

# COMPLIANCE STATUTEN STICHTING HZ 2014

## 1. INLEIDING

De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting en de toepassing van de bestuursstructuur van, in casu, de HZ en voor de naleving van de branchecode. De bestuursstructuur is (wettelijk) vastgelegd in de statuten en het bestuurs- en beheersreglement en dient (met toepassing van het pas toe of leg uit principe) in overeenstemming te zijn met de code.

De raad van toezicht en het college van bestuur hechten grote waarde aan de opvolging van de code, de naleving ervan en de naleving van de statuten en het bestuurs- en beheersreglement. Zij hebben daartoe besloten dit onderwerp te plaatsen op de (jaarlijkse) governance-agenda. De opvolging, naleving en toepassing is weergegeven in verschillende compliance overzichten.

## 2. CONCLUSIE

Vastgesteld kan worden dat de statuten geheel in overeenstemming zijn met de branchecode goed bestuur hogescholen. Voorts blijkt uit het compliance overzicht dat de statuten geheel worden nageleefd.

Resultaten compliance statuten HZ	
naleving	geen (volledige) naleving
47 items	0 items
100 %	0 %

De raad van toezicht en het college van bestuur stellen het compliance overzicht vast.

### 3. COMPLIANCE

Hieronder volgt het uitgewerkte compliance overzicht van de statuten.

Statuten HZ	Naleving (v=ja)	Geen naleving	Opmerkingen
<b>Artikel 1: naam, zetel, duur</b>			
1.1 De stichting is genaamd: Stichting HZ University of Applied Sciences 1.2 De stichting is gevestigd te Vlissingen. 1.3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.	v		
<b>Artikel 2: doel en middelen</b>			
2.1 De stichting heeft ten doel het verzorgen van associate degree opleidingen, bacheloropleidingen en masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs, het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij en het bijdragen aan de ontwikkeling van beroepen waarop het onderwijs is gericht. 2.2 De stichting tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel: a. door oprichting, instandhouding en uitbreiding van een instelling voor hoger beroepsonderwijs alsmede door samenwerking met andere instellingen; b. door andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.	v		
<b>Artikel 3: grondslag</b>			
3.1 Het onderwijs aan de instelling wordt gegeven op basis van erkenning en aanvaarding van levensbeschouwelijke pluriformiteit. Waar studierichtingen opleiden voor een beroepenveld waaraan eisen van levensbeschouwelijke aard worden gesteld, wordt het onderwijs zo ingericht dat deze verscheidenheid tot haar recht komt.	v		Aan deze verscheidenheid wordt inhoud gegeven bij de opleiding leraar basisonderwijs. Er zijn drie uitstroomvarianten: openbaar en protestants Christelijk en katholiek basisonderwijs.
<b>Artikel 4: geldmiddelen</b>			
4.1 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. het door de oprichters tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag; b. subsidies van het Rijk; c. college-, cursus en inschrijfgelden; d. bijdragen van studenten of van hun ouders of verzorgers; e. giften en legaten; f. eventuele andere baten.	v		
<b>Artikel 5: college van bestuur, samenstelling en benoeming, schorsing en ontslag</b>			
5.1 De stichting heeft een college van bestuur, bestaande uit ten hoogste drie leden.	v		Het college van bestuur bestaat uit twee leden.
5.2 De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De benoeming geschiedt met inachtneming van het voor het college van bestuur en het te benoemen lid vastgestelde profiel. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter.	v		

Statuten HZ	Naleving (v=ja)	Geen naleving	Opmerkingen
5.3 Indien in een vacature in het college van bestuur dient te worden voorzien, stelt de raad van toezicht, gehoord het college van bestuur, het profiel op voor het college van bestuur en het te benoemen lid. Het profiel dient het instellingsplan te reflecteren.	√		
5.4 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 in de benoeming van een persoon die tijdelijk met de taken van het/de betreffende lid/leden van het college van bestuur wordt belast.	√		Niet aan de orde
5.5 De raad van toezicht kan een lid van het college van bestuur schorsen of ontslaan. Wanneer de raad van toezicht het voornemen daartoe heeft, maakt hij dit aan het betrokken lid van het college van bestuur kenbaar en stelt het betrokken lid in de gelegenheid zich te verweren en ter vergadering van de raad van toezicht het woord te voeren.	√		Niet aan de orde
5.6 Een besluit van de raad van toezicht tot ontslag van een lid van het college van bestuur 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 de meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist.	√		Niet aan de orde
5.7 Tenzij bij de benoeming anders is bepaald, worden de leden van het college van bestuur voor bepaalde tijd benoemd.	√		De voorzitter college van bestuur heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (dateert van voor de branchecode). Het lid college van bestuur heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (vier jaar).
5.8 De arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur worden door de raad van toezicht vastgesteld.	√		Deze blijken uit de arbeidsovereenkomsten en de remuneratierapporten.
<b>Artikel 6: taken en bevoegdheden van het college van bestuur</b>			
6.1 Het college van bestuur vormt het instellingsbestuur in de zin van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het college van bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de stichting en oefent de taken en bevoegdheden uit die krachtens of bij wet aan het instellingsbestuur zijn opgedragen. Het college van bestuur is belast met de leiding van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de instelling alsmede met de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de instelling. 6.2 Het college van bestuur behoeft goedkeuring van de raad van toezicht aangaande door dit college vastgestelde besluiten inzake: a. de missie, visie en kernwaarden van de instelling; b. de doelen van de instelling; c. het instellingsplan;	√		

Statuten HZ	Naleving (v=ja)	Geen naleving	Opmerkingen
<p>d. een kwaliteitszorgsysteem;</p> <p>e. een substantiële wijziging van het opleidingsaanbod;</p> <p>f. een wijziging van de arbeidsvoorwaarden casu quo het ontslag van een substantieel aantal medewerkers;</p> <p>g. het investeringsplan en het nemen van deelnemingen ter waarde van tenminste eenvierde van het eigen vermogen van de stichting, alsmede het ingrijpend vergroten of vermeerderen van zulk een deelneming;</p> <p>h. het treasurystatuut en de vorm van de bewaking van het treasurybeleid;</p> <p>i. het aangaan of verbreken van ingrijpende duurzame samenwerkingsovereenkomsten met andere rechtspersonen;</p> <p>k. de ontbinding van de stichting, het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling;</p> <p>l. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich voor de zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;</p> <p>m. een juridische fusie of juridische splitsing;</p> <p>n. een bestuursoverdracht in de zin van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;</p> <p>o. het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting;</p> <p>p. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het optreden in rechte, waaronder het voeren van arbitrale procedures, bindend adviesprocedures, het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen, welke een belang van € 1.000.000,- te boven gaan; conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die een belang van € 1.000.000,- te boven en die geen uitstel kunnen dulden is het college van bestuur gerechtigd te nemen zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.</p> <p>6.3 Het college van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel bevoegd te besluiten tot:</p> <p>a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en</p> <p>b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een schuld van een derde verbindt.</p>			
<b>Artikel 7: besluitvorming college van bestuur</b>			
7.1 Het college van bestuur streeft, uitgaande van het beginsel van collegiaal bestuur, naar unanieme besluitvorming.	√		Alle besluiten tot 1 augustus 2013 zijn unaniem genomen.
7.2 Indien geen unanimititeit 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.	√		Niet aan de orde
7.3 Blanco stemmen worden bij de vaststelling van de uitslag van een stemming geacht niet te zijn uitgebracht.	√		Niet aan de orde
7.4 Het college van bestuur neemt besluiten ter vergadering. Het college van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, per elektronisch bericht of per telefax geschiedt, alle leden van het college van bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.	√		
<b>Artikel 8: vertegenwoordiging</b>			
8.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur alsmede door ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk.	√		

Statuten HZ	Naleving (v=ja)	Geen naleving	Opmerkingen
<b>Artikel 9: tegenstrijdige belangen</b>			
9.1 Het bestuurs- en beheersreglement geeft nadere regels in geval van (mogelijke) incidentele of structurele tegenstrijdige belangen van een lid van het college van bestuur inzake dit college dan wel inzake materiële belangen waar de instelling bij betrokken is.	√		
<b>Artikel 10: raad van toezicht, samenstelling en benoeming, schorsing en ontslag</b>			
10.1 De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.	√		De raad van toezicht bestaat thans uit 6 leden.
10.2 De raad van toezicht stelt, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, het aantal leden van de raad van toezicht vast. Is het aantal leden van de raad van toezicht minder dan vijf, dan neemt de raad van toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.	√		
10.3 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat zijn leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren.	√		
10.4 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. De benoeming geschiedt met inachtneming van het door de raad van toezicht vastgestelde profiel. Het college van bestuur kan aan de raad van toezicht personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen. Voorts heeft het college van bestuur het recht de raad van toezicht terzake van de voorgenomen benoeming te adviseren en wordt te dier zake ook gehoord. De raad van toezicht deelt het college van bestuur daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld.	√		
10.5 Eén van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd na voordracht van het medezeggenschapsorgaan. Deze voordracht bevat twee kandidaten. Indien de raad van toezicht deze voordracht niet wenst te volgen, wordt het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht van twee kandidaten te doen. De raad van toezicht kan van deze voordracht slechts gemotiveerd afwijken.	√		Mw. drs. W.M.E. Teune-Kasbergen is benoemd na voordracht van de hogeschoolraad.
10.6 De raad van toezicht geeft het college van bestuur en het medezeggenschapsorgaan kennis van de naam van degene die hij wenst te benoemen en vermeldt daarbij zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van toezicht of als commissaris is verbonden.	√		
10.7 De raad van toezicht stelt het profiel van de raad van toezicht vast en draagt er zorg voor dat dit periodiek wordt herijkt. (Gewijzigde) vaststelling van het profiel behoeft de instemming van het college van bestuur, terwijl het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. Het profiel dient het instellingsplan te reflecteren.	√		Het profiel van de raad van toezicht wordt jaarlijks geagendeerd.
10.8 Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk af op de dag van de eerste vergadering van de raad van toezicht die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming tot lid van de raad van toezicht zijn verstreken. Een aftredend lid van de raad van toezicht mag maximaal eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd, mits de herbenoeming past in het vastgestelde profiel.	√		Dit geschiedt conform een schema van aftreden, dat jaarlijks wordt geagendeerd.
10.9 Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht. De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing overeenkomstig het volgende lid tot zijn ontslag is besloten.	√		Niet aan de orde

Statuten HZ	Naleving (v=ja)	Geen naleving	Opmerkingen
10.10 Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens een ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd, krachtens een besluit van de raad van toezicht 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.	v		
10.11 De raad van toezicht kan aan zijn leden of één of meer van hen een beloning toekennen. Aan leden van de raad van toezicht worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.	v		De beloning van de leden van de RvT is op 9 december 2013 vastgesteld conform de WNT en de Bezoldigingscode
<b>Artikel 11: taken en bevoegdheden van de raad van toezicht</b>			
11.1 De raad van toezicht houdt, met het oog op de wettelijk aan de instelling toebedeelde taken, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur. Hij staat het college van bestuur met raad ter zijde in de vervulling van zijn taken. Bij de vervulling van zijn taken richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden instelling.	v		
11.2 Het college van bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de stichting aan ieder lid van de raad van toezicht die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen. Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de stichting in gebruik.	v		Dit geschiedt zowel voorafgaande als tijdens vergaderingen van de raad van toezicht en des nodig tussentijds.
11.3 De raad van toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de stichting doen bijstaan door deskundigen.	v		
11.4 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden één van hen tot voorzitter.	v		
11.5 De raad van toezicht legt zijn werkwijze en taakverdeling vast in een reglement.	v		Dat is het bestuurs- en beheersreglement .
<b>Artikel 12: besluitvorming raad van toezicht</b>			
12.1 De raad van toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar. De vergaderingen van de raad van toezicht worden, behoudens het hierna bepaalde, uitgeroepen door en op initiatief van de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter van het college van bestuur kan, indien dit voor de voortgang van de werkzaamheden van het college van bestuur noodzakelijk is, de voorzitter van de raad van toezicht verzoeken een extra vergadering uit te roepen. De leden van de raad van toezicht kunnen zich door een ander lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Voor vergaderingen	v		De raad van toezicht vergadert doorgaans 4 à 5 keer per jaar.

<b>Statuten HZ</b>	<b>Naleving</b> (v=ja)	<b>Geen naleving</b>	<b>Opmerkingen</b>
van de raad van toezicht worden, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd anders beslist, de leden van het college van bestuur uitgenodigd.			
12.2 De raad van toezicht besluit, tenzij in deze statuten anders is bepaald, in een vergadering waar tenminste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van raad van toezicht doorslaggevend.	v		
12.3 Wanneer de stichting van enig besluit van de raad van toezicht wil doen blijken is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door een lid van de raad van toezicht voldoende.	v		
12.4 Indien door enige omstandigheid een of meer leden van de raad van toezicht komen te ontbreken vormen de overgebleven leden van de raad van toezicht, zolang tenminste een lid van de raad van toezicht in functie is, een bevoegd college totdat in de vacature(s) is voorzien.	v		
12.5 De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, per telefax of per elektronisch bericht geschiedt, alle leden van de raad van toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.	v		
<b>Artikel 13: boekjaar en jaarstukken</b>			
13.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 13.2 Het college van bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een jaarverslag vast. 13.3 Binnen de in het tweede lid van dit artikel vastgestelde termijn legt het college van bestuur de door hem vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. 13.4 De externe accountant licht ter vergadering van de raad van toezicht, waarbij de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voorliggen, in aanwezigheid van het college van bestuur, zijn verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening toe. 13.5 Het college van bestuur is verplicht de voormelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.	v		
<b>Artikel 14: begroting</b>			
14.1 Het college van bestuur stelt ieder jaar een (investerings- en exploitatie-) begroting vast voor het komende jaar. Uiterlijk 31 januari van het jaar waarop de begroting betrekking heeft legt het college van bestuur deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.	v		
<b>Artikel 15: statutenwijziging</b>			
15.1 Deze statuten kunnen slechts door de raad van toezicht worden gewijzigd. Het college van bestuur heeft het recht ter zake van de voorgenomen statutenwijziging advies uit te brengen.	v		
15.2 Een besluit van de raad van toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt genomen met de meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een daarbij bijeen geroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.	v		
15.3 Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, wordt niet eerder dan een maand doch binnen zes maanden na die vergadering een tweede vergadering uitgeroepen, waarin alsdan met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist.	v		Niet aan de orde

Statuten HZ	Naleving (v=ja)	Geen naleving	Opmerkingen
<b>Artikel 16: ontbinding</b>			
<p>16.1 Het college van bestuur kan slechts na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht besluiten tot ontbinding van de stichting. Op het goedkeuringsbesluit van de raad van toezicht is het bepaalde in het tweede en derde lid van art. 15 van overeenkomstige toepassing.</p> <p>16.2 Het college van bestuur is belast met de liquidatie.</p> <p>16.3 Een eventueel batig saldo na liquidatie zal worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.</p>	v		Niet aan de orde
<b>Artikel 17: slotbepaling</b>			
17.1 In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het college van bestuur.	v		