

**Reglement Raad van Toezicht
Friesland College**

Inhoudsopgave

1. Reglement Raad van Toezicht.....	2
2. Definities.....	2
3. Samenstelling	2
4. Taken en werkwijze.....	3
5. Externe accountant	4
6. Voorzitter.....	5
7. Commissies	5
8. Nevenfuncties.....	5
9. Tegenstrijdige belangen	5
10. Evaluatie Raad van Toezicht	6
11. Klokkenluidersregeling (melding misstanden)	6
12. Jaarverslag Raad van Toezicht	6
13. Geheimhouding	6
14. Klachten over toezicht.....	6
15. Geschillen.....	7
16. Overige zaken	7
17. Onvoorziene gevallen.....	7
Bijlage 1_Reglement instelling commissies door de Raad van Toezicht	8
Bijlage 2_Reglement (neven)functies Raad van Toezicht	10
Bijlage 3_Rooster van aftreden Raad van Toezicht.....	11

1. Reglement Raad van Toezicht

- 1.1 Het reglement Raad van Toezicht is gebaseerd op de statuten van het Friesland College, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de binnen de sector vigerende governance code.
- 1.2 Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 22 van de Statuten en is een aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen.
- 1.3 De bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt aan wet- en regelgeving die op het Friesland College van toepassing is.
- 1.4 Het reglement Raad van Toezicht bevat bepalingen omtrent de werkwijze, de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en richtlijnen voor het hanteren van die taken en bevoegdheden.

2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

College van Bestuur:	het orgaan zoals bedoeld in artikel 5 van de Statuten van het Friesland College
CSR:	Centrale Studentenraad
Friesland College:	de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Instelling:	het Friesland College
OR:	Ondernemingsraad
Statuten:	de statuten van het Friesland College
WEB:	Wet Educatie en Beroepsonderwijs

3. Samenstelling

- 3.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden inclusief een voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd conform artikel 17 van de Statuten.
- 3.2 Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
 - a. leden van het College van Bestuur gedurende de afgelopen 5 jaar;
 - b. personeelsleden van het Friesland College of onder het Friesland College vallende rechtspersonen gedurende de afgelopen 5 jaar;
- 3.3 Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op gebleken deskundigheid en ervaring op de volgende terreinen: onderwijs en innovatie, bestuur en organisatie, financiën en bedrijfseconomie, personeelszaken en juridische zaken, het bedrijfsleven in de provincie Friesland.
- 3.4 Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie. Hierbij vindt de raad het advies in van het College van Bestuur.
- 3.5 Bij de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets. Met deze profielschets wordt onder andere getoetst of sprake is van

voldoende affiniteit met de onderwijspraktijk. Alle profielschetsen worden ter advies voorgelegd aan het College van Bestuur, de OR en de CSR.

- 3.6 Indien de Raad van Toezicht herbenoeming van een lid van de raad overweegt, beoordeelt de raad eerst of zijn competenties nog steeds aansluiten bij de (geactualiseerde) profielschets.

4. Taken en werkwijze

- 4.1 De Raad van Toezicht houdt integraal *toezicht*, dat wil zeggen op alle aspecten van het Friesland College en neemt daarbij alle relevante belangen in overweging. De raad richt zich naar de maatschappelijke doelstellingen van de instelling en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en behartigt op deze wijze het belang van de instelling en de relevante belanghebbenden. De raad toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt, waarbij al deze belangen worden meegenomen. De Raad van Toezicht is op deze taken aanspreekbaar.
- Daarnaast is de Raad van Toezicht *werkgever* van het College van Bestuur en heeft tot taak het *adviseren* van het College van Bestuur en het behartigen van de belangen van de instelling.

Toezicht

- 4.2 Het College van Bestuur verstrekt informatie en rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt op welke wijze hij geïnformeerd wil worden. De raad kan eventueel zelf intern en/of extern een onderzoek instellen. De instelling stelt in dat geval de benodigde middelen beschikbaar.
- 4.3 Het College van Bestuur rapporteert periodiek schriftelijk en mondeling over kernpunten rond strategie, personeel, financiën, organisatie en onderwijs. Het gaat hier om informatie over doelstellingen op de lange termijn en de jaarlijkse kaderbrief. In deze brief formuleert het College van Bestuur vanuit het Koersplan de jaarlijkse prioriteiten en indicatoren.
- 4.4 De Raad van Toezicht kan jaarlijks bepalen welke onderwerpen de raad extra wil monitoren. De raad stelt hiervoor een toezichtsarrangement op. Dit toezichtsarrangement geeft de inhoudelijke gespreksagenda weer van de raad en het College van Bestuur over resultaten en keuzes. Daarnaast is het de basis voor het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- 4.5 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de voorgenomen besluiten van het College van Bestuur omtrent de volgende onderwerpen:
- a. de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de instelling staat;
 - b. het wijzigen van de statuten;
 - c. het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement;
 - d. het vaststellen van de begroting, het geïntegreerd jaardocument (de jaarrekening, het jaarverslag en de resultatenbox);
 - e. het vaststellen van strategische meerjarenplannen (waaronder het Koersplan);
 - f. het opheffen, splitsen of fuseren van de instelling;
 - g. het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling van de stichting;
 - h. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten;
 - i. het aangaan van leningen met een bedrag van meer dan éénhonderdduizend euro

- (€ 100.000,00);
- j. het (mede) oprichten van een nieuwe juridische entiteit dan wel het wijzigen van een bestaande juridische entiteit;
- k. het vaststellen of wijzigen van het treasurystatuut

4.6 De Raad van Toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de OR en de CSR.

Werkgever

- 4.7 De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht behandelen zaken rond de arbeidsvoorwaarden en het functioneren en beoordelen van het College van Bestuur. De voltallige raad behoudt hierin echter de beslissingsbevoegdheid.
- 4.8 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de individuele leden van het College van Bestuur en het college als team. De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren daartoe jaarlijks een gesprek met ieder lid van het college en een gesprek met het College van Bestuur als geheel. Onderwerp van gesprek zijn in ieder geval de afspraken over doelen, prestaties, het (gezamenlijk) functioneren en toekomstige opgaves. De resultaten van deze evaluaties worden vastgelegd.
- 4.9 In het kader van de evaluatie laat de raad zich in de organisatie informeren over de perceptie van het functioneren van het College van Bestuur. Gelet op de taak van het College van Bestuur om medezeggenschapsoverleg te voeren, worden de (voorzitters van de) OR en CSR door de Raad van Toezicht geconsulteerd.
- 4.10 De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de overige leden van de raad en de Ondernemingsraad over de uitkomsten van deze gesprekken.

Adviseren College van Bestuur

- 4.11 De Raad van Toezicht kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over individuele en strategische zaken.

Behartigen belangen Friesland College

- 4.12 De leden van de Raad van Toezicht treden op als ambassadeur van het Friesland College. Zij benadrukken het belang van de instelling voor de Friese samenleving. De leden leggen contacten of fungeren op verzoek van het college als intermediair. Zij informeren het College van Bestuur hierover.

5. Externe accountant

- 5.1 De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.
- 5.2 De opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
- 5.3 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.

- 5.4 De externe accountant rapporteert zijn oordeel over het afgelopen jaar en de toekomstverwachtingen en risico's aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 5.5 Om de vijf jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats.

6. Voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad. De voorzitter is daarvoor het primaire aanspreekpunt. Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt de vice-voorzitter.

7. Commissies

- 7.1 De Raad van Toezicht kan een commissie instellen. Deze commissie bereidt onderwerpen voor en handelt zaken af met mandaat van de voltallige raad. De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en samenstelling van de commissies zijn vastgelegd in een reglement. Deze reglementen zijn opgenomen in bijlage 1.
- 7.2 De Raad van Toezicht kent ten minste de volgende vaste commissies:
- Financiële auditcommissie
 - Commissie kwaliteit onderwijs
 - Remuneratiecommissie

8. Nevenfuncties

Ieder lid van de Raad van Toezicht meldt zijn nevenfuncties aan de raad. Voor nevenfuncties die strijdig kunnen zijn met de belangen van de instelling is goedkeuring van de raad nodig. De nevenfuncties van de raad en de daarvoor gehanteerde criteria worden gepubliceerd in het Geïntegreerd Jaarverslag. De criteria zijn opgenomen in bijlage 2 van dit reglement.

9. Tegenstrijdige belangen

- 9.1 De leden van de Raad van Toezicht vermijden elke vorm en schijn van belangenverstremgeling, die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden. De voorzitter van de Raad van Toezicht bewaakt dat.
- 9.2 Een lid van de raad meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter en zijn collega-leden en verschaft hierover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist vervolgens of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 9.3 Een lid van de raad verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
- 9.4 Van belangenverstremgeling is sprake als:
- Een lid een familiale of vergelijkbare relatie en/of een zakelijke relatie heeft met leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt.
 - Er substantiële, incidentele dan wel structurele zakelijke relaties bestaan tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht

financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Hiervan uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de betreffende instelling deelneemt.

10. Evaluatie Raad van Toezicht

10.1 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar zijn eigen functioneren en zijn relatie tot het College van Bestuur, waaronder opvolgings- en beloningskwesties. Deze bespreking vindt plaats buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. Voorafgaand aan deze bespreking wordt het College van Bestuur in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze met betrekking tot het functioneren van de Raad van Toezicht alsmede de relatie met het College van Bestuur kenbaar te maken.

De resultaten van deze evaluaties worden vastgelegd. Van de bevindingen over de relatie tot het College van Bestuur wordt verslag gedaan aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de Ondernemingsraad informeren elkaar wederzijds over de resultaten van de evaluaties.

10.2 Naast de jaarlijkse evaluatie van de eigen inrichting en het functioneren, evalueert de Raad van Toezicht tweejaarlijks de bijdrage van de individuele leden. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier.

11. Klokkenluidersregeling (melding misstanden)

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling. Deze maakt het werknemers mogelijk om zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling. De regeling is transparant en toegankelijk en wordt gepubliceerd op intranet en op de website van het Friesland College. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat meldingen correct worden afgehandeld.

12. Jaarverslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden en neemt in het verslag de informatie op die de 'Branchecode Goed Bestuur in het mbo' verlangt. Het eigen jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het Geïntegreerd jaarverslag van het Friesland College.

13. Geheimhouding

13.1 Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal geheimhouding betrachten betreffende alle informatie die hij in het kader van het lidmaatschap heeft verkregen. Dit geldt niet voor informatie die het Friesland College openbaar heeft gemaakt, waarvan is vastgesteld dat deze bij het publiek bekend is of openbaarmaking verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak waartegen geen hogere voorziening openstaat.

13.2 Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal de hem ter beschikking gestelde informatiedragers op een zorgvuldige wijze bewaren en vernietigen.

14. Klachten over toezicht

Indien er sprake is van een klacht over de Raad van Toezicht dan behandelt de Raad van Toezicht deze.

15. Geschillen

Bij structureel verschil van inzicht tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur over andere zaken dan de inhoud van besluiten hebben de beide voorzitters de taak dit geschil bij te leggen. Slagen de voorzitters er niet in het geschil bij te leggen op een voor de betrokkenen bevredigende wijze, dan wordt mediation toegepast. De beide voorzitters informeren de overige leden daarover.

16. Overige zaken

- 16.1 Er is een bestuurders- een commissarissen aansprakelijkheidsverzekering.
- 16.2 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de (secretariële) ondersteuning van de Raad van Toezicht.
- 16.3 Voor de archiefvorming van de Raad van Toezicht wordt een standaardsysteem gehanteerd.
 - De notities en verslagen worden chronologisch gearchiveerd.
 - Post wordt naar onderwerp gearchiveerd

17. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.

Bijlage 1

Reglement instelling commissies door de Raad van Toezicht

Uitwerking van artikel 7 Reglement Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de Raad van Toezicht omschreven taken. De Raad van Toezicht bepaalt de samenstelling van een commissie.
De Raad van Toezicht kent in elk geval een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Onderwijscommissie.
2. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten, die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.
3. Elke commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van hun bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de commissies.
4. Elke commissie draagt zorg over een adequate informatieverstrekking naar het College van Bestuur. In beginsel woont het College van Bestuur de bijeenkomsten van een commissie bij. Bureau Bestuur ondersteunt een commissie bij haar werkzaamheden.
5. De Raad van Toezicht kan voor een commissie door Bureau Bestuur een reglement laten opstellen en dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taken uitoefent. Het reglement van een bepaalde commissie kan nadere regels inhouden omtrent de samenstelling van de betreffende commissie.

Auditcommissie

6. De Auditcommissie bestaat uit minimaal twee leden.
7. Tot de taak van de Auditcommissie behoort het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht ten aanzien van:
 - a) Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag
 - b) Het goedkeuren van de benoeming van een accountant
 - c) Het besluiten tot het aangaan of verbreken van samenwerking met andere rechtspersonen
 - d) Het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen of het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt
 - e) De strategie en risico's van de stichting en de uitkomsten van de beoordeling door het College van Bestuur van de opzet van de interne beheerssystemen

Remuneratiecommissie

8. De Remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden.
9. Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht ten aanzien van:
 - a) Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het College van Bestuur
 - b) Het doen van voorstellen voor de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht

Onderwijscommissie

10. De Onderwijscommissie bestaat uit minimaal twee leden.
11. De Onderwijscommissie heeft tot taak de raad te adviseren over de voortgang van het strategisch (onderwijs)beleid zoals dat is vastgelegd in het geldende strategisch plan.

Bijlage 2

Reglement (neven)functies Raad van Toezicht

Uitwerking van artikel 8 Reglement Raad van Toezicht

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan een (neven)functie aanvaarden als:
 - De werkzaamheden in de (neven)functie niet concurrerend zijn met de belangen van het Friesland College
 - Hij voldoende tijd overhoudt om zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht op adequate wijze te vervullen
 - De (neven)functie niet leidt tot een ongewenste schijn van belangenverstremgeling
 - De werkzaamheden in de (neven)functie geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie van lid van de Raad van Toezicht of aan het imago van het Friesland College
2. Een lid van de Raad van Toezicht maakt zijn eigen afweging of hij een (neven)functie aanvaardt.
3. Is hij van mening dat hij de functie wil aanvaarden en wil hij deze combineren met zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het Friesland College, dan meldt hij zijn nieuwe (neven)functie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Als de voorzitter van oordeel is dat er mogelijk toch sprake is van belangverstremgeling dan zal hij het desbetreffende lid vragen het potentieel tegenstrijdige belang (voorzien van alle informatie) te melden in de vergadering van de raad. De Raad besluit vervolgens of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe hiermee wordt omgegaan.

Bijlage 3

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Naam	Aangetreden	Aftredend/herkozen	Herkiesbaar
M. A. Berndsen-Jansen, voorzitter	november 2015	aftredend: november 2019	ja
K. Biegel, vice-voorzitter	oktober 2012	herbenoemd: oktober 2016	nee
J.H.M. van Eijndhoven	januari 2014	herbenoemd: januari 2018	nee
R.J. Hageman	augustus 2014	herbenoemd: augustus 2018	nee
M.J. Broersma	oktober 2015	Aftredend: oktober 2019	ja