

**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 2017

### Governance

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](http://www.hogeschoolderkunsten.nl).

### Samenstelling

De Raad bestond op 31 december 2017 uit vijf personen:

- Harro Knijff, voorzitter      tevens voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie
- Anneke Hogenstijn
- Charlotte Huygens      tevens portefeuillehouder medezeggenschap en lid remuneratiecommissie
- Carel Jan Reigersman      tevens portefeuillehouder bouwkundige vraagstukken
- Ron Soonieus      tevens voorzitter auditcommissie

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

De personalia van de leden als ook de gegevens over de zittingstermijnen en hoofd- en nevenfuncties zijn vermeld op de laatste pagina van dit verslag.

### Profielbeschets 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 dichterbij 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 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, zodat de Raad van Toezicht ook op onderdelen het beleid van het College van Bestuur kan beoordelen en het College van advies kan dienen. 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.

### Vergoeding

De voorzitter en leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2017 betrof het een honorarium van € 3.800,- per jaar. Ook eventuele reiskosten worden vergoed. Zij ontvangen geen persoonlijke leningen of garanties.

### Commissies en portefeuilles

De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Verder zijn er aandachtsgebieden geïdentificeerd waarop individuele leden de beraadslaging en besluitvorming van de Raad voorbereiden. Op dit moment geldt het voor 'bouwkundige vraagstukken' en 'medezeggenschap'. Het lid met als specifiek aandachtsgebied medezeggenschap is ook het eerste aanspreekpunt voor eventuele klachten uit de organisatie over leden van het College van Bestuur. In 2017 was onderwijs aandachtsgebied van de collectieve Raad; per januari 2018 is voor de portefeuille hoger onderwijs een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd.

De auditcommissie, bestaande uit voorzitter Ron Soonieus en Harro Knijff, kwam in 2017 driemaal bij elkaar en heeft geadviseerd over het Jaarverslag 2016, de Jaarrekening 2016 en de Begroting 2018. De externe accountant, benoemd door de Raad van Toezicht, rapporteerde aan de auditcommissie tijdens de bespreking van jaarverslag en jaarrekening.



De remuneratiecommissie, bestaande uit Harro Knijff en Charlotte Huygens, heeft met beide bestuurders evaluatiegesprekken gevoerd en de uitkomsten ervan aan de voltallige Raad teruggekoppeld. Voorafgaand aan de gespreksronde sprak de commissie met enkele sleutelfiguren uit de organisatie. Ten aanzien van de beloning van de bestuurders heeft de commissie geadviseerd zich strikt te conformeren aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), hetgeen door de Raad van Toezicht ook als zodanig is besloten. Op advies van de commissie heeft de Raad van Toezicht ook een besluit genomen terzake de vergoeding van de leden van de Raad. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding is aansluiting gezocht bij de onderkant van de bandbreedte die in het geval van qua omvang vergelijkbare hogescholen wordt gehanteerd.

De Raad heeft de evaluatie van het eigen functioneren dit jaar ingericht aan de hand van een selectie evaluatiepunten die de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) had geïnventariseerd. Anneke Hogenstijn en Charlotte Huygens hebben scholingsbijeenkomsten van de VTH bijgewoond. In 2018 zal het eigen functioneren onder onafhankelijke externe leiding besproken worden in lijn met de driejaarlijkse cyclus van de branchecode.

#### 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). Beide bestuurders zijn 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.

#### Het jaarrooster

In 2017 vergaderde de Raad van Toezicht vijf keer volgens het vaste jaarrooster. De leden van het College van Bestuur woonden de vergaderingen bij. Vaste punten waren de mededelingen College van Bestuur, huisvesting, financiële tussenrapportages, governance en actuele zaken.

Tijdens de vergaderingen met inhoudelijke thema's werden hoofddocenten en stafleden uitgenodigd om een inleiding te verzorgen en deel te nemen aan de gedachtewisseling die hieruit voortkwam. In 2017 betrof het de thema's Oude Muziek, Onderzoek/ACPA/ lectoraten, Personeel&Organisatie en Kwaliteitszorg.

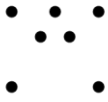
Financiële aangelegenheden heeft het CvB steeds gerapporteerd aan en besproken met de auditcommissie. Daarnaast speelde de externe accountant voor de Raad van Toezicht een belangrijke rol bij de beoordeling. De begroting en tussentijdse rapportages over de ontwikkeling van de actuele cijfers ten opzichte van de begroting en de meerjarenprognose werden door de Raad van Toezicht besproken in het bijzijn van het hoofd financiën en het CvB. Het door het College opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over 2016 zijn met het College uitvoerig 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 2016 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2018 goedgekeurd.

Door het bijwonen van enkele eindexamens en diverse uitvoeringen op het Conservatorium en door het bezoeken van de eindexamenexpositie en publicaties van de Academie hebben leden van de Raad kennisgenomen van behaalde resultaten.

#### Overig overleg

De Raad heeft tweemaal in voltallige bezetting gesproken met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), waarvan eenmaal buiten aanwezigheid van het CvB. De portefeuillehouder medezeggenschap Charlotte Huygens woonde enkele vergaderingen van de CMR bij.

De voorzitter van de Raad van Toezicht Harro Knijff had frequent contact met de voorzitter en vicevoorzitter van het College van Bestuur. Vanwege de nieuwbouwplannen van het conservatorium heeft Carel Jan Reigersman als portefeuillehouder bouwkundige vraagstukken



**Hogeschool  
der Kunsten  
Den Haag**

**University  
of the Arts  
The Hague**

**Koninklijk  
Conservatorium  
Royal Conservatoire**

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

zeer regelmatig als adviseur aan overleg deelgenomen. Samen met de voorzitter RvT ook met de Gemeente Den Haag. Over de restauratieplannen van de Academie sprak hij regelmatig met de nauw betrokkenen. 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 Klokkenuidersregeling.

#### Majeure en financiële beleidsvraagstukken in 2017

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

- *de nieuwbouwplannen aan het Spui*

De Raad heeft wederom intensief toezicht gehouden op de onderhandelingen over de nieuwbouwplannen van het Koninklijk Conservatorium. De aandacht ging vooral uit naar de uitwerking van het Technisch Ontwerp en het Definitief Ontwerp in het verlengde van de in 2013 gemaakte principe-afspraken over de onderhuur-overeenkomst voor de periode 2018-2058.

- *groot onderhoud, renovatie en vervangingsinvesteringen KABK*

De Raad heeft toegezien op de uitvoering van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan en het renovatie- en restauratieplan van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

#### Tenslotte

Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2017 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool.

19 juni 2018, Raad van Toezicht



<b>Leden van de Raad van Toezicht</b>	<b>Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties</b>
	<b>d.d. 31 december 2017</b>
<b>Mr. H.J.A. Knijff</b> (m/NL) - voorzitter - leeftijd: 66 jaar - eerste benoeming op 07-07-2015 - 1e zittingstermijn tot 07-07-2019 - voorzitter remuneratie-commissie en lid auditcommissie	<b>Hoofdfunctie:</b> - Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. <b>Nevenfuncties:</b> - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep - Voorzitter bestuur Stichting Anti-Doping Autoriteit - Voorzitter Stichting Continuïteit ICT NV
<b>Drs. A.H. Hogenstijn</b> (v/NL) - leeftijd: 61 jaar - eerste benoeming op 07-07-2015 - 1e zittingstermijn tot 07-07-2019	<b>Hoofdfunctie:</b> - Zelfstandig adviseur, interim-manager en coach <b>Nevenfuncties:</b> - Lid Raad van Toezicht Concert- en Congresgebouw De Doelen, Rotterdam - Voorzitter Raad van Toezicht Calefax Rietensemble, Amsterdam - Lid bestuur Het Kersjes Fonds, Amsterdam - Lid Bestuur Algemeen Ondersteuningsfonds voor Toonkunstenaars
<b>Drs. C.E.C. Huygens</b> (v/NL) - leeftijd: 53 jaar - eerste benoeming op 22-09-2013 - 2e zittingstermijn tot 22-09-2021 - portefeuille medezeggenschap en lid remuneratiecommissie	<b>Hoofdfuncties:</b> - Zelfstandig adviseur/interim-manager Adviesbureau Cultuur en Goede Doelen - Gastconservator diverse musea - Gastdocent en – spreker div. universiteiten en culturele instellingen <b>Nevenfuncties:</b> - Lid van de Nationale UNESCO Commissie - Lid Kascommissie Vereniging Musea Zuid-Holland - Lid International Council Of Museums (ICOM)
<b>Jhr.Ir. C.J.A. Reigersman</b> (m/NL) - leeftijd: 72 jaar - eerste benoeming op 01-12-2009 - 2de zittingstermijn tot 01-12-2017, statutair verlengd tot 01-12-2018 - portefeuille bouwkundige vraagstukken	<b>Nevenfuncties:</b> - Lid van de Raad van Advies Allseas S.A. - Lid van de Raad van Advies Stichting Rotterdamsche Tramweg Maatschappij - Voorzitter van het bestuur van de Stichting van Wassenaer Concours - Lid van de raad van deskundigen Programma Huisvesting van De Nederlandsche Bank
<b>Drs. R.A.C. Soonieus</b> (m/NL) - leeftijd: 50 jaar - eerste benoeming op 31-10-2016 - 1ste zittingstermijn tot 31-10-2020 - voorzitter auditcommissie	<b>Hoofdfunctie:</b> - Managing Partner Camunico <b>Nevenfuncties:</b> - Lid adviesraad Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur - Executive in Residence INSEAD - Voorzitter INSEAD alumni sustainability initiatief