

# **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT TU DELFT**

Vastgesteld in de vergadering van 23 april 2014; wijziging 30 mei 2016 (toevoeging Commissie kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek)

### Artikel 1 Samenstelling en benoeming

1. De leden van de Raad (inclusief de voorzitter) worden door de minister benoemd, geschorst en ontslagen.
2. De Raad bestaat uit vijf leden en is zo samengesteld dat de Raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.
3. De verdeling van de zetels van de Raad is evenwichtig of: zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld over mannen en vrouwen.
4. Een lid kan om gewichtige redenen door de Minister tussentijds worden ontslagen.
5. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Hierna is eenmalig herbenoeming mogelijk voor een periode van vier jaar.
6. De (her)benoeming van de leden van de Raad geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielschetsen. De Raad stelt deze profielschetsen op.
7. Herbenoeming vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging van het functioneren van het lid door de overige leden van de Raad.
8. De Ondernemingsraad en Studentenraad worden in de gelegenheid gesteld om de Raad te adviseren over voorgenoemde profielen.
9. Eén lid van de Raad wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad en de centrale studentenraad. Deze voordracht bevat ten minste twee namen. Als de voorgedragen kandidaten niet door de minister worden benoemd, wordt een nieuwe voordracht gedaan.
10. De Raad benoemt uit zijn midden zijn vicevoorzitter.
11. De Raad stelt een rooster van aftreden vast voor zijn leden. Dit rooster is openbaar.

### Artikel 2 Benoemingseisen

1. De leden van de Raad moeten geschikt zijn om de hoofdlijnen van het beleid van de universiteit te beoordelen.
2. De leden van de Raad beschikken over specifieke deskundigheden die noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van de taak van de Raad. Daartoe beschikt ten minste één lid van de Raad over financiële expertise en tenminste één lid over expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
3. De leden moeten in elk geval aan de volgende algemene benoemingseisen voldoen:
  - a) zij zijn bekend met de beginselen van goed bestuur en handelen hiernaar.
  - b) zij hebben aantoonbaar inzicht in en ervaring met complexe bestuurlijke processen in non-profit en/of profit organisaties.
  - c) zij beschikken over voldoende tijd om actief bij te dragen aan de vervulling van hun taken binnen de Raad;
  - d) zij zijn in staat zich te presenteren en te bewegen in voor de universiteit relevante maatschappelijke en politieke netwerken van personen en instellingen.
  - e) zij zijn in staat onafhankelijk eigen opvattingen en oordelen in te brengen in de Raad en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming in teamverband te komen.

### Artikel 3 Onafhankelijkheid

1. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. De leden van de Raad zijn in ieder geval onafhankelijk in de volgende zin:
  - a) zij ontvangen geen persoonlijke vergoeding van de universiteit of van een aan haar gelieerde rechtspersoon, anders dan de vergoeding als lid van de Raad;

- b) zij ontvangen geen persoonlijke lening of garantie van de universiteit of van een aan haar gelieerde rechtspersoon;
- c) 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.
- d) zij bezitten geen aandelenpakket of hebben geen belang groter dan tien procent van een aan de universiteit gelieerde rechtspersoon;
- e) zij zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal;
- f) zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggenspraak.

#### Artikel 4 Tegenstrijdige belangen, nevenwerkzaamheden

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de universiteit en leden van de raad van toezicht wordt vermeden.
2. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad spelen en die van materiële betekenis zijn voor de universiteit en/of voor het betreffende lid van de Raad, behoeven de goedkeuring van de Raad. De Raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het College van Bestuur, leden van de raad van toezicht en de externe accountant in relatie tot de universiteit.
3. Een lid van de Raad neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft.
4. Van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de universiteit en/of voor leden van de Raad wordt melding gedaan in het jaarverslag.
5. Elk lid van de Raad doet opgave aan de Raad van relevante informatie uit zijn curriculum vitae. Hiertoe behoort in ieder geval een opgave van nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad, waaronder in ieder geval eventuele bestuursfuncties in het onderwijs en andere toezichthoudende taken. De opgave wordt openbaar gemaakt op de website van de universiteit.

#### Artikel 5 Taken en bevoegdheden

1. De Raad houdt, met het oog op de taken van de universiteit, toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde. 9.8.1 De Raad hanteert daartoe een toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. In de uitgangspunten is opgenomen dat de Raad bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie centraal stelt.
2. De Raad richt zich, 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. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De Raad 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 toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode.
  - c) 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 WHW.
  - d) 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.
  - e) het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 WHW.
  - f) het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn taken en zijn uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag van de universiteit;
  - g) het houden van toezicht op het interne risicomanagementsysteem.
4. De Raad is voorts belast het goedkeuren van:
- a) het goedkeuren van het Bestuurs- en Beheersreglement van de universiteit;
  - b) het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het Instellingsplan;
  - c) indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling bedoeld in artikel 8.1 WHW
  - d) het TreasuryStatuut;
  - e) investeringen en desinvesteringen indien daarmee een bedrag van meer dan 10 miljoen euro is gemoeid;
  - f) het afgeven van zekerheidsstellingen aan niet geconsolideerde rechtspersonen of aan natuurlijke personen voor een bedrag hoger dan 10 miljoen euro;
  - g) het verstrekken van leningen en subsidies aan rechtspersonen of aan natuurlijke personen voor een bedrag hoger dan 10 miljoen euro;
  - h) het aantrekken, omzetten of afstoten van vreemd vermogen, voor zover dat de balansverhouding belangrijk wijzigt;
  - i) overnames, fusies, samenwerkingsovereenkomsten en oprichting rechtspersonen die een belangrijke invloed hebben op de continuïteit, de werkgelegenheid, de financiering en de strategie van de TU Delft;
  - j) de keuze voor het medezeggenschapsstelsel (inclusief medezeggenschapsregeling);
  - k) het document met streefcijfers inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies op het gebied van onderwijs en onderzoek.
5. De Raad bespreekt met het College van Bestuur periodiek in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a) de strategie van de universiteit ten aanzien van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en betreft daarbij de daaraan verbonden risico's, mede in het licht van een beoordeling door het college van bestuur van de uitkomsten van het interne risicomanagementsysteem;
  - b) kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek;
  - c) voorstellen prestatieafspraken;
  - d) opleidingsaanbod (incl. nieuwe opleidingen);
  - e) een overzicht van de oordelen van visitatiecommissies over onderwijs- en onderzoek;

- f) het kwartaalverslag van het College van Bestuur, waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, marketing, financiën en personeel;
- g) nevenvestigingen;
- h) het gewenste profiel, de samenstelling en de competenties van de Raad.

#### Artikel 6 Vergaderingen

1. De Raad stelt jaarlijks een vergaderschema vast van de vergaderingen met het College van Bestuur. De voorzitter van de Raad kan aanvullend op het vastgestelde schema vergaderingen bijeengeroepen. De voorzitter informeert het College van Bestuur tevoren over de te behandelen agendapunten.
2. De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad bij, tenzij de Raad anders beslist. De leden van het College van Bestuur hebben een adviserende stem.
3. Tweemaal per jaar wonen één of meer leden van de Raad de overlegvergadering van de Ondernemingsraad respectievelijk de Studentenraad bij, waarin de algemene gang van zaken van de universiteit wordt besproken.
4. De Raad kan derden uitnodigen om een vergadering van de Raad of een deel daarvan bij te wonen.
5. De Raad vergadert buiten aanwezigheid van het College van Bestuur over:
  - a) het functioneren van de Raad en de individuele leden van de Raad en de conclusies die aan het functioneren verbonden moeten worden; dit gebeurt tenminste een maal per jaar.
  - b) het functioneren van het College van Bestuur, de individuele leden daarvan en de conclusies die aan het functioneren verbonden moeten worden; dit gebeurt tenminste een maal per jaar.
  - c) potentiële tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur en de wijze van beëindiging daarvan.

#### Artikel 7 Ondersteuning

1. Het College van Bestuur voorziet in functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de Raad door een secretaris van de Raad. Deze kan zich – in afstemming met de voorzitter van de Raad – in de uitvoering van zijn taken laten bijstaan.
2. De secretaris van de Raad wordt benoemd en ontslagen door het College van Bestuur. De Raad heeft instemmingsrecht bij benoeming en ontslag.
3. De secretaris van de Raad woont de vergaderingen van de Raad bij, tenzij de Raad anders bepaalt.

#### Artikel 8 College van Bestuur

1. Het aantal leden van het College van Bestuur bedraagt drie, te benoemen door de Raad. De Raad stelt de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur vast, binnen het door de Raad vastgestelde bezoldigingsbeleid en gegeven de relevante wettelijke kaders.
2. De Raad benoemt leden van het College van Bestuur voor een door de Raad te bepalen termijn die in de regel vier jaar bedraagt.
3. Herbenoeming voor een nieuwe periode gebeurt na zorgvuldige beoordeling van het functioneren van het desbetreffende lid van het College van Bestuur; dit met in achtname van de geldende profielschets.
4. De voorzitter van het College van Bestuur wordt door de Raad uit de leden van het College van Bestuur benoemd.
5. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur over te gaan, hoort de Raad vertrouwelijk de medezeggenschap 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. Bij herbenoeming van een lid van het College van Bestuur wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als bij de benoeming van een lid van het College van Bestuur.
7. Een lid van het College van Bestuur kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.

#### Artikel 9 Informatie door College van Bestuur

1. Het College van Bestuur stelt de Raad in kennis van de interne taakverdeling binnen het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur verschaft de Raad tijdig informatie over feiten en ontwikkelingen over de universiteit die de Raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
3. De Raad en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de universiteit. De voorzitter van de Raad meldt dit tevoren aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de universiteit bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
4. Onverminderd het bovenstaande, zal het College van Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Toezicht alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Dit document zal tijdig worden verstrekt zodat de Raad uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

#### Artikel 10 Verantwoording door College van Bestuur

1. 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.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de uitoefening van de primaire taken van de universiteit, te weten onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, alsmede aan de overige instellingsactiviteiten.
3. Het College van Bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid en werking van een op de universiteit toegesneden intern risicomanagement systeem. Als instrumenten van zo'n systeem hanteert de universiteit in ieder geval:
  - a) een beschrijving van de belangrijkste risico's die zijn verbonden aan de uitoefening van de primaire taken en de overige instellingsactiviteiten en van de daarop toegesneden beheersmaatregelen;
  - b) een integriteitcode die in ieder geval op de website van de universiteit wordt geplaatst;
  - c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, de bekostigingsgegevens en het kwaliteitsbeleid ten aanzien van onderwijs en onderzoek alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
  - d) een systeem van monitoring en rapportering.

#### Artikel 11 Nevenwerkzaamheden en Belangenverstrengeling

1. Leden van het College van Bestuur behoeven toestemming van de Raad voor het uitoefenen van nevenfuncties als bedoeld in de voor de TU Delft geldende regeling nevenwerkzaamheden. Nevenfuncties worden openbaar gemaakt.
2. Een lid van het College van Bestuur meldt een mogelijk optredende belangenverstrengeling

terstond aan de voorzitter van de Raad en aan de overige leden van het College van Bestuur. De Raad behandelt een dergelijke melding zoals omschreven in artikel 6.6, lid c.

#### Artikel 12 Remuneratie- en benoemingscommissie

1. De Raad kent een Remuneratie- en benoemingscommissie, bestaande uit minstens twee leden.
2. 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 van de leden van het College van Bestuur; dit met inachtneming van het Bestuurs- en Beheersreglement van de universiteit;
  - c) het opstellen van beleid ter zake van de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur;
  - d) de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de leden van het College van Bestuur.
3. De Raad benoemt de voorzitter van de Remuneratie- en benoemingscommissie.
4. De secretaris van de Raad treedt op als secretaris van de commissie; deze kan zich daarin in afstemming met de voorzitter van de commissie laten bijstaan.
5. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze onder verantwoording aan en met inachtneming van de aanwijzingen van de Raad.
6. Bij het opstellen van het beleid over bezoldiging van het College van Bestuur worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
  - a) de Wet Normering Topinkomens;
  - b) de bezoldiging, waaronder de ontslagvergoeding, staat in verhouding tot de belangen van de universiteit en de bijdrage van de leden van het College van Bestuur;
  - c) de universiteit verstrekt aan de leden van het College van Bestuur geen persoonlijke leningen en garanties.
7. Voor haar werkwijze kan de commissie een reglement opstellen.

#### Artikel 13 Auditcommissie

1. De Raad kent een Auditcommissie, bestaande uit minstens twee leden.
2. De commissie adviseert ter voorbereiding van de besluitvorming in de Raad onder meer het volgende:
  - a) de onderwerpen genoemd in artikel 5, lid 4, onderdelen a tot en met f;
  - b) de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
  - c) het accountantsverslag en de managementletter van de externe accountant;
  - d) het auditjaarplan van de Internal Audit Functie.
3. De Raad benoemt de voorzitter van de commissie. De voorzitter is niet tevens de voorzitter van de Raad.
4. De secretaris van de Raad treedt op als secretaris van de commissie; deze kan zich daarin in afstemming met de voorzitter van de commissie laten bijstaan.
5. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze onder verantwoording aan en met inachtneming van de aanwijzingen van de Raad.
6. De commissie overlegt tenminste eenmaal per jaar met de externe accountant en (als deze dit wenst) de Audit Manager van de Internal Audit Functie van de universiteit.
7. Voor haar werkwijze kan de commissie een reglement opstellen.

#### Artikel 13a Commissie kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek

1. De Raad kent een Commissie kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek, bestaande uit minstens twee leden.

2. De commissie adviseert ter voorbereiding van de besluitvorming in de Raad onder meer over de onderwerpen genoemd in artikel 5, lid 5, onderdelen a tot en met g.
3. De Raad benoemt de voorzitter van de commissie.
4. De secretaris van de Raad treedt op als secretaris van de commissie; deze kan zich daarin in afstemming met de voorzitter van de commissie laten bijstaan.
5. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze onder verantwoording aan en met inachtneming van de aanwijzingen van de Raad.
6. Voor haar werkwijze kan de commissie een reglement opstellen.

#### Artikel 14 Externe accountant

7. De opdrachtverlening en bezoldiging van de door de Raad aangewezen externe accountant worden opgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad.
8. De Raad beoordeelt, in overleg met het College van Bestuur, hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van andere financiële berichten dan de jaarrekening, zoals de tussentijdse rapportages.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

#### Artikel 15 Verantwoording

1. De Raad is verantwoording verschuldigd aan de Minister OCW en brengt jaarlijks verslag uit over de wijze waarop hij zijn taken en bevoegdheden in het verslagjaar heeft uitgeoefend.
2. Het verslag van de Raad wordt opgenomen in het jaarverslag van de universiteit.
3. Het verslag van de Raad bevat tenminste de volgende onderwerpen:
  - a) informatie over de leden van de Raad: naam, geslacht, leeftijd, beroep en relevante nevenfuncties;
  - b) de onderwerpen die de Raad in het verslagjaar heeft behandeld;
  - c) de samenstelling en functioneren Remuneratie- en benoemingscommissie alsmede de onderwerpen die de commissie heeft behandeld;
  - d) de samenstelling en functioneren van de Auditcommissie alsmede de onderwerpen die de commissie heeft behandeld;
  - e) de samenstelling en het functioneren van de Commissie kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek alsmede de onderwerpen die de commissie heeft behandeld.
4. De Raad vermeldt in het jaarverslag dat naar het oordeel van de Raad het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.

#### Artikel 16 Vergoeding

1. De door de minister vast te stellen 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 17 Vertrouwelijkheid



1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Leden, en oud leden, van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht of het College van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de universiteit deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

#### [Artikel 18 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek](#)

1. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, als deze ook voorkomen in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), de betekenis die deze wet eraan geeft.
2. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van toepassing zijn op grond van de wet- en regelgeving.

#### [Artikel 19 Intrekking](#)

Het Reglement van de Raad van Toezicht TU Delft, zoals laatstelijk gewijzigd op 22 juni 2011, wordt ingetrokken.

#### [Artikel 20 Inwerkingtreding](#)

Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van vaststelling ervan.

Het reglement zal worden geplaatst op de website van de TU Delft.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2014.

Drs. Ir. J. van der Veer  
Voorzitter