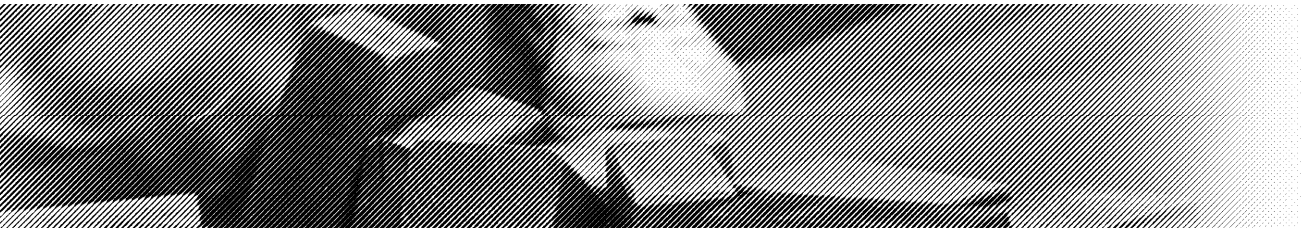


Reglement Raad van Toezicht Marnix Academie



Dit reglement is het Reglement van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in de Statuten van de Marnix Academie en de Branchecode Governance Hogescholen.

Artikel 1. Samenstelling van de Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. Benoeming vindt plaats op basis van selectiecriteria, een benoemingsprocedure en een profielschets. De selectiecriteria en benoemingsprocedure worden opgesteld door een daartoe te benoemen ad-hoc commissie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de profielschets op. De profielschets wordt periodiek en in elk geval bij het ontstaan van een vacature getoetst en zo nodig aangepast. Het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielschets. De profielschets wordt op de website van de Marnix Academie gepubliceerd.
3. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad. De voordracht bevat ten minste twee namen. Indien de voorgedragen kandidaten niet door de Raad van Toezicht benoemd worden, wordt een nieuwe voordracht gedaan. De Raad van Toezicht kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht.
4. De leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te kunnen opereren conform het bepaalde in de Branchecode Governance. De criteria worden opgenomen in de profielschets.
5. Het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld de Raad van Toezicht te adviseren over een voorgenomen benoeming.
6. Elk lid van de Raad van Toezicht dient schriftelijk in te stemmen met de grondslag van de stichting.

7. Een overzicht van personalia, functies en nevenfuncties wordt gepubliceerd op de website van de Marnix Academie.
8. Benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar. Leden van de Raad van Toezicht kunnen tweemaal worden herbenoemd. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, dat wordt gepubliceerd op de website van de Marnix Academie.
9. Herbenoeming vindt plaats na zorgvuldige overweging. In deze overweging wordt zowel het functioneren van het lid dat in aanmerking wil komen voor herbenoeming als de profielschets van de Raad van Toezicht in acht genomen.
10. Een lid dat na zijn benoeming een andere functie of nevenfunctie aanvaardt, meldt dit aan de voorzitter, indien dit van belang is voor de vervulling van zijn functie in de Raad van Toezicht. Indien het de voorzitter betreft, meldt deze dit aan de vice-voorzitter. De Raad van Toezicht beoordeelt de verenigbaarheid van de nieuwe (neven-)functie met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Artikel 2. Bezoldiging

Bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de richtlijnen van de "Uitwerking bezoldiging toezichthouders" van de Hay Group. Voor de Raad van Toezicht van de Marnix Academie is dit uitgewerkt in een memo, dat wordt gepubliceerd op de website van de Marnix Academie.

Artikel 3. Taak

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde.
2. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in art. 11, 17 en 18 van de statuten.
3. De Raad van Toezicht oefent zijn taken in gezamenlijkheid uit. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden maken, maar dat laat de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.
4. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen die besluiten van de Raad van Toezicht voorbereiden. Indien de Raad van Toezicht besluit tot het instellen van een commissie, dan stelt de Raad van Toezicht een reglement voor de betreffende commissie vast. In het reglement wordt opgenomen wat de taak van de commissie is, hoe zij wordt samengesteld en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
5. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het College van Bestuur het functioneren van het College van Bestuur en zijn leden.

Artikel 4. Functioneren van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht oefent zijn rol uit conform het bepaalde in de Branchecode Governance.
3. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden.

Tevens worden dan het profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken.

4. Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning (de secretaris van de Raad van Toezicht). De Raad van Toezicht heeft instemmingsrecht ten aanzien van benoeming en ontslag van zijn secretaris.

Artikel 5. Vergaderingen Raad van Toezicht

1. Voorafgaand aan elk studiejaar stelt de Raad van Toezicht een rooster van vergaderingen vast.
2. De voorzitter is bevoegd een ingelaste vergadering te beleggen, indien de Raad van Toezicht overleg dient te plegen dat redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende reguliere vergadering.
3. De agenda en stukken voor de vergadering worden ten minste zeven dagen daaraan voorafgaande per post en/of langs elektronische weg verstuurd. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, een en ander ter beoordeling van de voorzitter.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de leden van het College van Bestuur te willen vergaderen. Daarnaast kan de Raad van Toezicht besluiten anderen toe te laten.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 6. Voorzittersoverleg.

1. De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur vormen tezamen het Voorzittersoverleg.
2. Het Voorzittersoverleg bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Het Voorzittersoverleg stelt vast hoe en hoe vaak er per jaar vergaderd wordt.

Artikel 7. Besluitvorming

1. Besluitvorming geschiedt op de wijze zoals beschreven in de statuten.
2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt. Bij verkiezing van personen, kan een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Als onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de meerderheid van de vergadering de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

5. Van het verhandelde in de vergaderingen wordt een verslag gemaakt, dat na door de vergadering te zijn vastgesteld door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die het verslag heeft opgesteld, worden ondertekend. In het verslag wordt vermeld welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest.

Artikel 8. Belangenverstremgeling

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de accountant van de stichting in relatie tot de hogeschool. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de hogeschool en leden van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur wordt vermeden.
2. Een lid van de Raad van Toezicht dan wel het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de hogeschool en/of voor het betreffende lid terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien het de voorzitter van de Raad van Toezicht betreft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De beoordeling door de Raad van Toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang vindt plaats buiten aanwezigheid van degene, die het betreft.
4. Een lid van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft.

Artikel 9. De Medezeggenschapsraad

Tenminste eenmaal per jaar vindt een overlegvergadering van de Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur plaats over de algemene gang van zaken binnen de stichting in aanwezigheid van (vertegenwoordigers van) de Raad van Toezicht.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het door de Raad van Toezicht is vastgesteld (bij besluit van 22 juni 2010) en wordt daarna zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van de Marnix Academie

Artikel 11. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Raad van Toezicht Marnix Academie".