

**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 2022

Governance

Per september 2022 is het nieuwe bestuursmodel van de Hogeschool operationeel geworden dat aansluit op de huidige omvang van de hogeschool en op uit de organisatie ontvangen signalen. Het nieuwe model is in samenwerking met het toenmalige bestuur tot stand gekomen en in december 2021 door de Raad van Toezicht vastgesteld met instemming van de University Council. Het nieuwe model kent een eenhoofdige College van Bestuur dat samen met de faculteitsdirecteuren KABK en KC een driehoofdige topstructuur vormt. Het is een doordachte structuur met meer checks and balances. De statuten en het bestuursreglement zijn hierop aangepast.

In juni trad in deze nieuwe structuur Ranti Tjan aan als de directeur KABK en per eind augustus Huug de Deugd als de nieuwe bestuursvoorzitter. Uiteindelijk is Lies Colman per februari 2023 als de nieuwe directeur KC benoemd. Hiermee is de bemensing van de topstructuur afgerond.

De Raad spreekt zijn bijzondere waardering uit voor Henk van der Meulen, die gedurende het verslagjaar naast zijn functie als bestuursvoorzitter (tot 22 augustus 2022) en faculteitsdirecteur Koninklijk Conservatorium (tot februari 2023) ook de eerste maanden van 2022 de rol van waarnemend directeur KABK op zich heeft willen nemen.

Alle elementen uit de Branchecode goed bestuur hogescholen maken onderdeel uit van de governance-structuur 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 in 2022 uit:

- Susana Menéndez voorzitter van de Raad van Toezicht, tevens voorzitter remuneratie-commissie en lid onderwijscommissie;
- Zippora Elders benoemd per 14 februari, tevens contactpersoon voor de medezeggenschapsraad;
- Pancras Hogendoorn tevens voorzitter onderwijscommissie en lid auditcommissie;
- Anneke Hogenstijn tevens lid remuneratiecommissie en contactpersoon Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen;
- Ron Soonieus tevens voorzitter auditcommissie.

De voorzitter en de overige leden zijn allen onafhankelijk in de zin van paragraaf III.4 van de Branchecode goed bestuur hogescholen. 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.

Profielchets 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 kandidaatleden wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd van leden afkomstig uit de kunst- en cultuursector, het bedrijfsleven en de publieke sector, waarbij wordt gestreefd naar een spreiding in leeftijdsopbouw, sekse en culturele diversiteit. Zodoende kan de Raad van Toezicht ook op onderdelen het beleid van het College van Bestuur beoordelen en het College van advies dienen. De Raad van Toezicht evalueert het profiel periodiek en past het zo nodig aan.

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-, een remuneratie- en een onderwijscommissie, elk met een eigen reglement.

- De auditcommissie, bestaande uit voorzitter Ron Soonieus en lid Pancras Hogendoorn, kwam in 2022 tweemaal bij elkaar en adviseerde over het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021, de Begroting 2023 en de meerjarenprognose 2022-2026. De externe accountant, benoemd door de Raad van Toezicht, rapporteerde aan de auditcommissie tijdens de bespreking van



jaarverslag en jaarrekening. De voorzitter van de audit-commissie hield met grote regelmaat contact met de controller. Ook met de accountant sprak hij over lopende zaken.

- De remuneratiecommissie, bestaande uit Susana Menéndez en Anneke Hogenstijn, is driemaal bijeengekomen waarvan tweemaal samen met de bestuursvoorzitter en het hoofd HR. In juni heeft de commissie een evaluatie gehouden van het functioneren van de toenmalige bestuurder en de uitkomsten ervan teruggekoppeld aan de voltallige Raad. Uiteraard is er ook veel aandacht besteed aan de wervingsprocedures voor de nieuwe topstructuur en de nieuwe RvT-leden. Ten aanzien van de beloning van het College van Bestuur 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.
- De onderwijscommissie is in 2022 tweemaal bijeengewoest rondom de thema's onderwijs resp. onderzoek. Er is een jaargenda 2022 opgesteld. Aan de hand hiervan vormt de commissie zich een beeld van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en het systeem van kwaliteitszorg en gebruikt die informatie tevens om vanuit die positie het College van Bestuur hierover te bevragen.

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

- Sinds 14 februari is Zippora Elders als het 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 Klokkeluidersregeling.
- Anneke Hogenstijn neemt namens de RvT deel aan de ledenvergaderingen en overige bijeenkomsten van de VTH en volgt de landelijke ontwikkelingen rondom bestuur en toezicht binnen het hoger onderwijs met extra aandacht.

Zoals bij veel hogescholen het geval is, leende de corona-periode zich niet voor een evaluatie van het functioneren van de RvT onder onafhankelijke externe leiding. Daarom is besloten om de driejaarlijkse externe evaluatie, die oorspronkelijk in 2021 in de planning stond, op te schorten naar 2022. In het najaar is het eigen functioneren door Yvonne Burger samen met de Raad van Toezicht geëvalueerd. Zij is hoogleraar Organisatiecultuur, communicatie en leiderschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bedrijfskundige en organisatieadviseur. De bespreking van de hieruit voortgekomen aanbevelingen wordt in 2023 voortgezet.

Vergoeding

De voorzitter en leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2021 is besloten om de vergoeding de komende jaren meer in overeenstemming te brengen met de gevraagde inzet binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens. In 2022 betrof het een honorarium van € 7.500,- voor de leden RvT en € 10.000,- voor de voorzitter RvT. Ook eventuele reiskosten worden vergoed. Voorzitter en leden van de RvT ontvangen geen persoonlijke leningen of garanties.

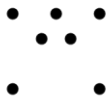
Werkgeverschap

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).

Met de invoering van het nieuwe bestuursmodel heeft de Raad van Toezicht per 22 augustus 2022 Huug de Deugd benoemd als eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder is fulltime en voor een vierjarige periode 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 bestuurder(s) is in het jaarverslag opgenomen om optimaal te voldoen aan de eigen en de maatschappelijke wens om transparantie.

Het jaarrooster

De Raad van Toezicht vergaderde in 2022 achtmaal, als gevolg van de Covid-pandemie zowel online als hybride. Merendeels woonde het College van Bestuur de vergaderingen bij. Tijdens de reguliere vergaderingen waren de vaste punten de mededelingen College van Bestuur resp. Raad van Toezicht met terugkoppeling uit de drie RvT-commissies, financiële tussenrapportages, huisvesting en governance-vraagstukken w.o. vaststelling van de statutenwijziging, de procuratie-regeling en het geactualiseerd bestuursreglement. Daarnaast is er aandacht besteed aan de periodieke risicoanalyse, de externe evaluatie onder onafhankelijke externe leiding, de werving van twee nieuwe leden RvT, actuele zaken en landelijke ontwikkelingen. Eind september was er een themabijeenkomst met delegaties van beide faculteiten over de nieuwe faculteitsplannen 2022-2024.



**Hogeschool
der Kunsten
Den Haag**

**University
of the Arts
The Hague**

**Koninklijk
Conservatorium
Royal Conservatoire**

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

Financiële aangelegenheden heeft het CvB steeds gerapporteerd aan en besproken met de auditcommissie. 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. Overigens is de financiële situatie aanleiding om de komende jaren ombuigingen door te voeren en om het kostenbewustzijn binnen de hogeschool te vergroten.

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 2021 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 zijn goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft de Raad de jaarrekening 2021 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2023 goedgekeurd.

Onder andere door het bijwonen van enkele uitvoeringen op het conservatorium, door het bezoeken van de eindexamenexpositie en via publicaties van de academie hebben leden van de Raad kennisgenomen van behaalde resultaten.

Overig overleg

De voltallige Raad heeft in maart een gesprek gevoerd met de Inspectie van het Onderwijs als onderdeel van een interviewronde in het kader van het instellingsonderzoek naar sociale veiligheid.

De voorzitter van de Raad van Toezicht had daarnaast regelmatig buiten de reguliere vergaderingen om contact met het College van Bestuur. Ook individuele leden van de Raad voerden gesprekken met de bestuurder en andere personen binnen de organisatie.

Kwaliteitsafspraken en NPO-middelen

De Raad heeft kennisgenomen van het feit dat OCW met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra gelden heeft vrijgemaakt om de gevolgen van de coronapandemie tot een minimum te beperken. Omdat de middelen zijn bedoeld voor de studenten, vergelijkbaar met de studievoorschotmiddelen 2019-2024, is wat betreft de monitoring gekozen voor een interne aanpak die zoveel mogelijk aansluit op die van de kwaliteitsafspraken. Op beide programma's heeft de Raad gereflecteerd op de momenten dat de bestedingsplannen in het kader van het jaarverslag, de begroting en de meerjarenprognose ter goedkeuring werden voorgelegd. Al sinds de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken als onderdeel van het Instellingsplan 2019-2024, waaraan de Raad zijn goedkeuring heeft gehecht, is de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd over het voortgangsproces. In het besef dat invulling en monitoring van de kwaliteitsafspraken en het NPO-plan een vast agendapunt is van het geregeld overleg tussen CvB en medezeggenschapsraad, heeft de Raad vastgesteld dat de inhoudelijke keuzes aansluiten bij wat de studenten en het onderwijs van de hogeschool nodig hebben.

Majeure en financiële beleidsvraagstukken in 2022

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

- de naleving van de aanbevelingen uit het externe cultuurrapport KABK uit 2021;
- de implementatie van het nieuwe bestuursmodel;
- de meerjaren- en liquiditeitsprognose 2023-2027 en de investeringsagenda;
- de monitoring van het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024;
- de monitoring van het Bestedingsplan NPO-middelen 2021 en 2022;
- de verhuizing van het KC naar het gebouw Amare aan het Spuiplein.

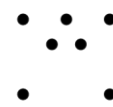
Tenslotte

Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2022 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool.

Den Haag, 16 juni 2023,

de Raad van Toezicht

origineel getekend door
Dr. M.S. Menéndez,
voorzitter Raad van Toezicht



Leden van de Raad van Toezicht	Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties ultimo 2022
Dr. M.S. (Susana) Menéndez (v/NL) - voorzitter - leeftijd: 69 jaar - eerste benoeming op 13-12-2021 - 1e zittingstermijn tot 13-12-2025 - voorzitter remuneratiecommissie - lid onderwijscommissie	Nevenfuncties: - Vice-voorzitter Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student - Vice-voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zeeland - Lid Raad van Toezicht ROC van Amsterdam/Flevoland - Lid Raad van Advies SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) - Vocero de Buenos Aires in Nederland
Drs. A.H. (Anneke) Hogenstijn (v/NL) - leeftijd: 66 jaar - eerste benoeming op 07-07-2015 - 2e zittingstermijn tot 07-07-2023 - lid remuneratiecommissie	Hoofdfunctie: - Zelfstandig adviseur, interim-manager en coach Nevenfuncties: - 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
Z.N. (Zippora) Elders (v/NL) - leeftijd: 36 jaar - eerste benoeming op 14-02-2022 - 1 ^e zittingstermijn tot 14-02-2026 - portefeuille medezeggenschap	Hoofdfunctie: - Head Curatorial Department & Outreach, Gropius Bau Nevenfuncties: - Lid Raad van toezicht Rizoom - Voorzitter FIBER - Lid Algemeen bestuur Kunsten '92 - Lid Raad van Advies Museum MORE - Cocurator sonsbeek 20-24 - Lid Monitorcommissie Raad voor Cultuur
Drs. R.A.C. (Ron) Soonieus (m/NL) - leeftijd: 55 jaar - eerste benoeming op 31-10-2016 - 2e zittingstermijn tot 31-10-2024 - voorzitter auditcommissie	Hoofdfunctie: - Senior Advisor Boston Consulting Group (BCG) - Managing Partner Camunico Nevenfuncties: - Director in Residence INSEAD - Bestuurder Stichting Radix Nederland
Prof. Dr. P.C.W. (Pancras) Hogendoorn (m/NL) - leeftijd: 62 jaar - eerste benoeming op 01-01-2018 - 2ste zittingstermijn tot 01-01-2026 - voorzitter onderwijscommissie - lid auditcommissie	Hoofdfunctie: - Vicevoorzitter en decaan, Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Nevenfuncties bezoldigd: - Zorgorganisatie Pieter van Foreest, Lid Raad v Toezicht Nevenfuncties onbezoldigd - Genome Scan b.v. Voorzitter Raad van Commissarissen (ex officio) - Stichting Leiden Regenerative Medicine Platform Lid Bestuur (ex officio) - Innovation Quarter b.v. Aandeelhouder (ex officio) - Leiden Leeuwenhoek Pre-seed fund b.v. Lid Raad van Commissarissen (ex officio) - Stichting Curium Lid bestuur (ex officio) - Stichting Trombosedienst Leiden Lid bestuur (ex officio) - Stichting Aandeelhouders Medipark B.V. (Voorzitter)(ex Officio) - Top Sector Life Sciences & Health Chief Scientific Officer/ Lid Top Team (Overheidsbenoeming) - Economic Board Zuid-Holland Lid Economische Programmaraad - LERU Chair of the policy group in Biomedicine - Nationale Wetenschapsagenda Lid Kenniscoalitie - NCOH Member of Supervisory Board - Nederlandse Commissie voor Beentumoren, Voorzitter - Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit Lid - Stichting Tabernaleporis, Lid Bestuur - Bontius Stichting, Secretaris Penningmeester - Vrije Universiteit Brussel Visiting Professor of Pathology - University of Oxford Visiting Professor in Sarcoma Pathology