

**STICHTING RABBOUD UNIVERSITEIT**

**Reglement Raad van Toezicht Stichting Radboud Universiteit**

## INHOUDSOPGAVE

Reglement raad van toezicht

Bijlage A: de profielschets van de raad van toezicht

Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de raad van toezicht

Bijlage C: het reglement voor de Auditcommissie

Bijlage D: het reglement voor de Remuneratiecommissie

Bijlage E: het reglement voor de Commissie Onderwijs & Onderzoek

## Artikel 1. Status en inhoud van het reglement

- 1.1 Het reglement raad van toezicht dient in de context van en in aanvulling op de statuten van de Stichting Radboud Universiteit gelezen te worden.
- 1.2 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
  - Bijlage A: de algemene profielschets van de raad van toezicht
  - Bijlage B: het rooster van aftreden voor de leden van de raad van toezicht
  - Bijlage C: het reglement voor de Auditcommissie van de raad van toezicht
  - Bijlage D: het reglement voor de Remuneratiecommissie van de raad van toezicht
  - Bijlage E: het reglement voor de Commissie Onderwijs & Onderzoek van de raad van toezicht.

## Artikel 2. Samenstelling van de raad van toezicht

- 2.1. De artikelen 11 tot en met 14 van de statuten van de Stichting Radboud Universiteit (SKU) bevatten de relevante bepalingen over de samenstelling en de werkwijze van de raad van toezicht. In aanvulling op deze statutaire bepalingen legt de raad van toezicht in dit reglement nadere regels vast. Bij aanpassing van de algemeen geldende procedure voor de totstandkoming van voorstellen voor (her)benoeming, schorsing en ontslag van zijn leden, hoort de raad naast het college van bestuur de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV).
- 2.2. De raad van toezicht stelt minimaal eens per vier jaar de in artikel 11, lid 6 van de statuten genoemde algemene profielschets voor de samenstelling van de raad op. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verschillende deskundigheden en kwaliteiten die de raad in zijn midden wil hebben, waaronder de benodigde kennis van en ervaring met hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan diversiteit in brede zin, waarbij diversiteit meer omvat dan alleen een evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen.
- 2.3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld en ingericht dat zijn leden hun taken naar behoren en in onafhankelijkheid kunnen vervullen. Dat vereist kennis van en ervaring met de “primaire processen” binnen de universiteit, alsmede kennis van en ervaring met de externe omgevingsfactoren waarmee de universiteit te maken heeft. Tevens is de raad van toezicht zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welke ander belanghebbende dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2.4. De leden van de raad van toezicht zijn onder meer onafhankelijk in de volgende zin:
  - zij ontvangen geen persoonlijke financiële vergoeding, of andersoortige financiële dienst, van de universiteit of van een aan haar gelieerde rechtspersoon, anders dan de vergoeding als lid van de raad van toezicht;
  - zij zijn geen bestuurslid van een rechtspersoon, waarin een lid van het college van bestuur van de universiteit lid van raad van commissarissen of de raad van toezicht is;
  - zij bezitten geen aandelenpakket groter dan tien procent van een aan de universiteit gelieerde vennootschap.
- 2.5. Elk lid van de raad van toezicht is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid van de universiteit te beoordelen. Elk lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad van toezicht.

**Artikel 3. Benoeming, schorsing van de leden van de raad van toezicht**

- 3.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.6, stelt de raad van toezicht ter vervulling van een vacature in de raad van toezicht een benoemingscommissie uit zijn midden in. De benoemingscommissie adviseert de raad van toezicht over de profielschets voor de desbetreffende functie en legt deze ter toetsing voor aan de raad van toezicht. Het college van bestuur, alsmede de UGV, worden over de concept-profielschets gehoord. Na eventuele amendering wordt de profielschets door de raad van toezicht vastgesteld.
- 3.2. Het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld mogelijke kandidaten voor de vacature in de raad van toezicht te noemen tenzij het de vacature betreft die wordt vervuld op basis van een voordracht door de UGV, genoemd in artikel 11, lid 4 van de statuten.
- 3.3. De benoemingscommissie benadert potentiële kandidaten, spreekt met hen en brengt advies uit aan de raad van toezicht over de geschiktheid van de kandida(a)t(en) en, indien aan de orde, de volgorde van voorkeur. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt het college van bestuur in de gelegenheid zijn mening te geven over het voorgenomen besluit tot benoeming. De raad van toezicht zet het voorgenomen besluit om in een definitief besluit met inachtneming van de zienswijze van het college van bestuur.
- 3.4. Herbenoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats na zorgvuldige overweging door de overige leden van de raad van toezicht. Het beraad over herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokken leden van de raad van toezicht en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter van de raad van toezicht opgesteld verslag van het gesprek met het aftredende lid van de raad van toezicht. Daar waar het de voorzitter zelf betreft, neemt de vicevoorzitter deze taak over. Deze procedure wordt ook gevolgd indien tijdens er gedurende de zittingsperiode aanleiding bestaat het functioneren van (een lid van) de raad van toezicht te evalueren. Een lid kan gedurende de evaluatie periode worden geschorst, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, lid 8 van de statuten.
- 3.5. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Dit wordt gepubliceerd op de website van universiteit. Het rooster van aftreden is als Bijlage B bij dit reglement gevoegd.
- 3.6. Ingeval er sprake is van een vacature voor het lid dat tevens deel uitmaakt van de raad van toezicht van Stichting Radboud universitair medisch centrum stellen de beide raden van toezicht uit hun midden een gezamenlijke benoemingscommissie in, In dit geval volgen beide raden van toezicht elk de in dit artikel beschreven eigen procedure voor wat betreft het betrekken van de medezeggenschap bij de invulling van de vacature. De gezamenlijke benoemingscommissie stelt een profielschets op en adviseert de beide raden van toezicht over de profielschets voor de functie en de kandidaten. De beide raden van toezicht benoemen de samen geselecteerde kandidaat elk stellen via hun eigen procedures en werkwijze.
- 3.7. Indien het lidmaatschap van de raad van toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum van het lid genoemd in 3.6 eindigt, dan geldt dit ook als een beëindigingsgrond voor het lidmaatschap van de raad van toezicht van de Stichting Radboud Universiteit.

**Artikel 4. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de raad van toezicht**

- 4.1 De raad van toezicht heeft de volgende rollen en taken:
  - a) de rol van toezichthouder: de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het intern toezicht op het college van bestuur en houdt in dat kader toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van het college van bestuur, waaronder de wijze waarop het college van bestuur tot afweging van belangen van interne en externe partijen is gekomen. Bij het vervullen van zijn taken en verantwoordelijkheden richt de raad van toezicht zich steeds naar het belang en naar de

## STICHTING RABBOUD UNIVERSITEIT

maatschappelijke opdracht van de universiteit. De raad beoordeelt de prestaties van het college van bestuur onder meer in het licht van missie en doelstellingen; naleving van wet- en regelgeving.

- b) de rol van adviseur/klankbord: de raad van toezicht adviseert het college van bestuur op basis van kennis en expertise en informatie van elders.
  - c) de rol van werkgever: het bepalen van de samenstelling van het college van bestuur; zorgvuldige selectie van passende bestuurders; het vastleggen van arbeidscontracten met de leden van het college en het bepalen van het bezoldigingsbeleid; jaarlijkse evaluatie en beoordeling van kwaliteit en functioneren van de leden van het college zowel individueel als collectief - waarbij de raad van toezicht zorgt voor verslagen van de evaluatiegesprekken- en hun passendheid bij de zich ontwikkelende organisatie. De raad van toezicht overlegt met enige regelmaat met het college van bestuur over de onderlinge samenwerking binnen het college en over de samenwerking tussen het college en de raad van toezicht.
  - d) verlenen van goedkeuring aan de besluiten van het college van bestuur genoemd in artikel 13, lid 2 van de statuten en andere statutair en in de van toepassing zijnde codes vastgelegde onderwerpen.
  - e) De raad van toezicht bevordert samen met het college van bestuur, elk vanuit de eigen rol, het gesprek over zowel het naleven van voor de instelling geldende (gedrags)codes als over de omgang met gesignaleerde misstanden. De raad van toezicht bevordert dat hieromtrent door het college wordt gerapporteerd in het Jaarverslag.
  - f) De raad van toezicht draagt uit dat het vanzelfsprekend is elkaar aan te spreken en laat dit ook in het eigen gedrag zien. Gezamenlijk met het college van bestuur draagt hij zo bij aan een omgeving waarin men open staat voor het herkennen en leren van gemaakte fouten en voor verwerven van nieuwe inzichten.
  - g) De raad van toezicht voert met het college van bestuur regelmatig het gesprek over het realiseren van een veilige omgeving voor medewerkers en studenten, goede arbeidsomstandigheden en studeerbaarheid.
- 4.2 De raad van toezicht ziet toe op de aanwezigheid van een risicobeheersings- en controlesysteem, waarvan monitoring en rapportering deel uitmaken, en bespreekt de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen tenminste éénmaal per jaar met het college van bestuur.
- 4.3 De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de universiteit, rekening houdend met belangen van bij de universiteit betrokken instanties, instellingen en personen en overeenkomstig de visie op de maatschappelijke opdracht van de universiteit. De raad van toezicht ziet toe op de praktische uitvoering van de waarden van de universiteit en draagt deze bij de vervulling van zijn taak ook zelf actief uit.
- 4.4 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad bewaakt in dat kader de kwaliteit en het functioneren van de individuele leden en de raad van toezicht als geheel. Jaarlijks vindt daartoe een zelfevaluatie plaats, waarbij tenminste eenmaal per drie jaar gebruik wordt gemaakt van externe begeleiding. Het college van bestuur wordt betrokken bij de evaluatie. De raad van toezicht als geheel investeert in zijn eigen ontwikkeling, bespreekt regelmatig of zijn leden over voldoende kennis, vaardigheden en tijd beschikken om hun taak te vervullen en of aanvullende scholing nodig en wenselijk is
- 4.5 De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over zijn functioneren door middel van een schriftelijk verslag, dat wordt opgenomen in het jaarverslag van de universiteit, waarin de raad van toezicht vermeldt:
- a. de samenstelling en wijzigingen daarin van de raad, met name, titels, leeftijd, en de voor de instelling van belang zijnde (neven)functies van de leden;
  - b. het rooster van aftreden;

## STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT

- c. het toezicht op de door het college van bestuur verrichte werkzaamheden;
  - d. aan de orde gekomen onderwerpen;
  - e. de governance, inclusief samenstelling en werkwijze commissies, genoemd in artikel 7.1.
  - f. de honorering van de raad van toezicht.
  - g. de wijze waarop, vanuit de eigen rol, invulling is gegeven aan de maatschappelijke opdracht en de uitvoering van de strategie van de universiteit.
- 4.6 De raad van toezicht is bevoegd zijn leden décharge te verlenen. Tenzij de omstandigheden zich daartegen verzetten, geschiedt dit aansluitend aan de jaarlijkse eigen evaluatie.

### Artikel 5. Voorzitter van de raad van toezicht.

- 5.1 De raad van toezicht wijst een voorzitter en een vicevoorzitter uit zijn midden aan. Daarnaast wijst de raad van toezicht een secretaris aan, al of niet uit zijn midden.
- 5.2 De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de raad van toezicht en is als eerste verantwoordelijk voor werkwijze, vergaderagenda en frequentie van bijeenkomen van raad van toezicht met en zonder het college van bestuur.
- 5.3 De voorzitter draagt zorg voor de contacten tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. Hij houdt frequent contact met de voorzitter van het college van bestuur.
- 5.4 Indien individuele leden van de raad van toezicht in de uitoefening van hun functie contacten onderhouden met het college van bestuur, dan wel derden, wordt de voorzitter van de raad van toezicht daarvan op de hoogte gehouden. De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als woordvoerder van de raad van toezicht.
- 5.5 De voorzitter en de secretaris, en in afwezigheid van de voorzitter de vicevoorzitter en de secretaris ondertekenen de uitgaande stukken van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de secretaris volmacht verlenen, ten aanzien van daarbij nader te bepalen onderwerpen en in overleg met de voorzitter, uitgaande correspondentie namens de raad van toezicht te ondertekenen.

### Artikel 6. Werkwijze

- 6.1 De raad van toezicht vergadert ten minste zesmaal per jaar in Nijmegen. Tweemaal per jaar vindt een vergadering plaats met de raad van toezicht van het Radboudumc waaraan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1. van de Gemeenschappelijke Regeling Radboud Universiteit – Radboudumc, ook (deels) het college van bestuur en de raad van bestuur van het Radboudumc deelnemen.
- 6.2 De voorzitter stelt de agenda op in overleg met het college van bestuur. In ieder geval tweemaal per jaar, in het voor- en in het najaar, wordt de algemene gang van zaken van de universiteit besproken. In het voorjaar worden de jaarrekening en het jaarverslag van de universiteit geagendeerd; in het najaar de begroting. De voorzitter ziet erop toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking en advisering, ter goedkeuring of ter besluitvorming aan de raad van toezicht wordt voorgelegd.
- 6.3 De voorzitter ziet erop toe dat van de vergadering een verslag wordt gemaakt. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd in een besluitenlijst. In het verslag wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht aanwezig zijn geweest.
- 6.4 De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De vicevoorzitter, en indien deze tevens afwezig is een van de leden, vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
- 6.5 Agenda en agendastukken dienen tenminste zeven dagen voor de afgesproken vergaderdatum in het bezit te zijn van de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur. Besluiten die krachtens de wet of de statuten door de raad van toezicht moeten worden goedgekeurd, dienen op de agenda te worden geplaatst en in het verslag van de vergadering te worden opgenomen.

## **STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT**

- 6.6 De raad van toezicht vergadert in principe in aanwezigheid van het college van bestuur. De raad van toezicht kan voorafgaand aan vergaderingen met het college van bestuur onderling overleg voeren. Na de vergadering stelt de voorzitter, tenzij bijzondere belangen zich daartegen verzetten, het college van bestuur op de hoogte van de conclusies en besluiten van dit overleg.
- 6.7 De voorzitter kan derden uitnodigen de vergadering van de raad van toezicht bij te wonen.
- 6.8 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

### **Artikel 7. Commissies van de raad van toezicht**

- 7.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een commissie Onderwijs & Onderzoek. Deze commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen ten behoeve van besluitvorming aan de raad van toezicht.
- 7.2 Ter voorbereiding van benoemingen van leden van het college van bestuur stelt de raad van toezicht een ad hoc benoemingscommissie in als bedoeld in artikel 3.
- 7.3 De taken van de commissies genoemd in artikel 7.1 zijn uitgewerkt in een separaat reglement. Deze reglementen zijn als bijlagen C,D en E bij dit reglement gevoegd.
- 7.4 De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen worden opgenomen in het verslag van de raad van toezicht genoemd in artikel 4.5.

### **Artikel 8. Contacten binnen en buiten de universiteit**

- 8.1 Een delegatie van de raad van toezicht is twee maal per jaar aanwezig bij de overlegvergaderingen van het college van bestuur met de UGV.
- 8.2 Met het oog op de gewenste eenheid van bestuur, vindt contact tussen de raad van toezicht en externe belanghebbenden plaats in goed overleg met het college van bestuur. De raad van toezicht bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar de samenwerking met het management en de medezeggenschap van de universiteit met het college van bestuur. Daarnaast maakt de raad met het college van bestuur afspraken over de wijze waarop hij toegankelijk is voor medewerkers en studenten.
- 8.3. De voorzitter van de raad van toezicht overlegt met de voorzitter van de raad van toezicht van het Radboud universitair medisch centrum overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2 van de Gemeenschappelijke Regeling Radboud Universiteit – Radboudumc.

### **Artikel 9. Vergoeding**

- 9.1 De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een door de raad van toezicht vast te stellen vergoeding, alsmede een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.
- 9.2 De toelichting op de jaarrekening van de universiteit bevat de wettelijk voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de vergoeding aan de individuele leden van de raad van toezicht.

### **Artikel 10. Informatievoorziening**

- 10.1 De raad van toezicht regelt zijn eigen informatievoorziening in overleg met het college van bestuur. In dat kader maakt de raad afspraken met het college van bestuur over de kwaliteit, kwantiteit en de frequentie van de door het college aan hem te verstrekken informatie die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie. Daarnaast gebruikt de raad ook andere bronnen binnen en buiten de universiteit.

## **STICHTING RABBOUD UNIVERSITEIT**

10.2 De raad van toezicht ontvangt van het college van bestuur onverwijld informatie over belangrijke ontwikkelingen, calamiteiten of conflicten binnen de instelling en conflicten met de medezeggenschapsorganen en met derden.

10.3 De raad van toezicht kan naar eigen goedvinden ieder onderzoek dat hij voor de vervulling van zijn taken nodig of wenselijk acht uitvoeren en zal daartoe onbeperkte toegang hebben tot documenten van en informatie betreffende de universiteit. De raad van toezicht kan tevens juridisch advies inwinnen van derden of van onafhankelijke deskundigen. De voorzitter pleegt daartoe vooraf overleg met het college van bestuur.

### **Artikel 11. Tegenstrijdige belangen**

11.1 Indien een lid van de raad van toezicht meent of voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang het onbelemmerd en onafhankelijk uitoefenen van zijn taak kan belemmeren, meldt het lid dit aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

11.2 De voorzitter bepaalt de verdere gang van zaken en informeert de raad van toezicht hierover. Indien het lid in kwestie de voorzitter is, neemt de vicevoorzitter diens rol in dit kader over.

### **Artikel 12. Het financieel beheer**

12.1 De raad van toezicht ziet toe op de kwaliteit en volledigheid van de door het college van bestuur opgestelde financiële stukken.

12.2 De raad van toezicht beoordeelt – in overleg met het college van bestuur – hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van andere financiële berichten dan de jaarrekening.

12.3 De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur interne procedures instelt en handhaaft die leiden tot tijdige, volledige en juiste interne en externe financiële verslaggeving. Daarnaast bespreekt de raad van toezicht in ieder geval één keer per jaar de meerjarenprognoses en beoordeelt hij of de financiële continuïteit van de organisatie daarin geborgd wordt.

12.4 De raad van toezicht wijst de externe accountant, genoemd in artikel 13, lid 3 van de statuten, aan. Het college van bestuur adviseert daarover de raad van toezicht. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, daartoe geadviseerd door het college van bestuur. De accountant wordt na een termijn van maximaal zeven jaar vervangen. Opdrachtverlening buiten de controlewerkzaamheden om wordt, na overleg met het college van bestuur, goedgekeurd door de raad van toezicht. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

12.5 De raad van toezicht bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van het college van bestuur met de accountant het jaarverslag van het voorafgaande jaar.

### **Artikel 13. Geheimhouding**

13.1 Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

13.2 (Voormalig) leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen.

### **Artikel 14. Onvoorziene gevallen**

In alle gevallen waarin, voor wat betreft de werkwijze van de raad van toezicht, niet is voorzien door bepalingen in dit reglement, wordt besloten door de voorzitter van de raad van toezicht met inachtneming



## **STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT**

van eventueel van toepassing zijnde andere regelgeving. De alsdan te nemen besluiten zullen ter kennis van de raad van toezicht worden gebracht.

### **Artikel 15. Wijzigingen**

Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht. Het college van bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gesteld over een voorgenomen besluit ter zake advies uit te brengen.

Het reglement is gewijzigd vastgesteld door de raad van toezicht op 2 juli 2021 en aldus in werking getreden op 3 juli 2021.