

**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT**

*De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving.*

**Artikel 1 Inleiding**

1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de "Raad") van de Universiteit Utrecht (de "universiteit") als bedoeld in artikel 9.7 en volgende van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ("WHW").
2. Dit Reglement legt vast op welke wijze de Raad de taken en werkzaamheden uitoefent, die hem zijn opgedragen door de WHW.
3. Dit Reglement is besproken en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 december 2007 en laatstelijk gewijzigd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 6 maart 2017.

**Artikel 2 Taken en werkzaamheden van de Raad**

1. De Raad is tezamen met het College van Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de universiteit. De Raad richt zich, conform de wet, bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de universiteit, in evenwicht met belangen van bij de universiteit betrokken instanties, instellingen en personen en overeenkomstig de visie op de maatschappelijke positie van de universiteit.
2. De Raad is, onverminderd het bepaalde in artikel 9.8 WHW, belast met de goedkeuring van besluiten van het College van Bestuur met betrekking tot:
  - a. investeringsprojecten, investeringen en desinvesteringen indien daarmee een bedrag van meer dan 20 miljoen euro is gemoeid;
  - b. het afgeven van zekerheidsstellingen aan niet geconsolideerde (rechts)personen voor een bedrag hoger dan 1 miljoen euro;
  - c. het verstrekken van leningen en subsidies aan rechtspersonen voor een bedrag hoger dan 1 miljoen euro;
  - d. alle deelnemingen, die niet bij de UU Holding BV zijn ondergebracht;
  - e. het treasuryplan;
  - f. transacties waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling.
3. Het College van Bestuur verschaft de Raad tijdig alle informatie die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken.

**Artikel 9.8. WHW Taken raad van toezicht**

1. *De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat dit college met raad ter zijde. De raad van toezicht is in elk geval belast met:*
  - a. *het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur;*
  - b. *het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;*
  - c. *het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan;*
  - d. *indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, bedoeld in artikel 8.1;*
  - e. *het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9;*
  - f. *het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de artikelen 2.5 en 2.6;*
  - g. *het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad;*
  - h. *het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18, en*
  - i. *het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met h, in het bestuursverslag van de universiteit.*
2. *De raad van toezicht pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de universiteitsraad (...).*

**Artikel 3 Samenstelling en functioneren van de Raad.**

1. De Raad bestaat uit vijf leden.
2. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. De leden van de Raad zijn onafhankelijk in de volgende zin:

- zij ontvangen geen persoonlijke financiële vergoeding van de universiteit of van een aan haar gelieerde rechtspersoon, anders dan de vergoeding als lid van de Raad;
  - zij zijn geen bestuurslid van een rechtspersoon, waarin een lid van het College van Bestuur van de universiteit lid is van de raad van commissarissen of de raad van toezicht;
  - zij bezitten geen aandelenpakket groter dan tien procent van een aan de universiteit gelieerde vennootschap.
4. Elk lid van de Raad dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de universiteit te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.
  5. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij bespreekt tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zijn eigen functioneren, alsmede dat van de individuele leden, en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden.
  6. De Raad benoemt uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad.
  7. De Raad stelt een rooster van aftreden vast voor zijn leden. Dit rooster heeft als uitgangspunt dat leden maximaal eenmaal worden herbenoemd. Herbenoeming van een lid van de Raad vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging door de overige leden van de Raad.
  8. Leden van de Raad volgen na hun benoeming een introductieprogramma. Het College van Bestuur speelt hierbij een faciliterende rol.

#### Artikel 9.7. WHW Samenstelling raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
2. De voorzitter en de andere leden worden door Onze minister benoemd, geschorst en ontslagen. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de universiteitsraad (...). De voordracht bevat ten minste twee namen. Indien de voorgedragen kandidaten niet door Onze minister worden benoemd, wordt een nieuwe voordracht gedaan. Onze minister kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht. (...). De benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaren.
3. Een lid kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.
4. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de universiteit. De leden van de raad zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. De benoeming van de leden van de raad geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.
5. Het college van bestuur voorziet in de functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de secretaris van de raad.
6. De leden van het college van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad anders beslist. Zij hebben daarin een adviserende stem.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld omtrent toelagen en tegemoetkomingen aan de leden van de raad van toezicht.

#### **Artikel 3a Vergoeding leden van de Raad**

1. De vergoeding aan een lid van de Raad is niet afhankelijk van de resultaten van de universiteit.
2. De toelichting op de jaarrekening bevat de wettelijk voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de vergoeding aan de individuele leden van de Raad.

#### **Artikel 4 Samenstelling en functioneren College van Bestuur.**

1. Benoeming van de collegeleden geschiedt voor een periode van vier jaren. Herbenoeming wordt steeds zorgvuldig overwogen met in achtname van het functioneren van betrokkene en de profielschets, bedoeld in artikel 5, lid 1 onder b.
2. De Raad bespreekt, buiten diens aanwezigheid, ten minste eenmaal per jaar het functioneren van het College van Bestuur en dat van de individuele collegeleden.
3. De collegeleden behoeven toestemming van de Raad voor het uitoefenen van bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties.

Artikel 9.3 WHW Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden

1. Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de rector magnificus van de universiteit. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.
2. De benoeming van de leden van het college van bestuur geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.
3. Voor het benoemen van een lid van het college van bestuur stelt de raad van toezicht een sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval deel uitmaken:
  - a. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en door het personeel is gekozen, (...), en
  - b. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en door de studenten is gekozen, (...).
 Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan, hoort de raad van toezicht vertrouwelijk de universiteitsraad (...) over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Titel 2 van dit hoofdstuk [regeling medezeggenschap] is niet van toepassing. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
4. De voorzitter van het college van bestuur wordt uit de leden door de raad van toezicht benoemd.
5. In het bestuurs- en beheersreglement worden nadere regels gegeven omtrent de wijze van voordracht en benoeming van de rector magnificus.
6. Een lid van het college van bestuur kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.
7. Een lid van het college van bestuur kan niet tevens zijn:
  - a. lid van de raad van toezicht van de desbetreffende universiteit,
  - b. decaan van een faculteit of lid van het bestuur daarvan, tenzij een universiteit slechts een faculteit omvat,
  - c. lid van het bestuur van een opleiding, voorzover dat met toepassing van artikel 9.17 is ingesteld, of
  - d. lid van de raad van toezicht of van het college van bestuur van een andere universiteit.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld omtrent de rechtspositie van de voorzitter en de andere leden van het college van bestuur.

Artikel 9.6. Verantwoordings- en inlichtingenplicht college van bestuur

1. Het college van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.
2. Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht de gevraagde inlichtingen betreffende zijn besluiten en andere handelingen.
3. Het college van bestuur verstrekt Onze minister de gevraagde inlichtingen omtrent de universiteit.

**Artikel 5 Remuneratie- en benoemingscommissie.**

1. De Raad kent een Remuneratie- en benoemingscommissie. De commissie verricht ter voorbereiding van de besluitvorming in de Raad onder meer de volgende werkzaamheden:
  - a. het opstellen van profielschetsen van de leden van de Raad;
  - b. het opstellen van profielschetsen en (her)benoemingsprocedures inzake de leden van het College van Bestuur, een en ander met inachtneming van het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit;
  - c. het opstellen van beleid ter zake van de bezoldiging van het College van Bestuur;
  - d. de periodieke beoordeling van het functioneren van de leden van het College van Bestuur.
2. De Raad benoemt de voorzitter en de secretaris van de Remuneratie- en benoemingscommissie.
3. De Remuneratie- en benoemingscommissie bepaalt zelf haar werkwijze onder verantwoording aan en met inachtneming van de aanwijzingen van de Raad.
4. Bij het opstellen van het beleid ter zake van de bezoldiging van het College van Bestuur als bedoeld in het eerste lid onder c worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
  - de bezoldigungsstructuur, waaronder de ontslagvergoeding, staat in verhouding tot de belangen van de universiteit en de bijdrage van de leden van het College van Bestuur;
  - de universiteit verstrekt aan de leden van het College van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.

**Artikel 6 Aanwijzing externe accountant; Auditcommissie**

1. De raad wijst de accountant aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De Raad kent een Auditcommissie. De commissie bereidt de bespreking in de Raad voor van de begroting en het jaarverslag van de universiteit.
3. De Auditcommissie bepaalt zelf haar werkwijze onder verantwoording aan en met inachtneming van de aanwijzingen van de Raad, doch overlegt tenminste eenmaal per jaar met de externe accountant en (indien zij dit wenst) de interne accountant van de universiteit.
4. De Raad benoemt de voorzitter en secretaris van de Auditcommissie. De voorzitter is niet tevens de voorzitter van de Raad.

Artikel 393, eerste lid, van Boek 2 Burgerlijk Wetboek

1. *De rechtspersoon verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant of aan een Accountant-Administratieconsulent ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants die mogen worden aangewezen, samenwerken. (...)*

(...)

Artikel 2.9. WHW Verslaglegging

1. *Het instellingsbestuur dient jaarlijks voor 1 juli bij Onze minister een verslag in. Het verslag bestaat uit de jaarrekening met bijbehorende begroting, het bestuursverslag en overige financiële gegevens, alsmede een verantwoording over de wijze waarop van een branchecode voor goed bestuur is afgeweken, voor zover een zodanige code overeenkomstig artikel 2.14 is aangewezen. Uit het verslag dient te blijken in hoeverre sprake is van een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve waarvan de rijksbijdrage is verleend en van een doelmatige aanwending van de rijksbijdrage, mede in het licht van het instellingsplan. Van niet doelmatige aanwending van de rijksbijdrage is in ieder geval sprake, voorzover bedragen daaruit worden aangewend voor het uitvoeren van de procedure voor erkenning van verworven competenties of het op enigerlei wijze compenseren van studenten of extranei voor collegegeld, examengeld, cursusgeld of [...], anders dan op grond van de tweede volzin van dat lid of de artikelen 7.51 tot en met 7.51k.*
2. *In de jaarrekening wordt rekening en verantwoording afgelegd van het financiële beheer van de instelling over het voorafgaande begrotingsjaar. Het bestuursverslag omvat mede het voorgenomen beleid ten aanzien van de werkzaamheden van de instelling, mede in het licht van de uitkomsten van kwaliteitsbeoordeling als bedoeld in artikel 1.18 en andere gegevens omtrent de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. Aan het bestuursverslag van een universiteit waaraan een academisch ziekenhuis is verbonden, wordt het in artikel 12.21 bedoelde document toegevoegd, (...). Toepassing van de voorgaande volzin blijft achterwege indien het document, onderscheidenlijk het overzicht reeds aan een eerder bestuursverslag is toegevoegd en het sindsdien niet is gewijzigd of opnieuw is vastgesteld.*

(...)

**Artikel 6a Informatievoorziening en verslag externe accountant**

1. Het College van Bestuur vertrekt aan de externe accountant de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse financiële rapportages en overige tussentijdse financiële berichten en stelt hem in de gelegenheid hierop te reageren.
2. De Raad ziet er op toe dat het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW datgene bevat wat hij met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het College van Bestuur en de Raad wil brengen.

**Artikel 6b Verantwoordelijkheid financiële berichten**

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad ziet er op toe dat het College van Bestuur deze verantwoordelijkheid adequaat vervult.

## **Artikel 7      Jaarverslag**

1. De Raad legt jaarlijks extern verantwoording af over de wijze waarop hij zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar heeft uitgeoefend door verslag te doen van zijn werkzaamheden.
2. Het verslag van de Raad wordt opgenomen in het bestuursverslag (voorheen genoemd: jaarverslag) van de universiteit.
3. Het verslag van de Raad bevat tenminste de volgende onderwerpen:
  - informatie over de leden van de Raad: naam, geslacht, leeftijd, beroep en relevante nevenfuncties;
  - de onderwerpen die de Raad heeft behandeld;
  - de wijze waarop de Raad dit reglement heeft nageleefd;
  - samenstelling en functioneren Remuneratie- en benoemingscommissie en Auditcommissie, alsmede de onderwerpen die de commissies hebben behandeld.

### Artikel 9.9. WHW Verantwoordings- en inlichtingenplicht raad van toezicht

1. De raad van toezicht is verantwoording verschuldigd aan Onze minister.
2. De raad van toezicht verstrekt Onze minister de gevraagde inlichtingen betreffende zijn handelen.

## **Artikel 8**

Dit Reglement Raad van Toezicht Universiteit Utrecht wordt op de website van de universiteit geplaatst.

Bijlage: Reglement Auditcommissie