

Reglement Raad van Toezicht



AERES

Inhoud

Reglement Raad van Toezicht	3
Artikel 1 Begripsbepalingen	3
Artikel 2 Algemeen	3
Artikel 3 Governance	3
Artikel 4 Taken en bevoegdheden	3
Artikel 5 Samenstelling	5
Artikel 6 Werkwijze	7
Artikel 7 Informatie	8
Artikel 8 Tegenstrijdige belangen	8
Artikel 9 Ontstentenis	8
Artikel 10 Onthouden goedkeuring	9
Artikel 11 Organisatorische eenheden	9

Reglement Raad van Toezicht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel wordt verstaan onder:

Stichting:	de Stichting Aeres Groep;
Stichting Aeres Groep:	de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden;
Aeres:	de Stichting Aeres Groep en de nevenstichtingen: Stichting PTC+, Stichting Agrotransfer, Stichting Aeres Farms, Stichting Bureau Erkenningen;
Raad van Toezicht:	het toezichthoudend orgaan van de Stichting;
College van Bestuur:	het orgaan belast met het bestuur van de Stichting, tevens zijnde een College van Bestuur in de zin van de WHW en de WEB;
Statuten:	de statuten van de Stichting.

Artikel 2 Algemeen

- 1 Dit reglement is gebaseerd op artikel 14 lid 1 van de statuten.
- 2 Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het College van Bestuur waarna de Raad van Toezicht het reglement goedkeurt.
- 3 Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de werkwijze van de Raad van Toezicht en de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden.
- 4 Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
- 5 Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval vier jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het reglement College van Bestuur geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Artikel 3 Governance

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van Aeres, alsmede voor de naleving van de branchecode governance hoger onderwijs. Bedoelde governancestructuur en code zijn uitgangspunt voor het doen en laten van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en laten.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

- 1 De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit aan de hand van een vierjaarlijks door het College van Bestuur op te stellen strategisch beleidsplan waarin haar beleidsdoelstellingen per onderscheiden aandachtsgebied worden beschreven. Het College van Bestuur legt jaarlijks per aandachtsgebied verantwoording af over de afgesproken resultaten in een daartoe op te stellen jaarverslag. Daarnaast bespreken de Raad van Toezicht en het College van Bestuur ten minste éénmaal per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking alsmede éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur het functioneren van het College van Bestuur en de conclusies die daaraan worden verbonden. Tot slot evalueert de Raad van Toezicht éénmaal per jaar zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Ter invulling hiervan maakt de Raad van Toezicht nadere afspraken.
- 2 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden.
- 3 De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecodes.

- 4 Aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het bewaken van het doel en de grondslag van de Stichting en van de afzonderlijke onderwijsinstellingen;
 - b. het zorgdragen voor een kwalitatief goed samengestelde Raad van Toezicht, die goed functioneert;
 - c. het vaststellen van de omvang, de samenstelling en de profielschets van (de leden van) het College van Bestuur;
 - d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;
 - e. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden en de eventuele ontslagvergoeding van de leden van het College van Bestuur;
 - f. het benoemen van één lid van het College van Bestuur tot voorzitter van het College van Bestuur en het goedkeuren van de verdeling van aandachtsgebieden tussen de leden van het College van Bestuur;
 - g. het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur;
 - h. het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement als bedoeld in artikel 14 van de statuten en artikel 10.3b WHW en eventuele wijzigingen daarin;
 - i. het na overleg met het College van Bestuur vaststellen van de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht alsmede het (doen) voorzien in een verzekering van de aansprakelijkheid voor de leden van de Raad van Toezicht;
 - j. het aanwijzen van een accountant en het vaststellen van diens opdracht;
 - k. het inschakelen van externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies;
 - l. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van het beroepsonderwijs verkregen op grond van de artikelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 van de WEB en 2.5 en 2.6 van de WHW;
 - m. het goedkeuren van de jaarlijkse begrotingen en eventuele investeringsplannen dan wel voorstellen tot wijziging daarvan zowel van de Stichting Aeres Groep, de daarbinnen onderscheiden onderwijsinstellingen, bedoeld in artikel 3.2 van de statuten, als van Aeres;
 - n. het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag van zowel de Stichting Aeres Groep, de daarbinnen onderscheiden onderwijsinstellingen, bedoeld in artikel 3.2 van de statuten, als van Aeres;
 - o. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden in het jaarverslag;
 - p. het goedkeuren van de operationele en financiële doelstellingen;
 - q. het goedkeuren van de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - r. het goedkeuren van de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
 - s. het goedkeuren van het strategisch beleidsplan als bedoeld in het eerste lid;
 - t. het toezien op de aanwezigheid van een intern risicobeheersings- en controlesysteem;
 - u. het goedkeuren van de wijze waarop de principes van de horizontale dialoog worden vormgegeven;
 - v. het goedkeuren van een substantiële wijziging van het opleidingsaanbod;
 - w. het toezicht op de vormgeving van een systeem van kwaliteitszorg;
 - x. het goedkeuren van de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek om eenzelfde reden;
 - y. het goedkeuren van de wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

- z. het goedkeuren van fusie of splitsing van de Aeres Groep of een daarbinnen onderscheiden instelling of fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting;
- aa. het goedkeuren van het stichten, overnemen, overdragen en opheffen van instellingen of delen van instellingen dan wel vestigingen dan wel vestigingsplaatsen dan wel locaties;
- bb. het goedkeuren van het oprichten van met de Stichting gelieerde rechtspersonen;
- cc. het goedkeuren van voorgenomen besluiten van het College van Bestuur waar een financieel belang mee is gemoeid ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) of meer alsmede van investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen;
- dd. het schriftelijk goedkeuren van het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- ee. het goedkeuren van het aangaan of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de door haar in stand gehouden organisatie Aeres of een van de daarbinnen onderscheiden onderwijsinstellingen dan wel een van de door de Stichting in stand gehouden rechtspersonen;
- ff. het goedkeuren van wijziging van de statuten, waaronder begrepen een wijziging in de doelstellingen en grondslag van de Stichting;
- gg. het goedkeuren van het doen van aangifte van het faillissement van de Stichting of van het aanvragen van surséance van betaling aan de Stichting;
- hh. het goedkeuren van de bestemming voor een batig saldo bij ontbinding van de Stichting; ;
- ii. het goedkeuren van besluiten tot het nemen van een aanmerkelijke deelneming in het geplaatste kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- jj. het goedkeuren van geldleningen;
- kk. het goedkeuren van benoeming en ontslag van de secretaris van de Raad van Toezicht

Aan de besluitvorming van de Raad van Toezicht over de onder c, e, h tot en met j en l, m, r, u, w tot en met mm genoemde onderwerpen ligt steeds een voorgenomen besluit dan wel een voorstel van het College van Bestuur ten grondslag.

Artikel 5 Samenstelling

- 1 De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures door middel van het volgen van de benoemingsprocedure leden van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het volgende:
 - a. de Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur over het gewenste aantal leden en over de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht;
 - b. Het College van Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding van het voorzien in vacatures, onverlet het recht van de Raad van Toezicht zelf personen voor een vacature te benaderen. Bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met het vastgestelde profiel voor leden van de Raad van Toezicht. Hiertoe stelt de Raad van Toezicht na overleg met het College van Bestuur een profielschets op, zowel voor de Raad van Toezicht als zodanig als voor elke vacature die zich bij de Raad van Toezicht voordoet. De profielschetsen worden vooraf openbaar gemaakt. De inspraakorganen hebben adviesrecht op deze profielen. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen door de inspraakorganen. De voordracht bevat tenminste twee namen.

- c. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de raad op. Het profiel is openbaar. Personen komen in aanmerking voor lid van de Raad van Toezicht op grond van algemeen bestuurlijke kwaliteiten en, afhankelijk van de aard van de vacature, op grond van specifieke deskundigheid. Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - d. Elke vier jaar of bij vervanging van een lid van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht beoordeeld of het betreffende profiel aanpassing behoeft. De Raad van Toezicht vraagt het College van Bestuur hierover advies.
 - e. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2 Het lid van de Raad van Toezicht voorgedragen door het gemeenschappelijke inspraakorgaan dan wel door de vergadering van de dagelijkse besturen van de inspraakorganen van Aeres handelt, evenals de overige leden van de Raad van Toezicht, zonder last of ruggespraak.
 - 3 De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren. De Raad van Toezicht maakt een zodanig rooster van aftreden op dat een gelijkmatige spreiding in aftreden wordt bewerkstelligd.
 - 4 Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is maximaal eenmaal herbenoembaar. Een herbenoeming vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging en met inachtneming van de in lid 1 gestelde profieleisen.
 - 5 De Raad van Toezicht gaat niet tot (her)benoeming van een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht over dan nadat het College van Bestuur om advies is gevraagd.
 - 6 Een lid van de Raad van Toezicht mag:
 - a. niet in dienst zijn van de Stichting dan wel van gelieerde rechtspersonen noch werkzaamheden verrichten of betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de Stichting dan wel van gelieerde rechtspersonen, noch anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn toezichthoudende taak schade zou kunnen lijden, noch
 - b. anderszins door zijn handelwijze de belangen van de Stichting kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht.

Voor ontslag is een besluit genomen met een meerderheid van twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van de Raad van toezicht vereist, evenwel niet dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden en te verdedigen.
 - 7 In afwachting van een besluit inzake ontslag als bedoeld in het voorgaande lid dan wel lopende een procedure ter zake van faillissement, ontslag door de rechtbank, onder bewindstelling of ondercuratelestelling als bedoeld in artikel 11.5 van de statuten kan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht worden geschorst. Hiervoor is een besluit genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht vereist. In spoedeisende gevallen kunnen de voorzitter en de waarnemend voorzitter hiertoe besluiten. Een dergelijk besluit dient binnen vier weken door de Raad van Toezicht te worden bekrachtigd.
 - 8 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter aan en benoemt een onafhankelijke secretaris, die geen deel uitmaakt van de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Werkwijze

- 1 De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar.
- 2 De Raad van Toezicht vergadert voorts zo dikwijls als de voorzitter dit gewenst acht, dan wel ten minste twee leden van de Raad van Toezicht dan wel het College van Bestuur daarom verzoeken. Indien aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan dan wel de vergadering naar verwachting niet binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen, die zo nodig zelf in haar leiding kan voorzien.
- 3 De oproeping geschiedt schriftelijk en wel op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de vergadering en de dag van de oproeping niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan hiervan op de wijze waarop de voorzitter dit gezien de omstandigheden van het geval gewenst acht, afgeweken worden.
- 4 De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien minimaal vijf van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn dan wel telefonisch rechtstreeks met de in vergadering zijnde leden is verbonden en voor alle aanwezigen duidelijk hoorbaar is, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 11.6 van de statuten.
- 5 De leden van de Raad van Toezicht zijn bevoegd zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht te laten vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal één ander lid vertegenwoordigen.
- 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. De leden van het College van Bestuur hebben in de vergadering een adviserende stem.
- 7 De Raad van Toezicht is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat de leden van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en dat de meerderheid van het totale aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht zich voor het voorstel heeft uitgesproken, alsmede dat geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen het voorstel heeft uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de notulist dan wel door een lid van de Raad van Toezicht een relaas opgemaakt dat na ondertekening door de voorzitter en nog een lid van de Raad van Toezicht, bij de notulen wordt gevoegd.
- 8 Besluiten worden, voor zover het tegendeel in de statuten niet is bepaald, genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 9 Bij het bepalen van een meerderheid van de stemmen tellen blanco en ongeldige stemmen niet mee. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet stemmen indien de stemming zijn eigen handelen, nalaten dan wel zijn (potentiële) tegenstrijdige belangen betreft. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de vergadering wat dit laatste betreft anders besluit. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel voor de volgende vergadering opnieuw op de agenda geplaatst. Staken de stemmen in die vergadering weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 10 Het verhandelde in de vergadering wordt vastgelegd door de notulist en bij zijn ontstentenis door of onder verantwoordelijkheid van een lid van de Raad van Toezicht. De notulen worden door de Raad van Toezicht in een volgende vergadering vastgesteld, hetgeen blijkt uit het verslag van die volgende vergadering.

Artikel 7 Informatie

- 1 De Raad van Toezicht is bevoegd bij het College van Bestuur alle informatie in te winnen die binnen de Stichting aanwezig is en hij voor zijn toezichthoudende taak van belang acht.
- 2 De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de management letter.
- 3 De Raad van Toezicht voert tenminste twee keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de Centrale Ondernemingsraad (COR), de Centrale Studentenraad HBO (CSR), de Centrale Studentenraad MBO en de Centrale Ouderraad over de algemene gang van zaken binnen Aeres

Artikel 8 Tegenstrijdige belangen

- 1 Een lid van de Raad van Toezicht meldt belangrijke nevenfuncties alsmede (potentieel) tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting dan wel voor Aeres dan wel de (onderwijs)instellingen die de Stichting in stand houdt terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 2 Een lid van de Raad van Toezicht mag in elk geval:
 - a. niet in dienst zijn van de Stichting noch werkzaamheden verrichten of betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de Stichting noch anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn toezichthoudende taak schade zou kunnen lijden,
 - b. noch een zodanig aantal lidmaatschappen in de raad van toezicht van grote rechtspersonen vervullen waardoor een goede taakvervulling niet is gewaarborgd,
 - c. noch anderszins door zijn handelwijze de belangen van de Stichting dan wel van Aeres dan wel de (onderwijs)instellingen die de Stichting in stand houdt kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht. Hiervoor is een besluit genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht vereist, evenwel niet dan nadat aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden.

Artikel 9 Ontstentenis

- 1 Als in de Raad van Toezicht alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft het College van Bestuur een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van de Raad van Toezicht. In geen geval kan het College van Bestuur of kunnen leden van het College van Bestuur treden in de taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.
- 2 Als in het College van Bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van het College van Bestuur. In geen geval kan de Raad van Toezicht of kunnen leden van de Raad van Toezicht treden in de taken en bevoegdheden die aan het College van Bestuur zijn voorbehouden.
- 3 Het goedkeuren van bepaalde bestuurshandelingen of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.

Artikel 10 Onthouden goedkeuring

- 1 Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van het College van Bestuur onthoudt, stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De Raad van Toezicht kan hierbij een termijn stellen.
- 2 Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of voorgenomen besluit dat op grond van het vorige lid wordt voorgelegd onthoudt, treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming.
Artikel 9 van dit reglement is alsdan van overeenkomstige toepassing. Het niet of niet tijdig voorleggen van een voorstel of voorgenomen besluit geldt hierbij eveneens als een voorstel dan wel voorgenomen besluit.

Artikel 11 Organisatorische eenheden

- 1 De Stichting houdt de volgende onderwijsinstellingen in stand:
 - a. Aeres Agrarisch Opleidingscentrum (AOC);
 - b. Aeres Praktijkonderwijs;
 - c. Aeres Hogeschool.
- 2 Aeres AOC bestaat uit meerdere vestigingen. Op deze vestigingen wordt of alleen vmbo of alleen mbo of zowel vmbo als mbo aangeboden.
- 3 Aeres Praktijkonderwijs bestaat uit de vestiging in Emmeloord.
- 4 Aeres Hogeschool bestaat uit drie faculteiten, de faculteiten Almere, Dronten en Wageningen.
- 5 Aan de faculteiten wordt onderwijs verzorgd en onderzoek gedaan overeenkomstig de grondslag, de identiteit en de onderwijs- en onderzoeksopdracht zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting.
- 6 Bestuur en beheer van de faculteiten worden door het College van Bestuur nader geregeld in een directiereglement.
- 7 Aan de faculteiten worden de opleidingen verzorgd die per faculteit zijn opgenomen in het opleidingenportfolio.

© Copyright 2016, Stichting Aeres Groep. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres.



Postbus 245, 6710 BE Ede
Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
088 020 7000
aeres.nl
info@aeres.nl