

Stichting VU

Reglement van de Raad van Toezicht

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

INLEIDING

- O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 lid 8 van de statuten van de Stichting VU
- O.2 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is gelijk aan de begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1.1 van de statuten van de Stichting VU. In dit reglement hebben voorts de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- **statuten** betekent de statuten van de Stichting;
 - **Raad** betekent Raad van Toezicht.
- O.3 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten en het Bestuursreglement VU.

HOOFDSTUK I

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

- I.1 De voorzitter van de Raad bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor het College van Bestuur en draagt zorg voor het naar behoren verlopen van contacten met het College van Bestuur, en de medezeggenschapsorganen van de VU.
- I.2 Leden van de Raad stemmen in met de grondslag en de doelstelling van de Vereniging en van de Stichting.
- I.3 Het werven van leden van de Raad geschiedt middels een open procedure en als regel met gebruikmaking van een search-organisatie.
- I.4 De Raad stelt een algemeen profiel voor de Raad vast, dat openbaar is. Het huidige profiel is opgenomen in **Bijlage 2**. Bij iedere concrete vacature wordt, rekening houdend met het algemene profiel een op de vacature toegesneden profiel opgesteld overeenkomstig artikel 10.10 van de statuten.

HOOFDSTUK II

TAAK VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- II.1 De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de universiteit en het College van Bestuur met advies te dienen. De Raad oefent zijn taken ten aanzien van de VU uit overeenkomstig het bepaalde in of krachtens het Bestuursreglement VU. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad als collectief.

- II.2 De Raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de VU en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting en de VU betrokkenen af. Leden van de Raad vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Stichting of de VU betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen. De Raad geeft bij de uitvoering van zijn taak in ieder geval aandacht aan de samenwerking met VUmc, waaronder de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling met VUmc.
- II.3 De Raad is verantwoordelijk voor het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling, kwaliteit van functioneren en deskundigheidsbevordering.
- II.4 De leden van de Raad nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met in achtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de Raad.
- II.5 De Raad kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de Raad overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Stichting komt.
- II.6 De Raad doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden. Dat verslag wordt in de regel gevoegd bij de jaarverslagen van de Stichting en de VU. Daarbij geven de leden van de Raad tevens inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties.
- II.7 De Raad hanteert procedures voor in ieder geval de volgende activiteiten:
- voorbereiding van de voordracht tot benoeming van een nieuw lid;
 - de evaluatie bedoeld in artikel VII.1;
 - beoordeling van investeringen ten aanzien waarvan de Raad een bevoegdheid heeft;
 - behandeling van de begrotingen van de Stichting en de VU.
- II.8 De Raad betracht zoveel mogelijk openheid omtrent het eigen handelen en publiceert daarom op de website van de VU in ieder geval:
- zijn samenstelling, onder vermelding van de belangrijkste andere functies van de leden;
 - het meest recente verslag van zijn werkzaamheden;
 - dit reglement;
 - het rooster van aftreden;
 - het meest recente profiel van de Raad.
- II.9 De Raad stelt een rooster van aftreden op, dat weergeeft op welk moment de leden overeenkomstig hun benoemingstermijn zullen aftreden en voor welke leden herbenoeming mogelijk is.

HOOFDSTUK III

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT; BESLUITVORMING; TEGENSTRIJDIG BELANG

- III.1 De Raad vergadert in de regel in aanwezigheid van het College van Bestuur, tenzij de Raad en het College van Bestuur andere afspraken over het aantal aanwezige leden van het College van Bestuur hebben gemaakt.
- III.2 Ieder lid van de Raad, de voorzitter van het College van Bestuur alsmede het College van Bestuur als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de Raad wordt geplaatst.
- III.3 Vergaderingen van de Raad worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Stichting, maar kunnen ook elders worden gehouden; zij kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

- III.4 Een lid van de Raad meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting of de VU en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de Raad en de overige leden van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- III.5 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een lid van de Raad persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad; of (iii) waarbij een lid van de Raad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult waaronder uitdrukkelijk niet begrepen het gelijktijdige lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan in een rechtspersoon, dat voortvloeit uit een directe of indirecte samenwerkingsrelatie met de Stichting of de VU.
- III.6 Alle rechtshandelingen waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Stichting actief is. Beslissingen om rechtshandelingen aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting of de VU en/of de betrokken leden van de Raad behoeven de goedkeuring van de Raad.
- III.7 Van elke vergadering van de Raad worden notulen gemaakt. De notulen worden in dezelfde of in de volgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.

HOOFDSTUK IV

INFORMATIE, RELATIE MET HET COLLEGE VAN BESTUUR

- IV.1 Het College van Bestuur verschaft uit eigen beweging en tijdig de informatie aan de Raad en zijn leden die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
- IV.2 De Raad en zijn individuele leden hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en – indien van toepassing – de externe accountant van de Stichting of de VU alle informatie te verlangen die de Raad behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting of de VU. De Stichting en de VU stellen hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- IV.3 Ieder lid van de Raad heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Stichting en de VU voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de Raad oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de Raad en de voorzitter van het College van Bestuur.

HOOFDSTUK V

RELATIE MET DE LEDENRAAD VERENIGING

- V.1 De voorzitter van de Raad vormt namens de Raad het aanspreekpunt voor de leden van de Ledenraad Vereniging.

HOOFDSTUK VI

DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES; EXTERNE ACCOUNTANT

- VI.1 De Raad kent in ieder geval de volgende commissies:
- Remuneratiecommissie;
 - Audit- en huisvestingscommissie;
 - Kwaliteitscommissie.
- VI.2 De gehele Raad blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad.
- VI.3 De Raad ontvangt ten minste éénmaal in het jaar van elk van de ingestelde commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen. De voorzitter van een commissie doet in elke vergadering van de Raad verslag van de beraadslagingen en bevindingen van zijn commissie in de periode sinds de vorige vergadering van de Raad.
- VI.4 De Raad benoemt, schorst en ontslaat de externe accountant belast met de controle op de jaarrekeningen van de Stichting en/of de VU op voorstel van het College van Bestuur.

HOOFDSTUK VII

EVALUATIE FUNCTIONEREN

- VII.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad wordt geëvalueerd buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. De Raad informeert het College van Bestuur over de uitkomsten daarvan.
- VII.2 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad gehouden, in welke vergadering de relatie tussen de Raad en het College van Bestuur wordt geëvalueerd.
- VII.3 De Raad draagt zorg voor jaarlijkse functionerings- en/of beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. Daarbij betrekken zij de evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur.
- VII.4 De Raad beziet in de jaarlijkse evaluatie aan de hand van het rooster van aftreden welke acties moeten worden ondernomen om de continuïteit, de noodzakelijke expertise en de diversiteit in de bezetting van de Raad te waarborgen.
- VII.5 De Raad gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het College van Bestuur.

HOOFDSTUK VIII

VERTROUWELIJKHEID

- VIII.1 Ieder lid van de Raad zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

HOOFDSTUK IX

BEZOLDIGING

- IX.1 De Raad conformeert zich ten aanzien van de bezoldiging van zijn leden aan hetgeen ter zake met de Ledenraad Vereniging wordt besproken, tenzij zwaarwegende redenen zich hiertegen verzetten.
- IX.2 De Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad Vereniging wordt door de Raad geïnformeerd over wijzigingen in het aantal leden van de Raad, het aantal commissies, de herziening van de remuneratiebedragen, de herziening van de indexering van deze bedragen en over extra vergoedingen.

- IX.3 Wanneer een lid van de Raad dikwijls afwezig is bij de vergaderingen van de Raad, kan de voorzitter, rekening houdend met de redenen voor deze afwezigheid, een korting op bezoldiging van dit lid toepassen.
- IX.4 Naast de bezoldiging conform dit artikel worden geen aanvullende declaraties uitbetaald aan leden van de Raad.

HOOFDSTUK X

DIVERSEN

- X.1 **Aanvaarding door leden van de Raad.** Ieder die tot lid van de Raad wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Stichting dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- X.2 **Integriteit.** De leden van de Raad houden zich in hun functioneren ten opzichte van de VU aan de toepasselijke wet- en regelgeving en (governance-)codes. Een lid van de Raad meldt een (potentieel) probleem rond zijn naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en (governance-)codes in een andere maatschappelijke functie dan het lidmaatschap van de Raad, dat van materiële betekenis is, terstond aan de voorzitter van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie.
- X.3 **Incidentele niet-naleving.** De Raad kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten.
- X.4 **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de Raad worden gewijzigd.
- X.5 **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad daaromtrent beslissend.
- X.6 **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- X.7 **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Raad kan de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

Toelichting bij het Reglement van de Raad van Toezicht van de Stichting VU

Cultuur

Het belangrijkste element in een goed functioneren van het toezicht is een cultuur van openheid in het gesprek tussen toezichthouders en bestuurders, waarin onderling respect er niet aan in de weg staat dat men elkaar scherp bevraagt. Het gezamenlijke doel moet zijn een zo informatief en inhoudelijk mogelijk gesprek.

Structuur

De gewenste open cultuur wordt door de ontworpen structuur optimaal ondersteund. Elementen hierin zijn de open wijze van werving van toezichthouders (I.2 en II.8), de publicatie van gegevens (II.7 en II.9), een uitvoerige regeling voor het geval van tegenstrijdig belang (III.4-III.7) en een regeling voor de evaluatie van het functioneren van de Raad (Hoofdstuk VII).

Aan de open cultuur draagt ook de relatie met de VU-Vereniging bij. In dit verband is te wijzen op de rol van de Ledenraad van de Vereniging en zijn Benoemingscommissie in de voordracht tot benoeming van de leden van de Raad van Toezicht (artikelen 11 en 12 Statuten) en in de vaststelling en monitoring van hun bezoldiging (hoofdstuk IX van het Reglement).

Gezien de omvang en de aard van de activiteiten van de Stichting en de VU, hebben de leden van de Raad van Toezicht een aanzienlijke verantwoordelijkheid, waarop zij onder omstandigheden ook persoonlijk aangesproken kunnen worden. Zij mogen zich niet te afhankelijk opstellen ten aanzien van de aan hen verstrekte informatie. Zij moeten waar zij dit nodig vinden, of nodig zouden moeten vinden, zelf binnen de Stichting en de VU informatie inwinnen, in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur (IV.3).

BIJLAGE 1: Rooster van aftreden Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc d.d. 15.06.2013

Naam	Datum aantreden	Datum aftreden of datum herbenoeming (indien mogelijk)	Huidige termijn

Toelichting

De zittingstermijn is vier jaar, herbenoeming is eenmaal mogelijk. De maximale zittingstermijn is dus acht jaar.