

Verslag van de Raad van Toezicht

Samenstelling

- **Susana Menéndez:** Voorzitter, voorzitter Remuneratiecommissie, lid commissie Onderwijs en Onderzoek en contactpersoon Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen.
- **Pancras Hogendoorn:** Voorzitter commissie Onderwijs en Onderzoek.
- **Samuel Wuersten:** Lid commissie Onderwijs en Onderzoek.
- **Ingrid de Bonth:** Lid sinds 1-5-2024, lid Remuneratiecommissie en sinds 13-12-2024 voorzitter Auditcommissie.
- **Ben de Wilde:** Lid sinds 1-10-2024, lid Auditcommissie.
- **Ron Soonieus:** Lid tot 31-10-2024, voorzitter Auditcommissie, lid Remuneratiecommissie.
- **Zippora Elders:** Lid tot 1-3-2024, contactpersoon voor de medezeggenschapsraad.

Vooruitlopend op het verlopen van de tweede benoemingstermijn van Ron Soonieus zijn in mei en oktober respectievelijk Ingrid de Bonth en Ben de Wilde benoemd. Beiden brengen substantiële financiële werkervaring mee. De Raad is Ron zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij voor de hogeschool heeft gedaan. Met het vertrek van Zippora Elders is de Raad op zoek naar een lid met een achtergrond op het gebied van Beeldende Kunst en Vormgeving. Gedurende het verslagjaar 2024 is dan ook actief gezocht naar een geschikte opvolger en is met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) een proces ingezet voor het door de CMR toekennen van de portefeuille medezeggenschap aan een van de leden van de Raad.

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.

Commissies en Portefeuilles

De Raad van Toezicht kent een Audit-, een Remuneratie- en een Onderwijs en onderzoekscommissie, elk met een eigen reglement.

- **Auditcommissie:** Bestond uit Ron Soonieus (tot 31-10-2024), Ingrid de Bonth (vanaf 13-12-2024 voorzitter) en Ben de Wilde. Vanuit de HdK waren de voorzitter CvB, hoofd Finance en Control en de Secretaris CvB/RvT aanwezig.

Thema's waarbij de commissie betrokken was waren:

- Het jaarverslag en de jaarrekening 2023
- De begroting 2025
- Het herstelplan 2024-2027.
- De overlegcyclus van de commissie en de mogelijkheden om deze verder te optimaliseren.

De voorzitter van de auditcommissie hield tussentijds contact met de controller, de bestuurder en enkele malen met de accountant.

- **Remuneratiecommissie:** Bestond uit Susana Menéndez (voorzitter) en Ron Soonieus (tot 31-10-2024), daarna opgevolgd door Ingrid de Bonth. Vanuit de HdK waren de voorzitter CvB, het hoofd HR en de Secretaris CvB/RvT aanwezig bij overleg. Thema's waarbij de commissie betrokken was waren:

- Governance thema's
- Jaargesprek voorzitter bestuur
- Evaluatie bestuursmodel
- Vacatures RvT



PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

- **Commissie Onderwijs en Onderzoek:** Voorzitter Pancras Hoogendoorn, leden Samuel Wuersten en Susana Menéndez. Vanuit de HdK waren de voorzitter CvB, de adjunct-directeuren Onderwijs en de Secretaris CvB/RvT aanwezig bij het overleg. Thema's waarbij de commissie betrokken was waren:
 - Studenttevredenheid
 - Recente en toekomstige accreditatieprocedures, waaronder deelname aan de ITK
 - Het Verbeterprogramma Sociale veiligheid en hieruit voorkomende opdrachten met betrekking tot toetsing en beoordeling

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).

- Vanwege het voortijdige vertrek van Zippora Elders en de doorlooptijd met betrekking tot de toewijzing van de portefeuille medezeggenschap aan een nieuw RvT-lid, is de Centrale Medezeggenschapsraad vaker dan gebruikelijk aangeschoven tijdens regulier overleg tussen RvT en CvB om hiermee de communicatie tussen CMR en RVT regelmatig en levendig te houden.
- Voorzitter Susana Menéndez heeft (met de portefeuille professionalisering) plaats in het bestuur van de VTH, 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.

Majeure en Financiële Beleidsvraagstukken

- **Herstelplan HdK 2024-2027:** Het plan omvat maatregelen om de financiën weer op orde te krijgen en de hogeschool structureel gezond te maken. Het betreft een integraal verbetertraject voor de gehele organisatie langs vijf lijnen: strategie, ontwikkeling, organisatie, investeringen en bezuinigingen.
- **Verbeterplan Sociale Veiligheid:** Naar aanleiding van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs over grensoverschrijdend gedrag bij de KABK en aanvullend onderzoek in 2023. Het plan biedt kaders voor verbeteringen binnen de hogeschool. Het rapport is positief over de rol van de Raad van Toezicht gedurende de perioden van onrust binnen de hogeschool.
- **Evaluatie Bestuursmodel:** Een extern adviesbureau evalueerde het bestuursmodel, wat leidde tot een bekrachtiging van de gekozen vorm van aansturing van de hogeschool, inclusief aandachtspunten om dit model beter en effectiever te implementeren.

Vergaderingen en Activiteiten

De Raad vergaderde zeven keer volgens het jaarrooster, met vaste agendapunten zoals mededelingen van het CvB en faculteitsdirecties, herstelplan, verbeterplan sociale veiligheid, en financiële rapportages. Er werd ook aandacht besteed aan het Inspectierapport Sociale Veiligheid HdK, de periodieke risicoanalyse, de werving van drie nieuwe leden RvT, actuele zaken en landelijke ontwikkelingen zoals de mogelijke consequenties van het wetsvoorstel 'Internationalisering in Balans' en de 'Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten'. In het bijzijn van sleutelfiguren uit de organisatie is van gedachten gewisseld over thema's zoals sociale veiligheid, de onrust met betrekking tot het Israël-Gaza conflict, Human Resources, internationalisering en onderzoek. Daarnaast hebben de leden van de Raad kennisgenomen van de behaalde resultaten door middel van bijwonen van enkele uitvoeringen op het Conservatorium, een presentatie en dialoog over een

interdisciplinair curriculumonderdeel binnen de KABK 'Common Ground' en de eindexamenexpositie "Graduation show" van de Academie.

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 2023 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 de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft de Raad de jaarrekening 2023 goedgekeurd. In de december-vergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2025 goedgekeurd.

Kwaliteitsafspraken

Al sinds de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken als onderdeel van het Instellingsplan 2019-2024, waaraan de Raad van Toezicht goedkeuring heeft verleend, laat de Raad zich tussentijds informeren over het voortgangsproces. In het besef dat invulling en monitoring van de kwaliteitsafspraken 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.

Governance

- **Branchecode Goed Bestuur en Toezicht:** Sinds 2024 geldt een nieuwe code. De Raad heeft het CvB in 2024 opdracht gegeven om de naleving van deze code per thema en geïntegreerd in de regulier overlegcyclus van de RvT te evalueren.
- **Werkgeverschap:** Leden van het College van Bestuur worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT-2). De bestuurder is fulltime benoemd voor een periode van vier jaar. De hoogte van de bezoldiging blijft binnen de grenzen van de WNT en de bezoldigingsklasse D. Ook het overzicht van de onkostendeclaraties van de bestuurder is in het jaarverslag opgenomen om optimaal te voldoen aan de wens om transparantie.
Vanwege het voortijdig vertrek van de directeur KABK en de onrust die dat veroorzaakte, is de raad akkoord gegaan met het voorstel van het CvB om de aansturing van de KABK tijdelijk te beleggen bij een ad interim directie (a.i.d.), bestaande uit een drietal afdelingshoofden van de academie. Hierdoor ontstond tijd om een grondig en breed opgezet proces te starten ten aanzien van besluitvorming over de bestuursstructuur van de academie en de profielen van de vervolgens te werven directieleden.
- **Profielschets Leden Raad van Toezicht** De Raad van Toezicht hanteert een profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad van toezicht, draagt zorg voor een transparante klokkenluidersregeling en stelt een eigen rooster van aftreden vast. De algemene profielschets, de klokkenluidersregeling en het rooster van aftreden zijn op de website geplaatst. 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.
- **Honorarium:** Voorzitter en leden van de RvT ontvangen een vergoeding volgens de normen van de Wet Normering Topinkomens. Voor de specifieke bedragen wordt verwezen naar de jaarrekening. Reiskosten worden vergoed.

Tenslotte

De Raad spreekt waardering uit voor de inzet van het College van Bestuur en de medewerkers in 2024

Den Haag, 20-06-2025,

de Raad van Toezicht

origineel getekend door

Dr. M.S. Menéndez,
voorzitter Raad van Toezicht

Prof. Dr. P.C.W. Hogendoorn,
lid Raad van Toezicht

S.F. Wuersten,
lid Raad van Toezicht

Dr. Mr. I.M. de Bonth
lid Raad van Toezicht

B.J.M. de Wilde
Lid Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht	Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties
Dr. M.S. (Susana) Menéndez (v/NL) - voorzitter - leeftijd: 71 jaar - eerste benoeming op 13-12-2021 - 1e zittingstermijn tot 13-12-2025 - voorzitter remuneratiecommissie - lid onderwijscommissie	ultimo 2024 Nevenfuncties: - Vice-voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zeeland - Lid Raad van Toezicht ROC van Amsterdam/Flevoland - Lid Raad van Advies SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) - Lid bestuur Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen
Dr. Mr. I.M. (Ingrid) de Bonth (v/NL) - leeftijd: 51 jaar - eerste benoeming op 01-05-2024 - 1e zittingstermijn tot 01-05-2028 - Voorzitter Auditcommissie - lid Remuneratiecommissie	Hoofdfunctie: - Vicevoorzitter VO-raad Nevenfuncties q.q.: - Bestuurslid (penningmeester) VOION, Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds - Bestuurslid Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) - Bestuurslid platform Edu-K / programma Edu-V - Lid Raad van Toezicht Stichting Financiering Edu-V - Voorzitter stuurgroep Co-Teach Overige Nevenfuncties: - Lid Raad van Commissarissen (tevens lid Auditcommissie) woningcorporatie De Alliantie - Voorzitter Vera Gottschalk-Frank Stichting - Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - Voorzitter Proteus, Leidse vereniging van Renaissancisten
Prof. Dr. P.C.W. (Pancras) Hogendoorn (m/NL) - leeftijd: 64 jaar - eerste benoeming op 01-01-2018 - 2e zittingstermijn tot 01-01-2026 - Voorzitter commissie Onderwijs en Onderzoek	Hoofdfunctie: - Hoogleraar Pathologie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)/Universiteit Leiden Nevenfuncties: - Voorzitter Nederlandse Commissie voor Beentumoren - Visiting Professor in Sarcoma Pathology at the University of Oxford - Visiting Professor of Pathology at the Vrije Universiteit van Brussel - Adjunct Professor of Pathology Airlangga University, Surabaya - Lid Bestuur Stichting Tabernaleporis - Lid Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) - Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) - Lid Academia Europaea
S.F. (Samuel) Wuersten (m/NL) - leeftijd: 63 jaar - eerste benoeming op 26-05-2023 - 1ste zittingstermijn tot 26-05-2027 - lid commissie Onderwijs en Onderzoek	Hoofdfuncties: - Artistiek en algemeen directeur Holland Dance Festival - Artistieke leiding van de Bachelor en Master Dance opleidingen aan de Zuercher Hochschule der Kuenste Nevenfuncties: - Kylian Foundation Den Haag: voorzitter bestuur - Circusstadfestival Rotterdam: lid bestuur
B.J.M. (Ben) de Wilde	Hoofdfuncties:

(m/NL) -leeftijd: 63 jaar -eerste benoeming op 01-10- 2024 -1 ^e zittingstermijn tot 01-10-2028 -lid Auditcommissie	-Stichtingscontroller Lucas Onderwijs Den Haag Nevenfunctie: -Voorzitter raad van inbesteders Glaslokaal
---	--