

## Reglement Raad van Toezicht van de Universiteit Twente (herziene versie)

Vastgesteld in de RvT-vergadering 16 december 2021

### Artikel 1 Status en inhoud van het reglement

1.1 De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de betekenis die deze wet eraan geeft.

1.2. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van de wet- en regelgeving.

1.3. Dit reglement sluit aan bij de Code goed bestuur universiteiten van de VSNU.

1.4. Bij dit reglement horen de volgende bijlagen, die integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

Bijlage A: Profielschets Raad van Toezicht.

Bijlage B: Het rooster van aftreden voor 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 van de commissie kwaliteitszorg van de Raad van Toezicht.

### Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

2.1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad bij. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van diens bevoegdheden, de op de universiteit betrekking hebbende wetten, alsmede de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft.

2.2. Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren:

- a. de goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement (BBR);
- b. de goedkeuring van de instellingstrategie
- c. de goedkeuring van de nota kaderstelling (*spring memorandum*);
- d. de goedkeuring van de begroting;
- e. de goedkeuring van het jaarverslag en jaarrekening;
- f. de goedkeuring van de keuze voor het geldende medezeggenschapsstelsel, en, in voorkomende gevallen, van de daarbij behorende medezeggenschapsregeling;
- g. de goedkeuring van een besluit betreffende een gemeenschappelijke regeling tot samenwerking met een of meer andere universiteiten (WHW 8.1)
- h. het houden van toezicht op en het adviseren van het College van Bestuur omtrent:
  - (i) de realisatie van de doelstellingen van de universiteit,
  - (ii) de risico's verbonden aan de activiteiten van de universiteit,
  - (iii) de opzet en werking van de interne beheersings- en controlesystemen,
  - (iv) het financiële verslaggevingsproces en
  - (v) de naleving van de wet- en regelgeving;
- i. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het College van Bestuur, het op voorstel van de remuneratiecommissie, vaststellen van de bezoldiging en het bezoldigingsbeleid en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur;
- j. het doen van aanbevelingen aan de minister voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht;

# UNIVERSITY OF TWENTE.

- k. het evalueren en beoordelen van het functioneren van het College van Bestuur, alsmede diens individuele leden, en de Raad van Toezicht (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Toezicht);
- l. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het College van Bestuur betreffen.

2.3 Het College van Bestuur legt de volgende onderwerpen ter bespreking aan de RvT voor, alvorens tot een definitief besluit over te gaan:

- majeure investeringen (>10 miljoen euro);
- nieuwe opleidingen;
- nevenvestigingen;
- overnames, fusies, samenwerkingsovereenkomsten en andere plannen die een belangrijke invloed hebben op de continuïteit, de werkgelegenheid, de financiering en de strategie van de Universiteit Twente;
- het aantrekken van vreemd vermogen, voorzover dat de balansverhouding belangrijk wijzigt.

2.4 De Raad van Toezicht stelt jaarlijks na afloop van het boekjaar van de universiteit een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en zijn commissies in dat boekjaar op dat wordt gepubliceerd. Dit verslag, dat wordt opgenomen in het jaarverslag van de universiteit, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4. en 5.3, 10, 11 en 12.

## **Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht. (WHW 9.7)**

3.1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden door de minister benoemd, geschorst en ontslagen, gehoord de Universiteitsraad. Eén lid geniet in het bijzonder het vertrouwen van de Universiteitsraad. De benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.

3.2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, rekening houdende met de aard van de universiteit, de gewenste deskundigheid in verband de gevraagde werkzaamheden, ervaring en onafhankelijkheid van de leden. De huidige profielschets van de Raad van Toezicht is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement en is gepubliceerd op de website van de universiteit.

3.3. Tenminste eenmaal per jaar wonen een of meer leden van de Raad van Toezicht de overlegvergadering van de Universiteitsraad bij.

3.4. De Raad van Toezicht kan een of meer leden als gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht aanwijzen. Een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht is een lid van de Raad van Toezicht met een bijzondere taak. De delegatie strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het College van Bestuur. Het gedelegeerd lidmaatschap is slechts van tijdelijke aard. De delegatie laat de taak en bevoegdheid van de Raad van Toezicht onverlet. Het gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht blijft lid van de Raad van Toezicht.

3.5. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht de voorzitter van de Raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van:

- a) het beroep dat het lid uitoefent;
- b) de hoofdfunctie die het lid heeft;
- c) de nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht;
- d) de ondernemingen/instellingen waarin het lid een aanmerkelijk financieel belang heeft, als bedoeld in art.10.3.a.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de

# UNIVERSITY OF TWENTE.

Raad van Toezicht en dat deze opgenomen is in het jaarverslag van de universiteit.

## **Artikel 4 Voorzitter, vervanging voorzitter**

De Raad van Toezicht draagt bij de minister voor ter benoeming: de voorzitter van de Raad. Bij afwezigheid van de voorzitter verzoekt deze een van de andere leden van de raad als vervanger op te treden. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en diens commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, en is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het College van Bestuur. De voorzitter initieert verder de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur en draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen.

## **Artikel 5 Commissies van de Raad van Toezicht**

5.1. De Raad van Toezicht kent drie commissies, te weten: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteitszorg. De commissies worden door de Raad van Toezicht ingesteld en uit diens leden samengesteld. De (gehele) Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies.

5.2. De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op, bevattende taak, samenstelling, vergaderingen, etc. van de commissies. De reglementen van de commissies als hierboven bedoeld zijn weergegeven in Bijlagen C, D en E.

5.3. De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen zullen worden vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de universiteit geplaatst.

5.4. Indien een of meer van de in artikel 5.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de bepalingen van het reglement van de Raad van Toezicht.

5.5. De Raad van Toezicht ontvangt zo spoedig mogelijk na afloop van een vergadering van de desbetreffende commissie een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

## **Artikel 6 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden**

6.1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de minister benoemd, overeenkomstig het bepaalde in de wet.

6.2. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op ter spreiding, voor zover mogelijk, van benoemingsperioden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement en is gepubliceerd op de website van de universiteit.

## **Artikel 7 Vergoeding**

7.1 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen, met inbegrip van hun werk voor de commissies, een tegemoetkoming voor hun werkzaamheden, conform een daartoe strekkende Algemene Maatregel van Bestuur van de minister.

7.2 De toelichting bij de jaarrekening geeft een overzicht omtrent de hoogte van de vergoeding aan leden van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 8 Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

8.1. De Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk acht. De vergaderingen worden in de regel gehouden op de campus van de universiteit, maar mogen ook elders of online / hybride plaatsvinden.

8.2. Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, worden de vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond door een of meer leden van het College van Bestuur met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

a) de beoordeling van het functioneren van het College van Bestuur en diens

individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;

- b) de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- c) de potentiëel tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 11.

De externe accountant van de universiteit wordt verzocht om deel te nemen aan elke vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening aan de orde worden gesteld.

8.3. Vergaderingen worden voorbereid door de secretaris van de Raad van Toezicht in afstemming met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur. In de regel worden de aankondiging en de agenda met bijbehorende stukken van te bespreken onderwerpen een week voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur verstrekt.

8.4. De secretaris stelt de notulen van de vergadering op. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Toezicht met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

## **Artikel 9 Besluiten van de Raad van Toezicht**

9.1. De Raad van Toezicht kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien minimaal drie van diens leden aanwezig zijn, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 10 niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van stemmen. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld hun mening ten aanzien van het desbetreffende voorstel kenbaar te maken en geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 10 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden bijgevoegd. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld en schriftelijk bevestigd in het verslag van de eerst volgende vergadering van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 10 Tegenstrijdig belang Raad van Toezicht**

10.1. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze een tegenstrijdig belang met de universiteit heeft als bedoeld in dit artikel.

10.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste de gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld, worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd.

10.3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:

- a) het College van Bestuur dan wel een mandataris voornemens is een transactie aan te gaan met een derde waarin het lid van de Raad van Toezicht een persoonlijk aanmerkelijk financieel belang onderhoudt;
- b) het College van Bestuur dan wel een mandataris voornemens is een transactie aan te gaan met derden waarvan een directeur, bestuurder of een beleidsbepalend orgaan een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Toezicht danwel met de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, danwel er

- sprake is een pleegkind of bloed- of aanverwantschap tot in de tweede graad;
- c) Het College van Bestuur dan wel een mandataris voornemens is een transactie aan te gaan met een derde waarbij het lid van de Raad van Toezicht een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult;
  - d) er een conflictsituatie is ontstaan tussen de universiteit en een student of werknemer die een familierechtelijke verhouding tot in de derde graad heeft met een lid van de Raad van Toezicht.
  - e) naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
  - f) de voorzitter, of indien van toepassing de vicevoorzitter, van de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

10.4. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de universiteit en/of voor zichzelf terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake diens echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de universiteit en/of voor zichzelf meldt de voorzitter dit terstond aan de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake diens echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

## **Artikel 11 Tegenstrijdig belang College van Bestuur**

11.1. Elk lid van het College van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 10 terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Elk lid van het College van Bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, inclusief de informatie inzake de personen met wie deze een familierechtelijke verhouding heeft als bedoeld in artikel 10.3. De Raad van Toezicht bepaalt of er sprake is van een tegenstrijdig belang, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder tenminste de gebruikelijke condities mag worden aangegaan en de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd.

## **Artikel 12 Tegenstrijdig belang externe accountant**

12.1. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de universiteit zal in ieder geval bestaan indien:

- a) de verantwoordelijke compagnon binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van vijf jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de universiteit;
- b) naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- c) de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De externe accountant, alsmede elk lid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt of er sprake is van een tegenstrijdig belang, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen moeten worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het

tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd.

## **Artikel 13 Informatie, relatie met het College van Bestuur**

13.1. De voorzitter van het College van Bestuur is in de regel namens het CvB het voornaamste aanspreekpunt voor de RvT, tenzij anders is bepaald.

13.2. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan de Raad informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de universiteit. De voorzitter van de Raad meldt dit tevoren aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Toezicht kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de universiteit bij diens vergaderingen aanwezig zijn.

13.3. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de universiteit die de Raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van diens taak.

13.4. Onverminderd het bovenstaande, zal het College van Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat het College de Raad van Toezicht alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Dit document zal tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Toezicht uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan diens goedkeuring kan geven.

13.5. Indien een lid van de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over informatie met betrekking tot de integriteit van de instelling of bestuurders (uit een andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht) die voor de Raad van Toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal deze die informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Toezicht informeren en –indien deze dit nodig oordeelt– het College van Bestuur.

## **Artikel 14 Verantwoordings- en inlichtingenplicht Raad van Toezicht**

14.1 Raad van Toezicht is verantwoording verschuldigd aan de minister.

14.2 De Raad van Toezicht verstrekt de minister de gevraagde inlichtingen betreffende diens handelen.

## **Artikel 15 Geheimhouding**

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van diens lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht of het College van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de universiteit deze informatie openbaar heeft gemaakt of dat is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

## **Artikel 16 Wijziging**

Dit reglement kan worden gewijzigd, na overleg met het College van Bestuur, bij een besluit van de Raad van Toezicht. Dit besluit zal worden vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 17 Openbaarmaking**

De tekst van dit reglement zal worden openbaar gemaakt op de website van de universiteit.

## **Artikel 18 Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking op de dag na vaststelling hiervan.