

# REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE AVENTUS

**CB17.062**

notities 17 Aventus\CB17.062 reglement governancecommissie ROC Aventus  
PvB versie 1.0  
goedgekeurd RvT 29 mei 2017.



## INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1	VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT	3
ARTIKEL 2	TAKEN EN BEVOEGDHEDEN	3
ARTIKEL 3	SAMENSTELLING EN ORGANISATIE	4
ARTIKEL 4	INWERKINGTREDING, BEKENDMAKING EN PUBLICATIE	5
ARTIKEL 5	SLOTBEPALING	5
BIJLAGE	PROCEDURE EVALUATIECYCLUS CVB	6

### Historie document: reglement governancecommissie Aventus

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende revisies en bespreekmomenten van dit document.

Versie	Datum	Status
Versie 1.0 CB17.062	29-05-2017	Goedkeuring rvt



## REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE AVENTUS

### Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1.1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 7.3 van het reglement van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement kan door de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit worden gewijzigd.

### Artikel 2 Taken en bevoegdheden

- 2.1 De governancecommissie - hierna verder te noemen de commissie - is een vaste voorbereidingscommissie van de raad van toezicht. De commissie ondersteunt binnen haar taakgebied de raad van toezicht bij besluitvorming. De commissie heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid. De commissie rapporteert haar overwegingen, bevindingen en aanbevelingen, alsmede over de omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming door de raad van toezicht, waarbij de raad van toezicht als geheel verantwoordelijk blijft voor zijn taken en de door de commissie uitgevoerde werkzaamheden.
- 2.2 De commissie ondersteunt de raad van toezicht in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op ten minste de volgende deelgebieden:

#### Governance

- a. het toezien op goed bestuur van de instelling en het daarbij bijbehorende ethisch handelen conform de branchecode voor het mbo, vigerende wet- en regelgeving en de strategie van Aventus;
- b. het toezien op en het geven van advies over de naleving van de branchecode voor het 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 de werking van reglementen van de raad van toezicht en het college van bestuur, de statuten van de stichting, de klokkenluidersregeling e.d. en het adviseren over mogelijke aanpassingen daarvan;
- e. het toezien op transparantie 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 (extern gefaciliteerde) 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 branchecode 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.
- 2.3 De commissie heeft de bevoegdheid binnen de reikwijdte van haar werkzaamheden ieder onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken te vervullen en kan in dat kader, in samenspraak met de raad van toezicht, iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid noodzakelijk acht en kan juridisch of ander professioneel advies inwinnen tegen een met de commissie overeengekomen vergoeding die ten laste van Aventus komt. De commissie zal waar nodig het college van bestuur op de hoogte stellen van een dergelijk onderzoek.
- 2.4 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.
- 2.5 De commissie evalueert tweejaarlijks en actualiseert zo nodig het reglement governancecommissie en legt wijzigingen terzake ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

### **3. Samenstelling en organisatie**

- 3.1 De commissie wordt samengesteld uit de raad van toezicht en bestaat uit ten minste twee leden waaronder de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad van toezicht.
- 3.2 De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.
- 3.3 De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. Vergaderingen kunnen door elk van de commissieleden bijeengeroepen worden.
- 3.4 Leden van het college van bestuur nemen niet deel aan de vergadering van de commissie, tenzij de commissie anders beslist.



- 3.5 Gelet op het specifieke werkgebied van de commissie benoemt de commissie uit haar eigen midden een secretaris.
- 3.6 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 tijdig ter kennis gebracht van de raad van toezicht. Voor verslaglegging van de plannings- en evaluatiegesprekken met de individuele leden van het college van bestuur gelden de procesafspraken als beschreven in de 'procedure evaluatiecyclus CvB door governancecommissie' (zie bijlage).
- 3.7 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 4 Inwerkingtreding, bekendmaking en publicatie**

- 4.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d.29 mei 2017. Het reglement treedt in werking op 29 mei 2017.
- 4.2 Leden van het college van bestuur ontvangen nadat het reglement is gewijzigd een exemplaar van het nieuwe reglement. Nieuwe leden van het college van bestuur ontvangen bij benoeming een exemplaar van dit reglement.
- 4.2 Het reglement van de commissie wordt op de website van Aventus geplaatst.

#### **Artikel 5 Slotbepaling**

In de gevallen waarin dit reglement noch de statuten voorzien, beslist de raad van toezicht met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.



## BIJLAGE BIJ REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE

### Procedure evaluatiecyclus CvB door governancecommissie

Documentnummer CB14.0.63

Vastgesteld door de raad van toezicht 26 mei 2014

#### Kader

In artikel 38 van hoofdstuk 8 van het bestuursreglement van Aventus is bepaald dat de raad van toezicht jaarlijks de leden van het college van bestuur evalueert. Bij een meerhoofdig college van bestuur wordt het college ook als team geëvalueerd. De raad zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht.

In bijlage C van het reglement zijn nadere afspraken opgenomen over de werkwijze van de raad van toezicht bij de evaluatie van het college van bestuur. Daarin is het volgende vastgelegd:

#### Evaluatie college van bestuur

- De raad van toezicht voert jaarlijks twee gesprekken met (de afzonderlijke leden van) het college van bestuur waarbij in het eerste gesprek resultaatafspraken worden gemaakt en in het tweede gesprek evaluatie plaatsvindt.
- Voorafgaand aan het evaluatiegesprek kan de raad van toezicht het (individuele lid van) het college van bestuur bespreken in een vergadering buiten de aanwezigheid van (individuele lid van) het college.
- De raad van toezicht kan worden gevoed door zelfevaluatie van (het individuele lid van) het college van bestuur.
- Het gesprek wordt gevoerd door de leden van de governancecommissie.

#### Inhoud evaluatiegesprekken college van bestuur

Tot de inhoud van de evaluatiegesprekken hoort onder meer:

- de realisatie van de vastgestelde resultaatafspraken en andere prestaties van de instelling;
- de bijdrage van (het individuele lid van) het college van bestuur aan de prestaties van afgelopen jaar;
- de verwachte aansluiting van diens competenties bij hetgeen in de toekomst nodig is;
- het functioneren in en als een team (bij meerhoofdig college van bestuur);
- de relatie met de raad van toezicht;
- toekomstverwachtingen en -wensen van het lid van het college van bestuur en de raad van toezicht;
- arbeidsvoorwaarden.

In aanvulling op het bepaalde in het bestuursreglement heeft de raad van toezicht in zijn vergadering van 26 mei 2014 de volgende procesafspraken vastgesteld:



## **Stramien plannings- en evaluatiegesprekken college van bestuur**

1. De leden van de governancecommissie voeren jaarlijks twee gesprekken met zowel de afzonderlijke leden van het college van bestuur als met de leden van het college van bestuur gezamenlijk.
2. *Het planningsgesprek*  
In de maand januari van elk jaar wordt, nadat de begroting voor dat jaar is vastgesteld, een planningsgesprek gevoerd. Het doel van dat gesprek is resultaatafspraken te maken voor dat jaar. In dit gesprek:
  - a. maken de leden van de governancecommissie individuele en gezamenlijke resultaatafspraken met (het individuele lid van) het college van bestuur voor dat jaar op basis van het strategisch meerjarenplan, het jaarplan en de jaarbegroting;
  - b. worden waar nodig eerder gemaakte resultaatafspraken aangescherpt, geconcretiseerd of bijgesteld;
  - c. worden afspraken gemaakt over aanvullende beoordelingscriteria.
3. *Het beoordelingsgesprek*  
In de maand juni van ieder jaar vindt, nadat de jaarstukken over het voorgaande jaar zijn vastgesteld, een beoordelingsgesprek plaats. Het doel van dit gesprek is evaluatie en beoordeling van de resultaten over dat voorgaande kalenderjaar. In dit gesprek:
  - a. vindt de beoordeling van de individuele leden van het college van bestuur plaats op basis van de voor dat jaar gemaakte resultaatafspraken;
  - b. vindt de beoordeling van het gezamenlijke college van bestuur plaats op basis van de voor dat jaar gemaakte resultaatafspraken;
  - c. worden indien gewenst de resultaatafspraken voor het lopende jaar aangescherpt.

Aansluitend aan de juni-gesprekken wordt door de leden van het CvB in het gezamenlijke gesprek inzicht verschaft over belangrijke thema's gerelateerd aan het strategisch en het HRM-beleid van Aventus zoals bijvoorbeeld:

- management development binnen de instelling (o.a. groei en potentie van management en sleutelfunctionarissen)
- personeelsopbouw en personeelsontwikkelingen (a.d.h.v. bijvoorbeeld een vlootschouw, leeftijdsopbouw, loopbaanpaden en –ontwikkelingen)
- het imago van Aventus op de regionale arbeidsmarkt
- kwaliteitsmanagement en resultaten inspectieonderzoeken
- resultaten tevredenheidsmetingen (studenten, medewerkers, BPV-bedrijven)

## **Agenda voor de gesprekken met de leden van het CvB**

### **A. Agenda voor het gezamenlijke planningsgesprek in januari**

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda (volgt in principe uit het voorgaande gesprek)
3. Vaststellen gezamenlijke beoordelingscriteria
  - recapitulatie van in voorgaand jaar gemaakte afspraken
  - aanvulling van deze afspraken op basis van het strategisch meerjarenplan, het jaarplan en de jaarbegroting
4. Vaststellen algemene beoordelingscriteria
  - (imago, medewerkerstevredenheid, kwaliteitsborging, leiderschap en functioneren sleutelfunctionarissen e.d.)
5. Rondvraag en sluiting



## **B. Agenda voor het individuele planningsgesprek in januari**

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda (volgt in principe uit het voorgaande gesprek)
3. Vaststellen persoonlijke beoordelingscriteria
  - recapitulatie van in voorgaand jaar gemaakte afspraken
  - aanvulling van deze afspraken op basis van het strategisch meerjarenplan, het jaarplan en de jaarbegroting
4. Vaststellen algemene beoordelingscriteria (imago, medewerkerstevredenheid, kwaliteitsborging, leiderschap en functioneren sleutelfunctionarissen e.d.)
5. Toekomstverwachtingen en toekomstwensen van het individuele lid van het college van bestuur en de raad van toezicht
6. Afspraken over persoonlijke (loopbaan-)ontwikkeling
7. Rondvraag en sluiting

## **C. Agenda voor het gezamenlijke evaluatiegesprek in juni**

1. Opening
2. Evaluatie en beoordeling van de realisatie van de voor het voorafgaande jaar vastgestelde gezamenlijke resultaatafspraken
3. Evaluatie en beoordeling van de bijdrage van het college van bestuur aan de prestaties van de instelling
4. Evaluatie van de samenwerking en taakverdeling binnen het college van bestuur en het functioneren als team
5. Evaluatie van de relatie met de raad van toezicht
6. Evaluatie van de samenwerking met de medezeggenschapsorganen, branchegeenoten, het ministerie en het lokale bedrijfsleven

## **D. Agenda voor het individuele evaluatiegesprek in juni**

1. Opening
2. Evaluatie en beoordeling van de realisatie van de voor het voorafgaande jaar vastgestelde individuele resultaatafspraken
3. Evaluatie en beoordeling van de bijdrage van het individuele lid van het college van bestuur aan de prestaties van de instelling
4. Werkplezier en taakbelasting
5. Evaluatie van de relatie met de raad van toezicht
6. Evaluatie van de samenwerking met de medezeggenschapsorganen, branchegeenoten, het ministerie en het lokale bedrijfsleven
7. Werkplezier en taakbelasting
8. Evaluatie afspraken persoonlijke (loopbaan-)ontwikkeling
9. Beloning, arbeidsvoorwaarden

## **Verslaglegging en archivering**

1. Gezamenlijke gesprekken:
  - De governancecommissie draagt zorg voor het (doen) opstellen van een conceptverslag van de gesprekken met het gezamenlijke college van bestuur.
  - Het conceptverslag wordt uiterlijk binnen twee weken nadat een gesprek heeft plaatsgevonden toegezonden door/in opdracht van de governancecommissie aan de leden van het college van bestuur.
  -





- De leden van het college van bestuur geven uiterlijk twee weken na ontvangst van het conceptverslag hun reactie aan de governancecommissie.
  - In voorkomende gevallen draagt de governancecommissie uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de reactie zorg voor het (doen) verwerken van deze reactie in het conceptverslag.
  - Het verslag wordt toegezonden aan de leden van de raad van toezicht.
  - De raad van toezicht geeft goedkeuring aan het verslag.
2. Individuele gesprekken
- Het betreffende lid van het college van bestuur stelt een conceptverslag op van de eigen individuele gesprekken met de leden van de governancecommissie.
  - De leden van de governancecommissie ontvangen het conceptverslag uiterlijk twee weken nadat een gesprek heeft plaatsgevonden.
  - De governancecommissie geeft uiterlijk twee weken na ontvangst van het conceptverslag zijn reactie aan het lid van het college van bestuur.
  - In voorkomende gevallen verwerkt het betreffende lid van het college van bestuur uiterlijk twee weken na ontvangst van de reactie deze reactie in het conceptverslag.
  - Het verslag wordt toegezonden aan de leden van de raad van toezicht.
  - De raad van toezicht geeft goedkeuring aan het verslag.

Voor alle gespreksverslagen geldt dat deze (in een gesloten enveloppe) in de personeelsdossiers worden gevoegd van de leden van het college van bestuur. De coördinatie loopt via de bestuurssecretaris.

