



Hogeschool
der Kunsten
Den Haag

University
of the Arts
The Hague

Koninklijk
Conservatorium
Royal Conservatoire

Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten
Royal Academy of Art

Verslag Raad van Toezicht over 2020

Governance

Alle elementen uit de Branchecode goed bestuur hogescholen maken onderdeel uit van de governancestructuur van de Hogeschool. De wijze waarop de Raad invulling geeft aan zijn toezichthoudende taken en de daarbij gehanteerde inhoudelijke uitgangspunten worden uiteengezet in het zogeheten Toetsingskader Raad van Toezicht. Gedurende het verslagjaar heeft de Raad hiernaar gehandeld. Het toetsingskader is te vinden onder de rubriek Bestuur en Toezicht op www.hogeschoolderkunsten.nl.

Samenstelling

De Raad bestond op 31 december 2020 uit vijf personen:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Harro Knijff, voorzitter | tevens voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie |
| - Pancras Hogendoorn | tevens portefeuillehouder hoger onderwijs |
| - Anneke Hogenstijn | tevens contactpersoon Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen |
| - Charlotte Huygens | tevens contactpersoon medezeggenschap en lid remuneratiecommissie |
| - Ron Soonieus | tevens voorzitter auditcommissie |

Met wederzijdse instemming is het adviseurschap van Carel Jan Reigersman voor met name bouwkundige vraagstukken per 1 december 2020 met een jaar verlengd.

De voorzitter en de overige leden zijn allen onafhankelijk in de zin van paragraaf III.4 van de Branche-code. De personalia van de leden als ook de gegevens over de zittingstermijnen en hoofd- en relevante nevenfuncties zijn vermeld op de laatste pagina van dit verslag.

Ron Soonieus is per 31 oktober 2020 voor een tweede termijn van vier jaar benoemd.

Profiel schets leden Raad van Toezicht

Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij in staat is het beleid van het College van Bestuur op hoofdlijnen te beoordelen, dat hij of zij ruime ervaring heeft in de non-profit sector, bij voorkeur in het hoger onderwijs en/of cultuur, een zinvol netwerk inbrengt en zich serieus inzet om maatschappij en kunsten dichter bij elkaar te brengen. Als verbijzonderingen gelden affiniteit met en ruime ervaring in de kunst- en cultuursector, in het hoger (kunst)onderwijs - ook in internationale context - in politieke, juridische en bestuurlijke vraagstukken, in financiële (sturings)vraagstukken en/of in bouwkundige vraagstukken.

Bij het aanzoeken van kandidaat-leden wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd van leden afkomstig uit de kunst- en cultuursector, het bedrijfsleven en de publieke sector, zodat de Raad van Toezicht ook op onderdelen het beleid van het College van Bestuur kan beoordelen en het College van advies kan dienen. In december is een adviesaanvraag voor de CMR voorbereid waarin aan het profiel wordt toegevoegd dat er ook gestreefd wordt naar een spreiding in leeftijdsopbouw, sekse en culturele diversiteit en dat de Raad van Toezicht het profiel periodiek evalueert en zo nodig aanpast.

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. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is aan de geformuleerde onafhankelijkheidscriteria voldaan.

Commissies en portefeuilles

De Raad van Toezicht kent een audit- en een remuneratiecommissie, elk met een eigen reglement.

- De auditcommissie, bestaande uit voorzitter Ron Soonieus en lid Harro Knijff, kwam in 2020 driemaal bij elkaar en heeft geadviseerd over het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019, de Begroting 2021 en de investeringen in de inrichting van de nieuwbouw van het conservatorium. De externe accountant, benoemd door de Raad van Toezicht, rapporteerde aan de auditcommissie tijdens de bespreking van jaarverslag en jaarrekening. Ook heeft de voorzitter van de auditcommissie met de accountant gesproken over lopende zaken.
- De remuneratiecommissie, bestaande uit Harro Knijff en Charlotte Huygens, heeft in het voorjaar een evaluatie gehouden van het functioneren van de bestuurders en de uitkomsten ervan aan de voltallige Raad teruggekoppeld. Ten aanzien van de beloning van de bestuurders heeft de commissie geadviseerd zich strikt te conformeren aan de Wet Normering Topinkomens (WNT-2), hetgeen door de Raad van Toezicht ook als zodanig is besloten.

Verder zijn er aandachtsgebieden geïdentificeerd waarop individuele leden de beraadslaging en besluitvorming van de Raad voorbereiden. Op dit moment geldt dit voor 'medezeggenschap', de contacten met de 'Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen' (VTH), het hoger onderwijs en 'bouwkundige vraagstukken'.



- Charlotte Huygens is als lid met medezeggenschap als specifiek aandachtsgebied ook het eerste aanspreekpunt voor eventuele klachten uit de organisatie over leden van het College van Bestuur. Er zijn geen klachten ter kennis gebracht. Ook niet via de Klokkenluidersregeling.
- Anneke Hogenstijn neemt namens de RvT deel aan de ledenvergaderingen van de VTH en volgt de landelijke ontwikkelingen rondom bestuur en toezicht binnen het hoger onderwijs met extra aandacht.
- Pancras Hogendoorn is als portefeuillehouder hoger onderwijs het eerste aanspreekpunt waar het gaat om onderwijs en onderzoek en bevreemdt het College van Bestuur vanuit die positie over allerlei zaken die de inrichting en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek beïnvloeden.
- Vanwege de nieuwbouwplannen van het conservatorium heeft Carel Jan Reigersman als adviseur bouwkundige vraagstukken zeer regelmatig aan overleg deelgenomen. Over de restauratieplannen en het groot onderhoud van de Academie sprak hij regelmatig met de nauw betrokkenen.

Charlotte Huygens en Anneke Hogenstijn hebben scholingsbijeenkomsten bijgewoond van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) en van de Alliantie Medezeggenschap en Governance, als gevolg van de corona-maatregelen helaas online.

Tijdens de vergaderingen in oktober en december is uitvoerig stilgestaan bij het eigen functioneren van de Raad. In het verslagjaar is de interne evaluatie in drie fasen opgezet: een algemene kijk op het eigen functioneren, een update van de aanbevelingen uit voorgaande jaren en een gedachtewisseling over de eigen visie op toezicht aan de hand van het essay 'Van bureaucraat tot grenswerker'. Dit essay, opgesteld in opdracht van de VTH, bevat een specifieke opvatting over bestuur en toezicht en een beschouwing over de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toezicht van hogescholen.

Vergoeding

De voorzitter en leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2020 betrof het een honorarium van € 3.800,- per jaar. Ook eventuele reiskosten worden vergoed. Voorzitter en leden van de RvT ontvangen geen persoonlijke leningen of garanties. In de decembervergadering is besloten om de vergoeding in 2021 te indexeren tot € 4.000,- per jaar (excl. BTW).

Werkgeverschap

Uitgangspunten van het door de Raad vastgestelde remuneratiebeleid zijn de wens en noodzaak om deskundige leden van het College te werven en te behouden, die bereid en in staat zijn leiding te geven aan de verwezenlijking van de hoge (internationale) ambities van de Hogeschool binnen het geldende wettelijke kader. De leden van het College worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT-2). Beide bestuurders zijn fulltime en voor onbepaalde tijd benoemd. De Hogeschool is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP. Over afvloeiingsregelingen in geval van beëindiging van de relatie zijn geen afspraken gemaakt. De hoogte van de bezoldiging wordt in het jaarverslag gespecificeerd. Deze blijft binnen de grenzen van de WNT. Ook het overzicht van de onkostendeclaraties van de bestuursleden is in het jaarverslag opgenomen om optimaal te voldoen aan de eigen en de maatschappelijke wens om transparantie.

De Raad van Toezicht heeft besloten om de arbeidsovereenkomst van Henk van der Meulen, die bij het bereiken van diens AOW-gerechtigde leeftijd op 1 september 2021 van rechtswege eindigt, met een jaar te verlengen tot 1 september 2022. Zwaarwegend argument hiervoor is het verzoek van de Raad van Toezicht dat Henk van der Meulen met zijn bijzondere expertise van Amare vanuit het KC verantwoordelijk is voor de begeleiding van de oplevering, een ordelijke verhuizing en een periode na verhuizing.

Het jaarrooster

In 2020 vergaderde de Raad van Toezicht vijf keer volgens het vaste jaarrooster. Vanaf medio maart steeds online via Microsoft Teams als gevolg van de Covid-pandemie. De leden van het College van Bestuur woonden de vergaderingen bij. Vaste punten waren de mededelingen College van Bestuur, de mededelingen Raad van Toezicht, huisvesting, financiële tussenrapportages, governance en actuele zaken. Tijdens de vergaderingen met inhoudelijke thema's werden medewerkers uitgenodigd om een inleiding te verzorgen en deel te nemen aan de gedachtewisseling die hieruit voortkwam. In 2020 betrof het de thema's 'de werkwijze van de examen- en opleidingscommissies' toegelicht door de respectievelijke voorzitters, het 'studentenwelzijn' met een inleidende presentatie door de twee studentendecanen en het 'sociaal jaarverslag' en de notitie 'werkdrukbeleid' in het bijzijn van het hoofd Personeel & Organisatie.

Daarnaast is begin november een extra vergadering gewijd aan de ophef die ontstaan is naar aanleiding van een publicatie in NRC over incidenten van grensoverschrijdend seksueel en fysiek geweld binnen de KABK door een alumnus (2008-2012). Dit heeft ertoe geleid dat het onderwerp sociale veiligheid vanaf november hoog op de agenda kwam te staan. Om de discussies hierover in goede banen te leiden heeft de Raad van Toezicht op voorstel van de directeur een extern bureau



**Hogeschool
der Kunsten
Den Haag**

**University
of the Arts
The Hague**

**Koninklijk
Conservatorium
Royal Conservatoire**

**Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten
Royal Academy of Art**

opdracht gegeven om voor (oud)studenten en medewerkers een meldpunt in te richten, te bemensen en te coördineren. Het tweede onderdeel van de opdracht is het uitvoeren van een inventariserend cultuuronderzoek naar de psychosociale studie- en werkomstandigheden in de KABK. Het onderzoeksrapport is in het voorjaar 2021 verschenen en door de Raad gepubliceerd en besproken.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 tweemaal in voltallige bezetting buiten aanwezigheid van het College van Bestuur gesproken: eenmaal met de Centrale Medezeggenschapsraad over algemene zaken en eenmaal ter evaluatie van het eigen functioneren van de Raad en het College van Bestuur.

Financiële aangelegenheden heeft het CvB steeds gerapporteerd aan en besproken met de audit-commissie. Daarnaast speelde de externe accountant voor de Raad van Toezicht een belangrijke rol bij de beoordeling. De begroting en tussentijdse rapportages over de ontwikkeling van de actuele cijfers ten opzichte van de begroting en de meerjarenprognose werden door de Raad van Toezicht besproken in het bijzijn van de controller en het CvB.

In het verslagjaar zijn geen besluiten genomen tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor de leden van het College van Bestuur en/of de leden van de Raad van Toezicht.

Het door het College opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over 2019 zijn uitvoerig met het CvB besproken in een vergadering waarin ook de externe accountant aanwezig was. Na kennis genomen te hebben van de managementletter van de externe accountant en haar goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft de Raad de jaarrekening 2019 goedgekeurd. In de december-vergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2021 goedgekeurd.

Onder andere door het bijwonen van enkele eindexamens en diverse uitvoeringen op het Conservatorium, ook van de School voor Jong Talent, en door het bezoeken van de eindexamen-expositie en publicaties van de Academie hebben leden van de Raad kennisgenomen van behaalde resultaten. Overigens was de aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht beperkt als gevolg van de coronamaatregelen.

Overig overleg

Charlotte Huygens woonde als contactpersoon medezeggenschap twee vergaderingen bij van de CMR met het CvB.

De voorzitter van de Raad van Toezicht Harro Knijff had regelmatig buiten de reguliere vergaderingen om contact met de voorzitter en vicevoorzitter van het College van Bestuur. Ook andere leden van de Raad voerden gesprekken met de bestuursleden en andere personen binnen de organisatie.

Er zijn geen signalen binnengekomen van interne instanties, zoals de Klachtencommissie, vertrouwenspersonen of via de Klokkeluidersregeling.

Majeure en financiële beleidsvraagstukken in 2020

Als rode draad door alle vergaderingen heen is gesproken over de majeure beleidsvraagstukken:

- de nieuwbouwplannen van het KC in het gebouw Amare aan het Spui;
- groot onderhoud, renovatie en vervangingsinvesteringen van de KABK;
- de monitoring van het Instellingsplan 2019-2024 en het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024;
- de maatregelen vanwege de corona-pandemie;
- de opdracht aan een extern bureau in het kader van sociale veiligheid.

Tenslotte

Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2020 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool.

15 juni 2021,
Raad van Toezicht



Leden van de Raad van Toezicht	Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties
<p>Mr. H.J.A. Knijff (m/NL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter - leeftijd: 69 jaar - eerste benoeming op 07-07-2015 - 2e zittingstermijn tot 07-07-2023 - voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie 	<p style="text-align: right;">31 december 2020</p> <p>Hoofdfunctie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep - Voorzitter Raad van Advies Zelfstandig Bestuursorgaan Dopingautoriteit - Voorzitter Raad van Toezicht Omroep West
<p>Drs. A.H. Hogenstijn (v/NL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - leeftijd: 64 jaar - eerste benoeming op 07-07-2015 - 2e zittingstermijn tot 07-07-2023 	<p>Hoofdfunctie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zelfstandig adviseur, interim-manager en coach <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Toezicht Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereniging, Nijmegen. - Voorzitter Raad van Toezicht Calefax Rietensemble, Amsterdam - Voorzitter bestuur Algemeen Ondersteuningsfonds voor Toonkunstenaars (AOVT), Amsterdam - Lid bestuur Het Kersjes Fonds, Amsterdam - Lid bestuur Hogenbijn Fonds
<p>Drs. C.E.C. Huygens (v/NL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - leeftijd: 56 jaar - eerste benoeming op 22-09-2013 - 2e zittingstermijn tot 22-09-2021 - portefeuille medezeggenschap en lid remuneratiecommissie 	<p>Hoofdfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zelfstandig adviseur/interim-manager Adviesbureau Cultuur en Goede Doelen - Gastconservator diverse musea - Gastdocent en – spreker div. universiteiten en culturele instellingen <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lid van de Nationale UNESCO Commissie - Lid International Council Of Museums (ICOM) - Bestuursvoorzitter Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven - Lid Raad van Toezicht Erfgoedpark Batavialand, Lelystad - Lid Raad van Toezicht The Hague Contemporary - Lid Raad van Specialisten Hermitage Amsterdam
<p>Drs. R.A.C. Soonieus (m/NL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - leeftijd: 53 jaar - eerste benoeming op 31-10-2016 - 2e zittingstermijn tot 31-10-2024 - voorzitter auditcommissie 	<p>Hoofdfunctie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senior Advisor Boston Consulting Group (BCG) - Managing Partner Camunico <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Executive in Residence INSEAD - Lid adviesraad Stichting Radix Nederland - Voorzitter INSEAD alumni sustainability initiatief - Penningmeester Stichting Absorb
<p>Prof. Dr. P.C.W. Hogendoorn (m/NL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - leeftijd: 60 jaar - eerste benoeming op 01-01-2018 - 1ste zittingstermijn tot 01-01-2022 - portefeuille hoger onderwijs 	<p>Hoofdfunctie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vicevoorzitter en decaan, Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Toezicht Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest - Lid Raad van Toezicht Netherlands Centre for One Health (NCOH) - Voorzitter beleidsgroep in Biomedische wetenschappen League of European Research Universities (LERU) - Lid Kenniscoalitie Nationale Wetenschapsagenda - Lid Top Team topsector Life Sciences & Health - Lid Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit - Voorzitter Nederlandse Commissie voor Beentumoren - Lid economische programmaraad Economic Board Zuid-Holland - Visiting professor of Pathology, Vrije Universiteit Brussel - Visiting professor in Sarcoma, Pathology of the University of Oxford <p>Ex officio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Commissarissen Leiden Leeuwenhoek Pre-seed fund b.v. - Voorzitter Raad van Commissarissen Genome Scan - Lid bestuur Regenerative Medicine Platform - Lid bestuur Stichting Curium - Lid bestuur Stichting trombosedienst Leiden - Lid Bestuur Bontius Stichting - Lid Bestuur Stichting Leiden Bioscience Park - Lid Bestuur Stichting Tabernaleporis - Aandeelhouder Innovation Quarter b.v.