

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

I LEDEN, BENOEMING VAN LEDEN, ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Artikel 1

1. De academie kent een Raad van Toezicht bestaand uit tenminste vijf en ten hoogste twaalf leden.
2. De leden van de Raad van Toezicht kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die beschikken over een breed maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante bestuurlijke ervaring op hoog niveau.
3. Tenminste een lid van de Raad van Toezicht is een expert op financieel gebied.
4. In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.
2. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de academie en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

Artikel 3

- 1 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De benoeming geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel, op voorstel van het College van Bestuur.
- 2 Het College van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht personen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen en hij heeft het recht de Raad van Toezicht ter zake van de voorgenomen benoeming te adviseren. De Raad van Toezicht deelt het College van Bestuur daartoe tijdig mede, wanneer en ten gevolge waarvan in de Raad van Toezicht een plaats moet worden vervuld. De Raad van Toezicht geeft het College van Bestuur kennis van de naam van degene die hij wenst te benoemen en vermeldt daarbij zijn of haar leeftijd, zijn of haar beroep en de betrekkingen die hij of zij bekleedt.

Artikel 4

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met:
 - a. het lidmaatschap van het bestuur van een rechtspersoon die een instelling van hoger onderwijs in stand houdt;
 - b. het lidmaatschap van het college van bestuur van enige instelling voor hoger onderwijs;
 - c. het behoren tot het personeel van Design Academy Eindhoven;
 - d. het behoren tot de studenten als bedoeld in hoofdstuk 7 titel 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ingeschreven aan Design Academy Eindhoven;
 - e. het hebben van een aanzienlijk belang bij de levering van goederen en diensten aan Design Academy Eindhoven

Artikel 5

De Academie of onder haar ressorterende rechtspersonen verstrekken aan leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.

Artikel 6

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp c.q. transactie waarbij dit lid belang heeft.

Artikel 7

Een lid van de Raad van Toezicht dat een (potentieel) persoonlijk belang of tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp of een transactie die voorwerp van discussie en besluitvorming vormt van de Raad van Toezicht, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en geeft alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) belang of tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Aan de beoordeling door de Raad van Toezicht omtrent het bestaan van het (potentieel) belang neemt het betreffende lid niet deel.

Artikel 8

Wanneer een lid van de Raad van Toezicht een andere functie gaat vervullen zal hij dit melden voor zover van belang voor de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt de verenigbaarheid van de nieuwe functie met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en besluit over eventuele consequenties voor het functioneren van betrokkene in de Raad van Toezicht.

Artikel 9

Over de leden van de Raad van Toezicht bevat het jaarverslag tenminste de volgende informatie; leeftijd, geslacht, hoofdfunctie en relevante nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht; tevens wordt vermeld wanneer een lid van de Raad van Toezicht voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

II BEZOLDIGING LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht stelt, op voordracht van het College van Bestuur, de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast.
2. De bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht is zodanig dat geen afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de academie kan ontstaan.
3. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de academie.

Artikel 11

Indien een lid van de Raad van Toezicht halverwege een kalenderjaar toe- of aftreedt wordt de bezoldiging naar rato uitbetaald.

III EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 12

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. aan het einde van de zittingstermijn;
- b. door overlijden;
- c. op eigen verzoek;
- d. bij ontslag op grond van artikel 298 Bok 2 Burgerlijk Wetboek;

- e. indien de Raad van Toezicht *met algemene stemmen* het betrokken lid niet meegerekend, besluit tot ontslag van het lid van de Raad van Toezicht;
- f. bij surseance van betaling, faillissement of curatelestelling.

Artikel 13

1. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een termijn vier jaren, en kunnen eenmaal herbenoemd worden voor eenzelfde termijn.
2. Leden van de Raad van Toezicht treden na het verstrijken hun zittingstermijn af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden.

Artikel 14

Degene die in een tussentijdse vacature in de Raad van Toezicht wordt benoemd, begint op dat moment aan de zittingstermijn van vier jaren.

Artikel 15

Leden van de Raad van Toezicht moeten tussentijds middels schriftelijke ontslagneming aftreden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.

IV FUNCTIONEREN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 16

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter, De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.

Artikel 17

1. Met uitzondering van de besluiten genoemd in artikel 12 lid e en artikel 40 van dit reglement, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Bij het staken der stemmen is de door de voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend.
3. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Artikel 18

1. Voorafgaande aan elk kalenderjaar stelt de Raad van Toezicht een rooster van vergaderingen vast.
2. Indien uit de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden voortvloeit dat de Raad van Toezicht overleg dient te plegen dat redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende reguliere vergadering, is de voorzitter bevoegd een ingelaste vergadering te beleggen.

Artikel 19

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met het College van Bestuur. De voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt in beginsel door de voorzitters. De voorzitter van de Raad van Toezicht, of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, is in het bijzonder verantwoordelijk voor:

- a. het voorbereiden van de vergadering van de Raad van Toezicht waarbij hij of zij erop toeziet dat de leden van de Raad tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- b. het vaststellen van de agenda en het leiden van de vergadering waarbij voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
- c. het behoorlijk functioneren van de commissies van de Raad van Toezicht;
- d. het op verzoek van het College van Bestuur betrokken zijn bij externe vertegenwoordiging;
- e. de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de Raad van Toezicht;

- f. de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de individuele leden;
- g. de jaarlijkse beoordeling van de leden van het College van Bestuur;
- h. het naar behoren verlopen van de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad.

Artikel 20

De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar met het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft de Raad van Toezicht de beschikking over een ambtelijk secretaris. De secretaris bereidt de conceptagenda voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de voorzitter van het College van Bestuur en vervolgens aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Agenda en stukken worden een week van tevoren verstuurd. De secretaris van het College van Bestuur zorgt voor de notulen en een besluitenlijst en actieoverzicht per vergadering.

Artikel 21

De notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden, na toezending aan de leden van de Raad van Toezicht en, in geval van vergaderingen als bedoeld in artikel 20 na toezending aan de leden van het College van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 22

Besluiten die de Raad van Toezicht neemt in vergaderingen zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur brengt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk ter kennis van het College van Bestuur.

Artikel 23

De voorzitter van de Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen.

Artikel 24

Indien een lid van de Raad van Toezicht frequent afwezig is bij vergaderingen wordt hij of zij daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 25

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 26

Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn voor het functioneren van de academie, dan brengt hij of zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter. Tijdens de volgende vergadering van de Raad van Toezicht, of zoveel eerder als de voorzitter dit nodig acht, wordt deze informatie besproken en wordt het College van Bestuur op de hoogte gesteld.

V AANWIJZING, DELEGATIE, COMMISSIE, REMUNERATIECOMMISSIE

Artikel 27

De Raad van Toezicht kan, mede op verzoek van het College van Bestuur, uit zijn midden een lid of leden aanwijzen die een specifiek onderwerp behandelen zoals bijvoorbeeld de jaarstukken.

Artikel 28

De Raad van Toezicht kan aan zijn leden bijzondere taken delegeren. Delegatie strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het College van Bestuur. De delegatie is tijdelijk en kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Toezicht wegnemen. Het gedelegeerde lid blijft lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 29

1. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht, kan de Raad van Toezicht uit zijn midden commissies instellen.
2. De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
3. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de door hem instelde commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
4. De Raad van Toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede belangrijkste onderwerpen die aan bod gekomen zijn.

Artikel 30

De Raad van Toezicht kan een remuneratiecommissie instellen, welke de volgende taken heeft:

1. het opstellen van selectiecriteria en een benoemingsprocedure voor leden van de Raad van Toezicht en leden van het College van Bestuur;
2. het opstellen van een profielschets van de Raad van Toezicht;
3. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
4. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur;
5. het opmaken, ter behandeling en vaststelling door de Raad van Toezicht, van een remuneratierapport dat tenminste bevat:
 - a. een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - b. de vermelding en toelichting van een eventuele bijzondere vergoeding die is betaald of toegezegd aan een (voormalig) lid van het College van Bestuur;
 - c. een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Toezicht wordt voorzien.

VI TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 31

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de academie. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en ondersteunt het College van Bestuur inzake relatiebeheer en politiek-bestuurlijke netwerkvorming. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de academie.
2. Het toezicht bedoeld in het eerste lid van dit artikel betreft tenminste:
 - a. het realiseren van de doelstellingen van de academie, met inachtneming van haar grondslagen;
 - b. de strategie van en de risico's verbonden aan de activiteiten van de academie;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
 - f. het financiële verslagleggingsproces;
 - g. De naleving van wet- en regelgeving, waaronder de wet- en regelgeving betreffende bekostiging.

Artikel 32

De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verkrijgen die nodig is om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 33

1. Tenminste een maal per jaar voert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur overleg met de externe accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening, de meerjarenprognose en het accountantsverslag dat gebaseerd is op de managementletter voor het College van Bestuur.
2. Het overleg bedoeld in het eerste lid kent een besloten deel buiten aanwezigheid van het College van Bestuur.
3. Tenminste een maal per vier jaar beoordelen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gezamenlijk het functioneren van de externe accountant. De bevindingen worden gepubliceerd in het jaarverslag.
4. De Raad van Toezicht en de externe accountant worden gezamenlijk betrokken bij het werkplan van de interne accountant c.q. controller.

Artikel 34

1. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste een maal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van individuele leden. Tevens worden dan het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de Raad van Toezicht besproken. In dezelfde vergadering wordt het functioneren van het College van Bestuur en zijn leden besproken. De conclusies die hieraan worden verbonden, worden schriftelijk vastgelegd en ter kennisname van het College van Bestuur gebracht.
2. Voordat het jaargesprek met de leden van het College van Bestuur wordt gevoerd, worden de items waarop de leden van het College van Bestuur worden beoordeeld, bepaald door alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk.

Artikel 35

De Raad van Toezicht pleegt tenminste één keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken binnen de academie. Het overleg kent een besloten deel, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur.

Artikel 36

De Raad van Toezicht houdt, na ontbinding van de academie als bedoeld in artikel 40, toezicht op de vereffening door het College van Bestuur.

VI TOEZICHT

Artikel 37

1. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het College van Bestuur vast.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht benoemt uit de leden van het College van Bestuur een voorzitter.
4. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur vast, met inachtneming van het in artikel 31 bepaalde.

Artikel 38

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van het College van Bestuur, is de Raad van Toezicht belast met het bestuur, in welk geval de Raad van Toezicht bevoegd is uit of buiten zijn midden één of meer personen aan te wijzen, die tijdelijk met het bestuur zijn belast.

Artikel 39

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de academie in en buiten rechte indien:

- a. het College van Bestuur uit één lid bestaat, dan wel indien het College van Bestuur uit meerdere leden bestaat maar één lid tijdelijk met het bestuur is belast, en
- b. er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de academie en het in lid a doelde lid van het College van Bestuur.

Artikel 40

1. Het besluit tot het verlenen of onthouden van voorafgaande goedkeuring aan het ontbinden van de academie moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebracht stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Indien in de in lid 1 genoemde vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen een termijn van 4 weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan het besluit tot het verlenen of onthouden van goedkeuring worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 41

De Raad van Toezicht of een of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de academie en het recht te allen tijde inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de academie.

Artikel 42

De Raad van Toezicht kan, op kosten van de academie, adviezen inwinnen van deskundigen als de Raad van Toezicht dit voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 14 december 2015, gehoord de OR..