



**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 2019

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 te vinden onder de rubriek Bestuur en Toezicht op www.hogeschoolderkunsten.nl.

Samenstelling

De Raad bestond op 31 december 2019 uit vijf personen:

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

Voorzitter Harro Knijff en Anneke Hogenstijn zijn per 7 juli voor een tweede termijn benoemd.

Per 1 december 2019 is met wederzijdse instemming het adviseurschap van Carel Jan Reigersman voor met name bouwkundige vraagstukken met een jaar verlengd.

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 audit- en een remuneratiecommissie, elk met een eigen reglement.

De auditcommissie, bestaande uit voorzitter Ron Soonieus en lid Harro Knijff, kwam in 2019 tweemaal bij elkaar en heeft geadviseerd over het Jaarverslag 2018, de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020. 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.

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 Toezichhouders van Hogescholen' (VTH) 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 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.

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 van de VTH bijgewoond. Ook hebben zij en de secretaris deelgenomen aan een gesprek met een visitatiepanel dat in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in september de hogeschool bezocht in verband met



de instellingstoets kwaliteitszorg. De voltallige Raad sprak in december met hetzelfde visitatiepanel in het kader van de beoordeling van het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024.

Ron Soonieus is als voorzitter van de auditcommissie geïnterviewd door het Kohnstamm Instituut, dat in opdracht van OCW een onderzoek deed naar de financiële reserves van het hoger onderwijs.

Tijdens de februari-vergadering is uitgebreid stilgestaan bij de aanbevelingen van de externe evaluatie door mr. Els Swaab uit 2018, aangevuld met de aandachtspunten die de RvT zelf had geformuleerd. Het verslag ervan dient als uitgangspunt bij de eerstvolgende interne evaluatie.

Vergoeding

De voorzitter en leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2019 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.

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 2019 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, de mededelingen Raad van Toezicht, huisvesting, financiële tussenrapportages, governance en actuele zaken. De monitoring van het Instellingsplan 2019-2024, het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024 en de Instellingstoets Kwaliteitszorg was een voornaam aandachtspunt.

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 2019 betrof het de thema's internationalisering, samenwerking en meerwaarde van beide faculteiten, de afdeling Klassieke Muziek, kwaliteitszorg en relatiebeheer & fondsenwerving.

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 2018 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 2018 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2020 goedgekeurd.

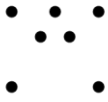
Onder andere door het bijwonen van enkele eindexamens en diverse uitvoeringen op het Conservatorium, ook van de School voor Jong Talent, en door het bezoeken van de eindexamenexpositie en publicaties van de Academie hebben leden van de Raad kennisgenomen van behaalde resultaten.

Overig overleg

De Raad heeft eenmaal in voltallige bezetting gesproken met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), buiten aanwezigheid van het CvB. In december was er een gezamenlijke lunchbespreking met de Raad, de CMR, het CvB en de werkgroep instellingstoets kwaliteitszorg in verband met de visitatie. 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.



**Hogeschool
der Kunsten
Den Haag**

**University
of the Arts
The Hague**

**Koninklijk
Conservatorium
Royal Conservatoire**

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

Majeure en financiële beleidsvraagstukken in 2019

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
- de monitoring van het Instellingsplan 2019-2024 en het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024

Tenslotte

Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2019 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool.

15 juni 2020,
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: 68 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 2019</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: 63 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 Vereeniging, Nijmegen. - Voorzitter Raad van Toezicht Calefax Rietensemble, 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: 55 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: 52 jaar - eerste benoeming op 31-10-2016 - 1ste zittingstermijn tot 31-10-2020 - voorzitter auditcommissie 	<p>Hoofdfunctie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Managing Partner Camunico - Senior Advisor bij de Boston Consulting Group (BCG) <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Executive in Residence bij INSEAD - Voorzitter INSEAD alumni sustainability initiatief - Penningmeester Stichting Absorp
<p>Prof. Dr. P.C.W. Hogendoorn (m/NL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - leeftijd: 59 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.