezicht. Het verslag wordt verspreid onder de raad van toezicht, het medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur.

## **Hoofdstuk 20 verhouding raad van toezicht tot externen**

### Artikel 73: belangenbehartiging

De raad van toezicht alsmede zijn individuele leden behartigen de belangen van HZ zowel binnen de raad van toezicht als daarbuiten.

## **Hoofdstuk 21 toegankelijke faciliteit**

### Artikel 74: toegankelijke faciliteit

74.1 Er is een nadere regeling in de zin van artikel 7.59a, eerste lid WHW omtrent een toegankelijke faciliteit, die onderdeel van dit reglement vormt.

## **Hoofstuk 22 slotbepaling**

### Artikel 75: slotbepaling

- 75.1 Het college van bestuur en de raad van toezicht kunnen bij gezamenlijk besluit en na instemming van het medezeggenschapsorgaan overgaan tot aanvulling of wijziging van dit reglement.
- 75.2 Dit reglement treedt in werking op 14 juni 2022.
- 75.3 Dit reglement kan worden aangehaald als “bestuurs- en beheersreglement HZ”.