

Reglement Raad Van Toezicht TU/e

Artikel 1 Samenstelling en functioneren van de Raad

1. De Raad van Toezicht, hierna de Raad, bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.
2. De voorzitter en de andere leden worden door de Minister van O,C en W 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 de minister worden benoemd, wordt een nieuwe voordracht gedaan. De minister kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. De minister benoemt een lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de Universiteitsraad.
3. Een lid kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.
4. Een lid van de Raad wordt benoemd voor een periode van vier jaren, waarna ten hoogste eenmaal een herbenoeming voor een nieuwe periode kan plaatsvinden.
5. Een herbenoeming van een lid van de Raad vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging door de overige leden van de Raad.
6. De Raad stelt een rooster van aftreden vast. Dit is openbaar.
7. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad zijn zodanig dat de Raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de Raad 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.
8. De Universiteitsraad wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Raad advies uit te brengen over de profielen bedoeld in het voorgaande lid.
9. De Raad pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de Universiteitsraad.
10. Het College van Bestuur, hierna het College, voorziet in de functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de Raad. De Raad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de secretaris van de Raad.
11. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij bespreekt ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College, zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad.
12. De Raad stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de universiteit, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid. De profielschets is openbaar.

13. Elk lid van de Raad dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de universiteit te beoordelen. Elk lid van de Raad 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.
14. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld omtrent toelagen en tegemoetkomingen aan de leden van de Raad.
15. De toelichting op de jaarrekening bevat de wettelijk voorgeschreven informatie over de hoogte van de vergoeding aan de individuele leden van de Raad.
16. De leden van het College en de Secretaris van de Universiteit wonen de vergaderingen van de Raad bij, tenzij de Raad anders beslist. Zij hebben daarin een adviserende stem.
17. De vergaderingen en de vergaderstukken van de Raad zijn niet openbaar, tenzij de Raad in voorkomende gevallen anders beslist.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de Raad

1. De Raad houdt, met het oog op de taken van de universiteit, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de wet (WHW), toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College en staat dit College met raad ter zijde.
De Raad is in elk geval belast met:
 - a. Het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College:
 - b. Het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement:
 - c. Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het instellingsplan en het treasuryplan:
 - d. Indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, bedoeld in artikel 8.1 van de wet:
 - e. Het goedkeuren van een voorgenomen besluit van het College tot oprichting van een rechtspersoon dan wel een belangrijke financiële deelneming van de universiteit, die een door de raad van toezicht gestelde geldelijke grens te boven gaat:
 - f. Het toezien op de naleving door het College van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9 van de wet:
 - g. 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 van de wet:
 - h. 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:
 - i. Het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 van de wet en
 - j. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met i, in het jaarverslag van de universiteit.
2. De Raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de universiteit in overeenstemming met de maatschappelijke positie van de universiteit en in evenwicht met belangen van bij de universiteit betrokken instanties, instellingen en personen.

3. Het College brengt de interne risicobeheersings- en controlesystemen ter kennis van de Raad.
4. Indien het College een interne taakverdeling maakt wordt deze ter kennis gebracht van de Raad.

Artikel 3 Benoeming, bezoldiging en functioneren van Collegeleden

1. Het College bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de voorzitter en de rector magnificus van de universiteit.
2. De benoeming van de leden van het College geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. De universiteitsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze profielen
3. De leden van het College worden door de Raad benoemd, geschorst en ontslagen. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. De benoeming, dan wel het ontslag, vindt plaats na overleg met het College en gehoord de decanen van de faculteiten.
4. Een lid van het College wordt benoemd voor een door de Raad te bepalen termijn, die in de regel 4 jaar bedraagt, waarna herbenoeming voor een nieuwe periode kan plaatsvinden na een zorgvuldige beoordeling van zijn functioneren. Met het einde van de maand waarin een lid de voor de openbare dienst geldende functionele leeftijdsgrens heeft bereikt, wordt hem eervol ontslag verleend.
5. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het College over te gaan, hoort de Raad vertrouwelijk de Universiteitsraad over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
6. Voor het benoemen van een lid van het College stelt de Raad 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, of een lid van of namens het orgaan dat is ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid WHW.
7. De rector magnificus bezit de hoedanigheid van hoogleraar die bij de universiteit is aangesteld. Het College stelt ten behoeve van de advisering door de decanen van de faculteiten een profiel voor de nieuw te benoemen rector magnificus aan hen beschikbaar. De decanen van de faculteiten beraadslagen vervolgens over een mogelijke kandidaatstelling en voeren daarover overleg met (een vertegenwoordiging van) de Raad.
8. Een lid van het College kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.
9. Een lid van het College kan niet tevens zijn:
 - a. lid van de Raad,

- b. decaan van een faculteit of lid van het bestuur daarvan,
 - c. opleidingsdirecteur of directeur graduate program danwel dean TU/e Bachelor College,
 - d. lid van de Raad van Toezicht of van het College van Bestuur van een andere universiteit.
10. De Raad bereekt ten minste éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College, het functioneren van het College als geheel en van de individuele leden.
 11. Nevenfuncties van leden van het College behoeven toestemming van de Raad en zijn openbaar.
 12. De leden van het College ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging die wat betreft hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Het jaarverslag bevat de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad betreffende het bezoldigingsbeleid voor de leden van het College.
 13. De Raad stelt de bezoldiging van de individuele leden van het College vast, een en ander binnen het door de Raad vastgestelde bezoldigingsbeleid en gegeven de relevante wettelijke kaders.
 14. Elke vorm of schijn van belangenverstremgeling tussen de universiteit, inbegrepen daaraan gelieerde instellingen, en leden van het College wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij belangenverstremgeling op kan treden, behoeven vooraf goedkeuring van de Raad.
 15. Een lid van het College meldt een mogelijk optredende belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad en aan de overige leden van het College.

Artikel 4 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 de profielschets van de Raad:
 - b. Het opstellen van beleid ter zake van de bezoldiging van het College:
 - c. De periodieke beoordeling van het functioneren van de leden van het College.
2. De Raad benoemt de leden 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.

Artikel 5 Auditcommissie

1. De Raad kent een Auditcommissie. De samenstelling, taak en werkwijze van de Auditcommissie is beschreven in een reglement, dat deel uitmaakt van dit reglement.
2. De Raad wijst de registeraccountant, bedoeld in artikel 2.9 lid 3 WHW, aan.

3. Het College is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad ziet erop toe dat het College deze verantwoordelijkheid adequaat vervult.
4. De Raad beoordeelt - in overleg met het College - hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van andere financiële berichten (zoals de tussentijdse rapportages) dan de jaarrekening.
5. Het College is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures (administratieve organisatie en interne controle) die ervoor zorgen dat alle relevante financiële informatie bij het College bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. De Raad houdt toezicht op de instelling en op de handhaving van deze interne procedures.
6. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
7. Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het College en de Raad wil brengen.

Artikel 6 Verantwoording

1. De Raad is verantwoording verschuldigd aan de Minister van O, C en W.
2. De Raad verstrekt de Minister de gevraagde inlichtingen betreffende zijn handelen.
3. De Raad legt jaarlijks extern verantwoording af over de wijze waarop hij zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar heeft uitgeoefend. Dit verslag van de Raad wordt opgenomen in het jaarverslag van de universiteit en 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.
4. De Raad vermeldt in zijn verslag dat naar het oordeel van de Raad het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.

Artikel 7

Dit Reglement Raad van Toezicht TU/e wordt op de website van de universiteit geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 8 februari 2018.

Bijlage Reglement Raad van Toezicht TU/e

Reglement Auditcommissie

Artikel 1 Samenstelling Auditcommissie

1. De Auditcommissie bestaat uit maximaal drie leden. Ieder lid van de Auditcommissie is lid van de Raad.
2. De Raad benoemt de leden van de Auditcommissie. De voorzitter van de Auditcommissie is niet tevens voorzitter van de Raad.

Artikel 2 Taak Auditcommissie

1. De Auditcommissie bereidt de bespreking in de Raad voor van:
 - De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 - De naleving van de relevante wet- en regelgeving.
 - De financiële informatievervalsing door de universiteit (keuze van accountingpolities, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingen" in de jaarrekening, prognoses, werk van de afdeling Operational Audit- en de externe accountant ter zake, etc.).
 - De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant.
 - De relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder de aanwijzing als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Reglement van de Raad, zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de universiteit.
 - De financiering van de universiteit conform belegging- en financieringsstatuten.
 - De administratieve organisatie en de daaraan ten grondslag liggende informatiesystemen.
2. De Auditcommissie maakt tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling op van het functioneren van de externe accountant.

Artikel 3 Werkwijze Auditcommissie

1. De Auditcommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar.
2. De Auditcommissie bepaalt of en wanneer de leden van het College, de externe accountant en andere deskundigen bij haar vergadering aanwezig dienen te zijn.
3. De Auditcommissie overlegt tenminste eenmaal per jaar met de externe accountant.
4. Het College verstrekt aan de Auditcommissie de benodigde informatie.

Artikel 4 Externe accountant

1. De externe accountant kan aan de Auditcommissie een verzoek doen om een vergadering van de Auditcommissie te beleggen of om aanwezig te zijn bij een voorgenomen vergadering van de Auditcommissie.
2. Wanneer de externe accountant materiële onregelmatigheden constateert in de inhoud van de aan de Auditcommissie gepresenteerde informatie is de Auditcommissie het aanspreekpunt voor de externe accountant.