

**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 2018

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 toezichhoudende 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 eind 2018 geactualiseerd. Het is te vinden onder de rubriek Bestuur en Toezicht op www.hogeschoolderkunsten.nl.

Samenstelling

De Raad bestond op 31 december 2018 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 |

Tot 1 december 2018 RvT-lid en per 1 december 2018 adviseur RvT:

- Carel Jan Reigersman adviseur bouwkundige vraagstukken

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.

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 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. 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

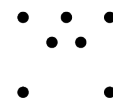
De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie, sinds 2018 elk met een eigen reglement.

De auditcommissie, bestaande uit voorzitter Ron Soonieus en lid Harro Knijff, kwam in 2018 tweemaal bij elkaar en heeft geadviseerd over het Jaarverslag 2017, de Jaarrekening 2017 en de Begroting 2019. 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.

Tot 2018 was onderwijs aandachtsgebied van de collectieve Raad; per januari 2018 is voor de portefeuille hoger onderwijs Pancras Hogendoorn als nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd.

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



Vanwege de nieuwbouwplannen van het conservatorium heeft Carel Jan Reigersman als portefeuillehouder bouwkundige vraagstukken 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.

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 Klokkeluidersregeling.

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. Samen met Charlotte Huygens heeft zij scholingsbijeenkomsten van de VTH bijgewoond. Ook hebben zij en de secretaris deelgenomen aan een landelijk onderzoek in opdracht van de VTH naar de kwaliteit van het toezicht op onderwijs en onderzoek in het hbo. In dit kader werd ook met de bestuursvoorzitter gesproken en met vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en een opleidingscommissie.

In 2018 is het eigen functioneren onder onafhankelijke externe leiding van mr. Els Swaab onderzocht in lijn met de driejaarlijkse cyclus van de branchecode. In de decembervergadering is het evaluatierapport in het bijzijn van Els Swaab besproken. Aan de hieruit voortgekomen aanbevelingen wordt in 2019 een vervolg gegeven.

Vergoeding

De voorzitter en leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2018 betrof het een honorarium van € 3.800,- per jaar. Ook eventuele reiskosten worden vergoed. Zij 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). 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.

Het jaarrooster

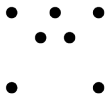
In 2018 vergaderde de Raad van Toezicht vijf keer volgens het vaste jaarrooster. De leden van het College van Bestuur woonden de vergaderingen bij. Vaste punten waren de mededelingen College van Bestuur, huisvesting, financiële tussenrapportages, governance en actuele zaken. De voorbereiding van het Instellingsplan 2019-2024 en het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024 was een voornaam aandachtspunt. In december heeft de Raad aan beide beleidsdocumenten haar goedkeuring verleend.

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 2018 betrof het de thema's masteropleidingen Vormgeving van de KABK, meer specifiek de Master Industrial Design en Grafisch Ontwerpen, en de scheppende afdelingen Sonologie en Compositie van het KC.

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.

Het door het College opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over 2017 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 2017 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2019 goedgekeurd.

Onder andere 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.



**Hogeschool
der Kunsten
Den Haag**

**University
of the Arts
The Hague**

**Koninklijk
Conservatorium
Royal Conservatoire**

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

Overig overleg

De Raad heeft eenmaal in voltallige bezetting gesproken met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), buiten aanwezigheid van het CvB. De contactpersoon medezeggenschap Charlotte Huygens en RvT-lid Ron Soonieus woonde elk een vergadering 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 Klokkenuidersregeling.

Majeure en financiële beleidsvraagstukken in 2018

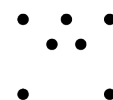
Als rode draad door alle vergaderingen heen is gesproken over de majeure beleidsvraagstukken:

- de nieuwbouwplannen van het KC aan het Spui
- groot onderhoud, renovatie en vervangingsinvesteringen van de KABK
- het Instellingsplan 2019-2024 en het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024

Tenslotte

Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2018 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool.

18 juni 2019,
Raad van Toezicht



Leden van de Raad van Toezicht	Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties	januari 2019
<p>Mr. H.J.A. Knijff (m/NL) - voorzitter - leeftijd: 67 jaar - eerste benoeming op 07-07-2015 - 1e zittingstermijn tot 07-07-2019 - voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie</p>	<p>Hoofdfunctie: - Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep - Voorzitter Raad van Advies Zelfstandig Bestuursorgaan Dopingautoriteit</p>	
<p>Drs. A.H. Hogenstijn (v/NL) - leeftijd: 62 jaar - eerste benoeming op 07-07-2015 - 1e zittingstermijn tot 07-07-2019 - contactpersoon VTH</p>	<p>Hoofdfunctie: - Zelfstandig adviseur, interim-manager en coach Nevenfuncties: - 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 Hogenbijn Fonds</p>	
<p>Drs. C.E.C. Huygens (v/NL) - leeftijd: 54 jaar - eerste benoeming op 22-09-2013 - 2e zittingstermijn tot 22-09-2021 - contactpersoon medezeggenschap en lid remuneratiecommissie</p>	<p>Hoofdfuncties: - Zelfstandig adviseur/interim-manager Adviesbureau Cultuur en Goede Doelen - Gastconservator diverse musea - Gastdocent en – spreker div. universiteiten en culturele instellingen Nevenfuncties: - Lid van de Nationale UNESCO Commissie - Lid Kascommissie Vereniging Musea Zuid-Holland - Lid International Council Of Museums (ICOM) - Lid Raad van Toezicht van Erfgoedpark Batavialand in Lelystad</p>	
<p>Drs. R.A.C. Soonieus (m/NL) - leeftijd: 51 jaar - eerste benoeming op 31-10-2016 - 1ste zittingstermijn tot 31-10-2020 - voorzitter auditcommissie</p>	<p>Hoofdfunctie: - Managing Partner Camunico Nevenfuncties: - Executive in Residence bij INSEAD - Voorzitter INSEAD alumni sustainability initiatief - Penningmeester Stichting Absorp</p>	
<p>Prof. Dr. P.C.W. Hogendoorn (m/NL) - leeftijd: 58 jaar - eerste benoeming op 01-01-2018 - 1ste zittingstermijn tot 01-01-2022 - portefeuille hoger onderwijs</p>	<p>Hoofdfunctie: - Vicevoorzitter en decaan, Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht Museum Boerhaave - 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 Ex officio: - Lid Raad van Commissarissen Leiden Leeuwenhoek Pre-seed fund b.v. - Lid Raad van Commissarissen Genome Scan b.v. - Lid bestuur Regenerative Medicine Platform - Lid bestuur Stichting Curium - Lid bestuur Stichting trombosedienst Leiden - Aandeelhouder Innovation Quarter b.v.</p>	
Adviseur Raad van Toezicht		
<p>Jhr. Ir. C.J.A. Reigersman (m/NL) - leeftijd: 73 jaar - eerste benoeming op 01-12-2009 - 2de zittingstermijn tot 01-12-2017, statutair verlengd tot 01-12-2018 - vanaf 01-12-2018 adviseur bouwkundige vraagstukken</p>	<p>Nevenfuncties: - Lid van de Raad van Advies Allseas S.A. - Lid van de Raad van Advies Stichting Rotterdamsche Tramweg Maatschappij - Lid van de Raad van deskundigen Programma Huisvesting van de Nederlandse Bank</p>	