

REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE

RAAD VAN TOEZICHT ROC AVENTUS



Historie document

Onderstaand overzicht geeft de revisies van dit document weer.

Versie		Datum	Status
Versie 1	CB17.062	29-05-2017	Vastgesteld RvT
Versie 2	RvT23.022	03-02-2023	Vastgesteld Governancecommissie
Versie 2	RvT23.022	13-02-2023	Vastgesteld RvT



INHOUDSOPGAVE

Algemeen.....	4
Artikel 1 Bevoegdheden.....	4
Artikel 2 Taken.....	4
Artikel 3 Evaluatie	5
Artikel 4 Samenstelling	5
Artikel 5 Vergaderingen	5
Artikel 6 Publicatie	6
Artikel 7 Wijziging van dit reglement.....	6



Algemeen

Dit reglement is een uitwerking van artikel 7.3 van het reglement van de raad van toezicht.

Artikel 1 Bevoegdheden

- 1.1 De governancecommissie - hierna verder te noemen de commissie - is een vaste voorbereidingscommissie van de raad van toezicht.
- 1.2 De commissie heeft de bevoegdheid om:
 - a. alle voor haar taken benodigde informatie op te vragen in de organisatie;
 - b. in overleg met de raad van toezicht en na kennisgeving aan het college van bestuur aan derden te verzoeken om haar in haar werkzaamheden te ondersteunen en in het kader hiervan onafhankelijke adviseurs of anderen aan te trekken. De vergoeding van deze ondersteuning komt ten laste van Aventus.
- 1.3 De commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. De commissie kan in geen geval bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen. De commissie heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid.

Artikel 2 Taken

- 2.1 De commissie is namens de raad van toezicht belast met het toezicht op goed bestuur door Aventus en op de naleving van gedragscodes en wet- en regelgeving.
- 2.2 De commissie rapporteert aan de raad van toezicht. Zij informeert de raad van toezicht over haar belangrijkste overwegingen, bevindingen en aanbevelingen, alsmede over de omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming door de raad van toezicht.
- 2.3 De commissie heeft per deelgebied de volgende taken:

Governance

- a. het toezien op goed bestuur van de instelling en het daarbij bijbehorende ethisch handelen conform de Code Goed Bestuur mbo, vigerende wet- en regelgeving en de strategie van Aventus;
- b. het toezien op en het geven van advies over de naleving van de Code Goed Bestuur mbo en wet- en regelgeving op het gebied van governance;
- c. het beoordelen van en adviseren over de effecten van belangrijke ontwikkelingen op het terrein van goed bestuur, toezicht en verantwoording en transparantie;
- d. het toezien op goede toepassing van reglementen van de raad van toezicht en het college van bestuur, de statuten van de stichting en de klokkenluidersregeling, alsmede het adviseren over mogelijke aanpassingen daarvan;
- e. het toezien op transparante communicatie door Aventus aan belanghebbenden.

Remuneratie, evaluatie en werving- en selectie

- a. het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van het college van bestuur;
- b. het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren beleid inzake honorering van de leden van de raad van toezicht;
- c. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de leden van het college van bestuur alsmede de prestatiecriteria en de toepassing/toetsing daarvan;
- d. het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van het voltallige college van bestuur en van het functioneren van de individuele leden van het college van bestuur conform de vastgestelde procedure;
- e. adviseren over en aansturen van de zelfevaluatie van de raad van toezicht;



- f. het bespreken van de successieplanning van management en sleutelfunctionarissen binnen de organisatie met het college van bestuur;
- g. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van het college van bestuur en leden raad van toezicht, daarbij rekening houdend met de geldende voorschriften en procedures;
- h. het zorgen voor en (doen) beheren van de persoonsdossiers, onder meer inhoudend de arbeidsovereenkomst, de bestuursbenoeming en de conclusies en afspraken voortgekomen uit de evaluatiegesprekken met de individuele leden van het college van bestuur en uit het evaluatiegesprek met het college van bestuur als collectief;
- i. het jaarlijks toetsen van de nevenfuncties van de leden van het college van bestuur en het jaarlijks (doen) actualiseren van het register van nevenfuncties.

Transparantie en verantwoording

- a. het toezien op transparante verantwoording over governance en de correcte toepassing van de in de Code Goed Bestuur mbo en wet- en regelgeving gestelde eisen met betrekking tot de verantwoording door de raad van toezicht in het jaarverslag;
- b. het jaarlijks, door de voorzitter, opstellen van een verslag over governance en remuneratie dat, na vaststelling door de raad van toezicht, de basis vormt voor verantwoording in het jaarverslag.

Artikel 3 Evaluatie

De commissie evalueert haar werkzaamheden tweejaarlijks en legt zo nodig wijzigingen van dit reglement ter instemming aan de raad van toezicht voor.

Artikel 4 Samenstelling

- 4.1 De commissie wordt samengesteld uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de commissie. De raad van toezicht wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad van toezicht.
- 4.2 De zittingstermijn van de leden van de commissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de raad van toezicht.
- 4.3 De commissie dient zodanig te zijn samengesteld dat zij haar functie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2 van het Reglement raad van toezicht, goed kan uitvoeren. Tenminste één lid van de commissie beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van goed bestuur.
- 4.4 De leden van de commissie beschikken gezamenlijk over de specifieke competenties en ervaringen om gedegen toezicht op governance mogelijk te maken.

Artikel 5 Vergaderingen

- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. Vergaderingen kunnen door elk van de commissieleden bijeengeroepen worden.
- 5.2 Leden van het college van bestuur nemen niet deel aan de vergadering van de commissie, tenzij de commissie anders beslist.
- 5.3 Gelet op het specifieke werkgebied van de commissie benoemt de commissie uit haar eigen midden een secretaris.



- 5.4 De secretaris maakt van elke vergadering en overleg een verslag dat wordt vastgesteld door de voorzitter indien alle leden van de commissie met de inhoud van het verslag instemmen. Het verslag wordt ter vaststelling getekend door de voorzitter van de commissie en wordt ter kennisname toegezonden aan de raad van toezicht.
- 5.5 Een lid van de commissie kan zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen.
- 5.6 Voor zover relevante bevindingen van de commissie inzake haar specifieke werkgebied vanwege vertrouwelijkheid niet via verslaglegging meegedeeld kunnen worden, worden deze mondeling ter kennis gebracht van de raad van toezicht

Artikel 6 Publicatie

- 6.1 Van elke wijziging van dit reglement ontvangen de leden van het college van bestuur een kennisgeving. Nieuwe leden van het college van bestuur ontvangen bij benoeming een exemplaar van dit reglement.
- 6.2 Dit reglement is openbaar en wordt op de website van Aventus geplaatst.

Artikel 7 Wijziging van dit reglement

Dit reglement kan door de raad van toezicht worden gewijzigd door een besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

