



Reglement voor de Raad van Toezicht van Wageningen Universiteit en Researchcentrum zoals in werking getreden op 15 december 2008

Considerans

Gezien artikel 9 lid 8 van de Wet op het hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor Wageningen Universiteit,
gezien artikel 8 van de statuten van stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek,
gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein,
besluit de raad van toezicht van Wageningen UR een reglement vast te stellen. In het onderhavige reglement is aangesloten bij relevante bepalingen uit de Branchecode Governance HBO zoals goedgekeurd op 2 februari 2006 door de Algemene Vergadering van de HBO-raad, de Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, gepubliceerd op 12 februari 2007 door de Vereniging van Universiteiten, en de Nederlandse Corporate Governance Code, zoals vastgesteld door de Commissie Tabaksblat op 9 december 2003.

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de raad van toezicht.

Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de raad van toezicht.

Bijlage C: het reglement voor de audit commissie.

Bijlage D: het reglement van de benoemingen- en remuneratiecommissie.

Bijlage D: governance code

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Toepasselijkheid

Wageningen Universiteit, de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek en de Stichting Van Hall Larenstein werken samen onder de naam Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Genoemde rechtspersonen kennen allen een raad van toezicht. Door personele unies van de leden van de raden van toezicht is er sprake van gecombineerde vergaderingen waarin de taken en bevoegdheden van de raden van toezicht ten aanzien van genoemde rechtspersonen worden uitgeoefend. Dit reglement is van toepassing op deze raden van toezicht en in dit reglement zullen genoemde raden van toezicht gezamenlijk worden aangeduid als raad van toezicht van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Artikel 2 Definities

Dit reglement verstaat onder:

- Wageningen UR: Wageningen Universiteit en Researchcentrum, het samenwerkingsverband tussen de rechtspersonen: Wageningen Universiteit, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek en Stichting Van Hall Larenstein;
- WU: Wageningen Universiteit, de openbare universiteit als bedoeld in art. 1.8 van de wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;
- DLO: de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek gevestigd te Wageningen;
- VHL: de Stichting Van Hall Larenstein die de hogescholen te Leeuwarden en Velp/Wageningen als bedoeld in artikel 1.8 van de wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, in stand houdt;
- raad van toezicht: de gezamenlijke raden van toezicht van WU, DLO en VHL;
- raad van bestuur van Wageningen UR: de via personele unies gevormde gezamenlijke colleges van bestuur van WU, DLO en VHL;
- minister: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
- secretaris: de secretaris van de raad van toezicht.

Paragraaf 2 Vergadering

Artikel 3 Frequentie van vergaderingen

1. De raad van toezicht (raad) vergadert periodiek en tenminste zes maal per jaar met de raad van bestuur (bestuur). De raad van toezicht stelt hiertoe jaarlijks een vergaderschema vast.
2. Indien de voorzitter van de raad dan wel de voorzitter van het bestuur of tenminste twee leden van de raad c.q. het bestuur dit nodig achten worden aanvullend op het vastgestelde schema vergaderingen bijeengeroepen door de secretaris.

Artikel 4 Plaats van vergadering

De raad van toezicht vergadert in het bestuurscentrum van Wageningen UR aan de Costerweg 50 te Wageningen of op een zodanige andere plaats als de voorzitter bij de oproeping van de vergadering vermeldt, respectievelijk doet vermelden.

Artikel 5 Aanwezigheid van derden bij vergaderingen

1. Tenzij de raad van toezicht anders besluit zullen vergaderingen van de raad worden bijgewoond door één of meer bestuursleden.
2. De raad van toezicht bespreekt buiten aanwezigheid van de raad van bestuur:
 - a. ten minste éénmaal per jaar de beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht en dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. ten minste éénmaal per jaar de beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van toezicht;
 - d. potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders.
3. De externe accountant van Wageningen UR zal worden uitgenodigd voor elke vergadering van de raad van toezicht waarin het onderzoek van de onderscheiden jaarrekeningen en de vaststelling en goedkeuring aan de orde worden gesteld.

4. Onverminderd hetgeen bepaalt in het eerste lid, kan de raad van toezicht derden uitnodigen om een vergadering van de raad van toezicht of een deel daarvan bij te wonen. De voorzitter kan derden tot de vergadering toelaten, zolang onder de voorwaarde dat zij verklaren al hetgeen hen tijdens de vergadering bekend wordt geheim te zullen houden.

Artikel 6 Vaststelling van de agenda, de orde van de vergadering en de verslaglegging

1. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast en bepaalt de orde van de vergadering. Op verzoek van één of meer leden kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd.
2. De raad van toezicht agendeert de notulen, waaronder de vastlegging van de genomen besluiten ter vaststelling in een volgende vergadering.
3. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of eerstvolgende vergadering, dan wel eerder indien alle leden van de raad van toezicht met de inhoud ervan instemmen.
4. De raad van toezicht en de voorzitter worden ondersteund door de secretaris van de raad van toezicht.

Paragraaf 3 Taakverdeling binnen de raad van toezicht

Artikel 7 Rol voorzitter

1. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor een goed functioneren van de raad van toezicht en draagt in het bijzonder zorg voor een goede communicatie met de raad van bestuur. Hiertoe wordt een regelmatig contact met de voorzitter van het bestuur onderhouden.
2. In het bijzonder draagt de voorzitter zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad.
3. De voorzitter ziet voorts toe op het:
 - a) naar behoren verlopen van contacten tussen het bestuur en de concernmedezeggenschap;
 - b) introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de raad;
 - c) tijdig initiëren van de evaluatie betreffende het functioneren van de raad en het bestuur.

Artikel 8 Benoeming vice-voorzitter

De raad benoemt uit haar midden een vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter diens taken waar. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Paragraaf 4 Instellen van commissies

Artikel 9 Commissies

1. De raad van toezicht is bevoegd commissies in te stellen ter voorbereiding van zijn besluiten en stelt per ingestelde commissie een reglement vast. De raad van toezicht

- heeft overeenkomstig het voorgaande de Audit Commissie en de Benoemingen en remuneratiecommissie ingesteld.
2. In het reglement van een commissie wordt tenminste geregeld de taken en werkwijzen van de commissie, samenstelling van de commissie, alsmede de wijze van besluitvorming in de commissie.
 3. Indien één of meer onder lid 1 van dit artikel genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de bepalingen als vermeld in het desbetreffende commissiereglement onverkort voor de raad van toezicht.
 4. De raad van toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van zijn beraadslagingen en bevindingen

Paragraaf 5 Informatiebepalingen van de raad van toezicht

Artikel 10 Informatie betreffende de raad van toezicht

1. Elk lid van de raad van toezicht is verplicht de voorzitter van de raad de informatie te verstrekken die nodig is voor de vastlegging en indien van toepassing het bijhouden van:
 - a) leeftijd
 - b) beroep
 - c) hoofdfunctie
 - d) nationaliteit
 - e) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht onder aanduiding van het tijdsbeslag en honorering.
2. De in het kader van het eerste lid verstrekte gegevens worden bijgehouden en geadmistreerd door de secretaris van de raad van toezicht.
3. De voorzitter ziet erop toe dat de informatie met betrekking tot de hoofdfunctie, nevenfunctie(s) en de benoemingstermijn wordt gepubliceerd in het jaarverslag van Wageningen UR.

Artikel 11 Nevenfuncties leden van de raad van toezicht

1. Bij benoeming verstrekt het kandidaat-lid aan de voorzitter van de raad van toezicht een overzicht van de nevenfuncties die hij op het moment van zijn benoeming vervult en het tijdsbeslag en de honorering daarvan. Bij de benoeming worden indien nodig afspraken gemaakt over het beëindigen van onverenigbare nevenfuncties.
2. Nieuwe nevenfuncties van een lid van de raad van toezicht dienen voorafgaand aan aanvaarding door het betreffende lid van de raad van toezicht ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe nevenfunctie wenst ter aanvaarden dient hij deze voorafgaand ter goedkeuring voor te leggen aan de vice-voorzitter.
3. Indien de voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter van de raad van toezicht geen goedkeuring verleent ter zake de aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie, kan het verzoek tot aanvaarding van bedoelde nevenfunctie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de voltallige raad van toezicht.
4. Mutaties in nevenfuncties dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld aan de secretaris van de raad van toezicht.

Artikel 12 Informatie-uitwisseling binnen de raad van toezicht

1. Indien een lid van de raad van toezicht de beschikking krijgt over informatie (via een andere bron dan het bestuur of de raad van toezicht) die voor de raad van toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter zal vervolgens de gehele raad van toezicht informeren.
2. Ten aanzien van alle informatie en documentatie door de leden van de raad verkregen vanwege het feit dat zij lid van de raad van toezicht van Wageningen UR zijn of waren, zal discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht worden genomen.

Artikel 13 Informatie-uitwisseling – overleg met de minister

1. De raad van toezicht voert jaarlijks ten minste éénmaal overleg met de minister inzake het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Wageningen UR. Op verzoek van de raad van toezicht kan de voorzitter van het bestuur het overleg met de minister bijwonen.
2. De raad van toezicht verstrekt de minister de gevraagde inlichtingen betreffende zijn handelen

Artikel 14 Relatie met de concernmedezeggenschap

1. Ieder jaar zal de raad van toezicht een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met het bestuur. Hieraan wordt invulling gegeven door:
 - a. tweemaal per jaar een overlegvergadering van de medezeggenschap te plannen met de voorzitter van de raad van toezicht in aanwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur en de ondersteunende secretarissen.
 - b. tweemaal per jaar een overlegvergadering te plannen met twee leden van de raad van toezicht (roulerend) en twee leden van de medezeggenschap in aanwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris van de raad van toezicht.In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van Wageningen UR.
2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, kan de raad van toezicht andere vergaderingen met de concern medezeggenschap beleggen. Ad hoc uitnodigingen aan individuele leden van de raad van toezicht voor overlegvergaderingen zullen niet worden geaccepteerd alvorens dit is overlegd met de voorzitter van de raad van toezicht.

Paragraaf 6 Besluitvorming

Artikel 15 Wijze van besluitvorming

1. De voorzitter van de raad van toezicht draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad en zijn commissies en zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming.

2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van de raad bevoegd is tot het uitbrengen van één stem. Bij het staken van de stemmen is de door de voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend.
3. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en hun mening ten aanzien van het voorstel kenbaar te maken, en voorts geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat, indien een of meer leden van de raad zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
5. Is bij een voorstel naast de goedkeuring van de raad van toezicht tevens instemming/advies van de concernmedezeggenschap nodig, dan zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, waarbij goedkeuring zal worden verleend onder voorbehoud van instemming c.q. (positief) advies van de concernmedezeggenschap.

Artikel 16 Tegenstrijdig belang

Algemeen

1. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij een tegenstrijdig belang met Wageningen UR bestaat als bedoeld in sub a t/m d van dit artikel. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de artikelen 16.2 en 16.3 zijn nageleefd. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
 - a. Wageningen UR voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de raad van toezicht een persoonlijk belang onderhoudt;
 - b. Wageningen UR voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de raad van toezicht een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de raad van toezicht;
 - c. Wageningen UR voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad van toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. Naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e. De voorzitter, of indien van toepassing de vice-voorzitter van de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

Tegenstrijdig belang raad van toezicht en raad van bestuur

2. Een lid van de raad van toezicht of lid van de raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor Wageningen UR en/of voor zichzelf onmiddellijk aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad. Indien het de voorzitter betreft meldt hij dit onder gelijke toepassing aan de vice-voorzitter.

De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid c.q. de raad van bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 16.1 sub a) t/m d) zal de raad van toezicht bepalen of een gemeld tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste gebruikelijke condities mag worden aangegaan en de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.

De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 16.2 is nageleefd.

Tegenstrijdig belang externe accountant

3. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van Wageningen UR zal in ieder geval bestaan indien:
- a. de externe accountant of zijn kantoor verboden niet-controle werkzaamheden voor Wageningen UR uitoefent;
 - b. de verantwoordelijke compagnon binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van vijf jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor Wageningen UR.
 - c. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan;
 - d. de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant onmiddellijk aan de raad van toezicht. De externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van toezicht. In alle gevallen anders dan die genoemd in sub c) en d) hierboven zal de raad van toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 16.3 is nageleefd.

Paragraaf 7 Handhaving en inwerkingtreding

Artikel 17 Handhaving

De voorzitter ziet er op toe dat dit reglement in acht wordt genomen. Een besluit van de raad van toezicht om aan dit reglement incidenteel geen toepassing te geven of het reglement te wijzigen wordt opgenomen in de notulen van de raad van toezicht.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 15 december 2008