

Protocol inzake belet c.q. ontstentenis van een bestuurder HZ University of Applied Sciences

1. Algemeen

- 1.1. Met dit protocol wordt uiteengezet hoe wordt omgegaan met het belet c.q. de ontstentenis van één of meer leden van het college van bestuur ("**bestuurder**" of "**bestuurders**"). Dit protocol beoogt te voorzien in een praktische uitwerking van de regeling omtrent ontstentenis en belet zoals opgenomen in de statuten van Stichting HZ University of Applied Sciences ("**Stichting**").
- 1.2. Van *ontstentenis* is sprake indien de bestuurder is gedefungeerd, bijvoorbeeld door terugtreden, overlijden of ontslag. Aldus is sprake van een vacature binnen het betreffende bestuursorgaan waarin wordt voorzien conform de geldende benoemingsregeling voor die rechtspersoon.
- 1.3. Van *belet* is sprake als de bestuurder effectief zijn taak niet kan vervullen. In dat geval is geen sprake van een vacature waarin dient te worden voorzien. Van belet is in ieder geval sprake indien:
 - 1.3.1. een bestuurder is geschorst;
 - 1.3.2. een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet meer in staat is de belangen van de Stichting op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;
 - 1.3.3. de bestuurder onbereikbaar is. Van onbereikbaarheid is sprake indien: (i) het onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen; (ii) en wel op zodanige wijze dat geen dialoog mogelijk is.

2. Belet of ontstentenis voor een periode van maximaal zes weken

- 2.1. Bij belet of ontstentenis van *een of meer bestuurders* voor een periode waarvan bij het ontstaan van het belet of de ontstentenis de verwachting is dat dit maximaal zes weken zal duren, nemen (neemt) de overblijvende bestuurder(s) de volledige taken van het college van bestuur waar.
- 2.2. Bij belet of ontstentenis van *de enige bestuurder c.q. alle bestuurders* voor een periode waarvan bij het ontstaan van het belet of de ontstentenis de verwachting is dat dit maximaal zes weken zal duren, en voor zover niet reeds een aanwijzing bij voorbaat heeft plaatsgevonden conform artikel 5, wijst de raad van toezicht onverwijld na het ontstaan van het belet of de ontstentenis, al dan niet uit zijn midden, een persoon aan die de taken van het college van bestuur waarneemt ("**Waarnemer**").
- 2.3. De Waarnemer is een natuurlijk persoon en dient in dienst te treden van, of op basis van een overeenkomst van opdracht, gecontracteerd te worden door de Stichting. De raad van toezicht kan ook een lid van de raad als Waarnemer aanwijzen ("**RvT Waarnemer**"). De bezoldiging van de Waarnemer respectievelijk de RvT Waarnemer zal de voor de

Stichting toepasselijke bezoldigingsnorm op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet overschrijden.

- 2.4. Indien een RvT Waarnemer door de raad van toezicht wordt aangewezen als Waarnemer, legt desbetreffende RvT Waarnemer zijn taken als toezichthouder neer voor de periode waarin hij waarneemt. Na afloop van de periode van waarneming van bestuurstaken kan het desbetreffende RvT Waarnemer terugkeren in de raad van toezicht en zijn taken als toezichthouder opnieuw ter hand nemen, tenzij het terugkeren in de raad van toezicht strijdig moet worden geacht met het gestelde in de Branche-code goed bestuur hogescholen.
- 2.5. In geval zulks nodig is ter overbrugging kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal één week de functie van Waarnemer waarnemen, totdat een Waarnemer dan wel RvT Waarnemer is aangewezen.
- 2.6. Waarnemen in het kader van belet en ontstentenis moet worden onderscheiden van de formele benoeming tot Tijdelijk Bestuurder in de zin van artikel 3 van dit protocol.
- 2.7. De waarneming door de Waarnemer eindigt op het moment waarop het belet of de ontstentenis eindigt, of wanneer zich een Tijdelijk Bestuurder wordt aangewezen als bedoeld in artikel 3 van dit protocol.

3. Belet of ontstentenis voor een periode van langer dan maximaal zes weken

- 3.1. Bij belet of ontstentenis van *een of meer bestuurders* voor een periode waarvan reeds bij het ontstaan van het belet of de ontstentenis de verwachting is dat dit langer dan zes weken zal duren, dan voorziet de raad van toezicht in de benoeming van een persoon die, al dan niet tijdelijk, met de taken van het college van bestuur wordt belast ("**Tijdelijk Bestuurder**"). De raad van toezicht benoemt uiterlijk binnen 2 weken na het ontstaan van het belet of de ontstentenis de Tijdelijk Bestuurder.
- 3.2. Indien sprake is van belet of ontstentenis van *een of meer bestuurders* voor een periode waarvan bij het ontstaan van het belet of de ontstentenis de verwachting was dat dit maximaal zes weken zou duren doch eerst nadien is gebleken is dat deze periode langer duurt, benoemt de raad van toezicht binnen 2 weken, gerekend vanaf de dag waarop duidelijk is geworden dat het belet of de ontstentenis langer dan zes weken zal duren, een Tijdelijk Bestuurder.
- 3.3. Bij belet of ontstentenis conform dit artikel 3 van *de enige bestuurder c.q. alle bestuurders* wijst de raad van toezicht onverwijld een Waarnemer aan voor de periode tussen het moment van ontstaan van het belet of de ontstentenis en het moment waarop een Tijdelijk Bestuurder door de raad van toezicht is aangewezen.
- 3.4. De benoeming van een Tijdelijk Bestuurder geschiedt overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving en de statuten.
- 3.5. De Tijdelijk Bestuurder is een natuurlijk persoon en dient in dienst te treden van, of op basis van een overeenkomst van opdracht gecontracteerd te worden door de Stichting. De bezoldiging van de Tijdelijk Bestuurder zal de voor de Stichting toepasselijke bezoldigingsnorm op basis van de Wet Normering Topinkomens niet overschrijden.

4. Termijnen

- 4.1. De raad van toezicht kan in redelijkheid besluiten dat wordt afgeweken van de in de artikelen 2 en 3 van dit protocol genoemde termijnen, bijvoorbeeld indien de urgentie van de door de ontstentenis of het belet ontstane situatie dan wel de gewenste continuïteit in de bedrijfsvoering van de Stichting dit vergt.
- 4.2. De aanwijzing van een Waarnemer dan wel Tijdelijk Bestuurder zal de duur van één jaar niet kunnen overschrijden, en de raad van toezicht zal het nodige doen teneinde te bewerkstelligen dat ná ommekomst van de genoemde maximum termijn een definitieve oplossing zal zijn getroffen ten aanzien van de opgetreden belet c.q. ontstentenis situatie.

5. Aanwijzing bij voorbaat

- 5.1. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid om bij besluit bij voorbaat te bepalen dat voor alle gevallen van ontstentenis en/of belet van één van de bestuurders dan wel alle bestuurders, een specifieke persoon bij name genoemd dan wel een persoon verbonden aan een specifieke functie binnen de Stichting, aan te wijzen die als Waarnemer dan wel Tijdelijk Bestuurder zal optreden.

6. Profiel

- 6.1. In alle gevallen van aanwijzing van een Waarnemer of Tijdelijk Bestuurder wordt aangesloten bij de op dat moment meest recente profielschets voor het Bestuur, eventuele nadere wettelijke vereisten, alsmede eventuele nader door de raad van toezicht te bepalen vereisten en criteria naar aanleiding van de aard van de ontstentenis c.q. het belet en/of de context waarin de ontstentenis c.q. het belet zich voordoet.

7. Medezeggenschap

- 7.1. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat het medezeggenschapsorgaan binnen de Stichting in kennis wordt gesteld van een opgetreden ontstentenis c.q. belet van een bestuurder, de wijze waarop het protocol wordt uitgevoerd alsmede de maatregelen die in dat kader zijn en worden getroffen en draagt zorg voor een open en constructief contact met het betreffende medezeggenschapsorgaan omtrent de ontstane situatie.

8. Besluitvorming

- 8.1. De Waarnemer en de Tijdelijk Bestuurder dient zich verbonden te verklaren aan alle binnen de Stichting geldende statuten en reglementen, gebruikelijke procedures en besluitvormingsafspraken.
- 8.2. De bestuurlijke bevoegdheid van een Waarnemer of Tijdelijk Bestuurder wordt slechts uitgeoefend binnen de geldende gedrags- en beleidslijnen en reeds gegeven opdrachten binnen de Stichting, een en ander teneinde de continuïteit van reeds ingezette bestuursdaden te verzekeren. Indien het noodzakelijk wordt geacht om in afwijking van het gestelde in de vorige zin te handelen, zal deze bestuurlijke bevoegdheid slechts worden uitgeoefend in volstrekte gezamenlijkheid met het Bestuur Directie Team en de RvT.
- 8.3. De RvT is bevoegd beperking aan te brengen in de aard van de besluiten die door de Waarnemer en Tijdelijk Bestuurder kunnen worden genomen, onder meer doch niet

uitsluitend betreffende besluiten die materiële invloed kunnen hebben op langjarige verplichtingen of beleidsvoornemens van de Stichting. Het voorgaande geldt onverminderd de bestaande verplichting van het bestuur tot het verkrijgen van voorafgaande toestemming voor het nemen van de besluiten zoals uiteengezet in de statuten.

8.4. Alle in het kader van de tijdelijk waargenomen c.q. overgedragen bestuurlijke bevoegdheden genomen besluiten worden binnen 24 uur ter kennis gebracht aan de voorzitter van de RvT.

8.5. De bestuurder blijft medeverantwoordelijk voor de besluiten genomen tijdens zijn belet.

9. Verzekeringspolis

9.1. Voor zover noodzakelijk voor het aanwerven van een Waarnemer, en voor zover nog niet van kracht binnen de Stichting, draagt de Stichting zorg voor het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidspolis met een voldoende adequate dekking in het licht van de aard en omvang van de door de Stichting ontplooidde activiteiten.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht bij besluit van 5 oktober 2020.