

Reglement van de raad van toezicht van Wageningen University & Research

Considerans

Gezien artikel 9.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor Wageningen University,

gezien artikel 12 van de statuten van Stichting Wageningen Research, besluit de raad van toezicht van Wageningen University & Research een reglement vast te stellen.

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

Bijlage A: het reglement van de auditcommissie;

Bijlage B: het reglement van de benoemingencommissie

Bijlage C: het reglement van de commissie onderwijs en onderzoek.

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Toepasselijkheid

Wageningen University en de Stichting Wageningen Research werken samen onder de naam Wageningen University & Research. De samenwerking is vormgegeven door middel van een personele unie waardoor de colleges van bestuur van Wageningen University en Stichting Wageningen Research uit dezelfde personen bestaan. Doel hiervan is om op deze wijze de eenheid van bestuur tussen beide rechtspersonen maximaal vorm te geven. Genoemde rechtspersonen kennen beide een raad van toezicht. Door personele unies van de leden van de raden van toezicht is er sprake van gecombineerde vergaderingen waarin de taken en bevoegdheden van de raden van toezicht ten aanzien van genoemde rechtspersonen worden uitgeoefend. Dit reglement is van toepassing op deze raden van toezicht en in dit reglement zullen genoemde raden van toezicht gezamenlijk worden aangeduid als de raad van toezicht van Wageningen University & Research.

Artikel 2 Definities

Dit reglement verstaat onder:

- WUR: Wageningen University & Research, het samenwerkingsverband tussen de rechtspersonen Wageningen University en Stichting Wageningen Research;
- WU: Wageningen University, de openbare universiteit als bedoeld in art. 1.8 van de wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;
- WR: de Stichting Wageningen Research gevestigd te Wageningen;
- raad van toezicht WUR: de via personele unies gevormde gezamenlijke raden van toezicht van WU en WR;
- raad van bestuur WUR: de via personele unies gevormde gezamenlijke colleges van bestuur van WU en WR;
- minister: onderscheidenlijk de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- secretaris: de secretaris van de raad van toezicht.

Artikel 3 Deugdelijk ondernemingsbestuur

De raad van toezicht handelt in overeenstemming met de Corporate governance code Wageningen University & Research. In deze code zijn beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen vastgelegd.

Paragraaf 2 Vergadering

Artikel 4 Frequentie van vergaderingen

1. De raad van toezicht vergadert periodiek en tenminste zes maal per jaar met de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt hiertoe jaarlijks een vergaderschema vast.
2. Indien de voorzitter van de raad van toezicht dan wel de voorzitter van de raad van bestuur of tenminste twee leden van de raad van toezicht c.q. de raad van bestuur

dit nodig achten worden aanvullend op het vastgestelde schema vergaderingen bijeengeroepen door de secretaris.

Artikel 5 Plaats van vergadering

De raad van toezicht vergadert op een door de voorzitter van de raad nader te bepalen locatie te Wageningen of op een zodanige andere plaats als de voorzitter bij de oproeping van de vergadering vermeldt, respectievelijk doet vermelden.

Artikel 6 Aanwezigheid van derden bij vergaderingen

1. Tenzij de raad van toezicht anders besluit zullen vergaderingen van de raad worden bijgewoond door één of meer bestuursleden.
2. De raad van toezicht bespreekt buiten aanwezigheid van de raad van bestuur:
 - a. ten minste éénmaal per jaar de beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht en het functioneren van de ingestelde commissies alsmede dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. ten minste éénmaal per jaar de beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van toezicht;
 - d. potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders.
3. De externe accountant van WUR zal worden uitgenodigd voor elke vergadering van de raad van toezicht waarin het onderzoek van de onderscheiden jaarrekeningen en de vaststelling en goedkeuring aan de orde worden gesteld.
4. Onverminderd hetgeen bepaald in het eerste lid, kan de raad van toezicht derden uitnodigen om een vergadering van de raad van toezicht of een deel daarvan bij te wonen. De voorzitter kan derden tot de vergadering toelaten, zolang onder de voorwaarde dat zij verklaren al hetgeen hen tijdens de vergadering bekend wordt geheim te zullen houden.

Artikel 7 Vaststelling van de agenda, de orde van de vergadering en de verslaglegging

1. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast en bepaalt de orde van de vergadering. Op verzoek van één of meer leden kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd.
2. De raad van toezicht agendeert de concept notulen, waaronder de vastlegging van de genomen besluiten ter vaststelling in een volgende vergadering.
3. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. Indien alle leden van de raad van toezicht met de inhoud van de concept notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook buiten vergadering plaatsvinden.
4. De raad van toezicht en de voorzitter worden ondersteund door de secretaris van de raad van toezicht.

Paragraaf 3 Taakverdeling binnen de raad van toezicht

Artikel 8 Rol voorzitter

1. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor een goed functioneren van de raad van toezicht en draagt in het bijzonder zorg voor een goede communicatie met de raad van bestuur. Hiertoe wordt een regelmatig contact met de voorzitter van de raad van bestuur onderhouden.
2. In het bijzonder draagt de voorzitter zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad.
3. De voorzitter ziet voorts toe op het:
 - a) naar behoren verlopen van contacten tussen de raad van bestuur en de concernmedezeggenschap;
 - b) introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de raad van toezicht;
 - c) tijdig initiëren van de evaluatie betreffende het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur.

Artikel 9 Benoeming vice-voorzitter

De raad van toezicht benoemt uit haar midden een vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter diens taken waar. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Paragraaf 4 Instellen van commissies

Artikel 10 Commissies

1. De raad van toezicht is bevoegd commissies in te stellen ter voorbereiding van zijn besluiten en stelt per ingestelde commissie een reglement vast. De raad van toezicht heeft overeenkomstig het voorgaande de auditcommissie, de benoemingencommissie en de commissie onderwijs en onderzoek ingesteld.
2. In het reglement van een commissie wordt tenminste geregeld de taken en werkwijzen van de commissie, samenstelling van de commissie, alsmede de wijze van besluitvorming in de commissie. Voor het reglement van de auditcommissie, de benoemingencommissie en de commissie onderwijs en onderzoek, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement, wordt verwezen naar bijlage A, B en C.
3. Indien één of meer onder lid 1 van dit artikel genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de bepalingen als vermeld in het desbetreffende commissiereglement onverkort voor de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van haar vergaderingen alsmede de bevindingen.

Paragraaf 5 Informatiebepalingen van de raad van toezicht

Artikel 11 Informatie betreffende de raad van toezicht

1. Elk lid van de raad van toezicht is verplicht de voorzitter van de raad de informatie te verstrekken die nodig is voor de vastlegging en indien van toepassing het bijhouden van:
 - a) geslacht;
 - b) leeftijd;
 - c) hoofdfunctie;
 - d) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;
 - e) tijdstip van eerste benoeming;
 - f) de lopende termijn waarvoor dit lid is benoemd;
 - g) het lidmaatschap van een commissie van de raad van toezicht.
2. De in het kader van het eerste lid verstrekte gegevens worden bijgehouden en geadmistreerd door de secretaris van de raad van toezicht.
3. De voorzitter ziet erop toe dat de informatie met betrekking tot de hoofdfunctie, nevenfunctie(s) en de benoemingstermijn wordt gepubliceerd in het verslag van de raad van toezicht dat wordt opgenomen in het jaarverslag van WUR.

Artikel 12 Nevenfuncties leden van de raad van toezicht

1. Bij benoeming verstrekt het kandidaat-lid aan de voorzitter van de raad van toezicht een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties die hij op het moment van zijn benoeming vervult en het tijdsbeslag daarvan. Bij de benoeming worden indien nodig afspraken gemaakt over het beëindigen van onverenigbare nevenfuncties.
2. Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht worden aan de raad van toezicht gemeld en in de vergadering van de raad van toezicht besproken.
3. Mutaties in nevenfuncties dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld aan de secretaris van de raad van toezicht.

Artikel 13 Nevenfuncties leden van de raad van bestuur

1. Leden van de raad van bestuur dienen, voorafgaande aan aanvaarding van een nevenfunctie of externe activiteit, dit ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzitter

van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht laat dit in de eerstvolgende vergadering door de raad van toezicht bekrachtigen.

2. Nevenfuncties en externe activiteiten van leden van de raad van bestuur worden openbaar gemaakt, met uitzondering van activiteiten met een privé karakter.
3. Indien nevenfuncties worden vervuld namens WUR of uit hoofde van de rol van bestuurder van WUR (externe activiteit behorende tot de opgedragen functie) en hiervoor een bezoldiging wordt toegekend, dan komt de bezoldiging ten goede aan WUR.

Artikel 14 Persoonsgebonden uitgaven leden van de raad van bestuur

De persoonsgebonden uitgaven van leden van de raad van bestuur worden halfjaarlijks en achteraf ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de raad van toezicht, aanvullend op de collegiale toetsing van losse declaraties door een collega-lid van de raad van bestuur én de procedurele controle van het halfjaarlijkse overzicht door een interne auditor.

Artikel 15 Informatie-uitwisseling binnen de raad van toezicht

1. Indien een lid van de raad van toezicht de beschikking krijgt over informatie (via een andere bron dan de raad van bestuur of de raad van toezicht) die voor de raad van toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter zal vervolgens de gehele raad van toezicht informeren.
2. Ten aanzien van alle informatie en documentatie door de leden van de raad verkregen vanwege het feit dat zij lid van de raad van toezicht van WUR zijn of waren, zal discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht worden genomen.

Artikel 16 Relatie met de minister

De raad van toezicht is inzake WU verantwoording schuldig aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inzake WR legt de raad van toezicht verantwoording af aan onderscheidenlijk de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Economische Zaken en Klimaat. De raad van toezicht verstrekt de onderscheiden ministers de gevraagde inlichtingen betreffende zijn handelen.

Artikel 17 Relatie met de concernmedezeggenschap

1. De raad van toezicht pleegt tenminste twee keer per jaar overleg met de concernmedezeggenschap.
2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, kan de raad van toezicht op uitnodiging van de raad van bestuur of de concernmedezeggenschap met één of meer van zijn leden een overlegvergadering van de concernmedezeggenschap met de raad van bestuur bijwonen.
3. De studentenraad, de OR-WU en het Wageningen Research deel van de COR worden in de gelegenheid gesteld om aan de raad van toezicht advies uit te brengen over de profielen bedoeld in artikel 9.7 lid 4 WHW en artikel 9.33a lid 3 sub b WHW, op basis waarvan de benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt.

Paragraaf 6 Besluitvorming

Artikel 18 Wijze van besluitvorming

1. De voorzitter van de raad van toezicht draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad en zijn commissies en zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming.
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van de raad bevoegd is tot het uitbrengen van één stem. Bij het staken van de stemmen is de door de voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend.
De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de

- vergadering worden gehouden, met dien verstande dat, indien een of meer leden van de raad zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
3. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en hun mening ten aanzien van het voorstel kenbaar te maken, en voorts geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
 4. De voorzitter van de raad van toezicht is bij vaststelling van dit reglement namens de voltallige raad van toezicht gemachtigd om ten aanzien van besluiten waarvoor de statutaire goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is vereist op grond van artikel 6 de leden 6 en 7 en artikel 18 lid 1 van de statuten van de Stichting Wageningen Research, die verzoeken om goedkeuring aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te versturen.

Artikel 19 Tegenstrijdig belang

1. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij een tegenstrijdig belang met WUR bestaat als bedoeld in sub a t/m d van dit artikel. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste in het economisch en maatschappelijke verkeer gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de artikelen 17.2 en 17.3 zijn nageleefd.
Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
 - a. WUR voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de raad van toezicht een persoonlijk belang onderhoudt;
 - b. WUR voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de raad van toezicht een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de raad van toezicht;
 - c. WUR voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad van toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. Naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e. De voorzitter, of indien van toepassing de vice-voorzitter van de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
2. Een lid van de raad van toezicht of lid van de raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor WUR en/of voor zichzelf onmiddellijk aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad. Indien het de voorzitter betreft meldt hij dit onder gelijke toepassing aan de vice-voorzitter.
De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid c.q. de raad van bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 16.1 sub a) t/m d) zal de raad van toezicht bepalen of een gemeld tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder tenminste in het economisch en maatschappelijke

verkeer gebruikelijke condities mag worden aangegaan en de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.

De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 16.2 is nageleefd.

3. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van WUR zal in ieder geval bestaan indien:
 - a. de externe accountant of zijn kantoor verboden niet-controle werkzaamheden voor WUR uitoefent;
 - b. de verantwoordelijke compagnon binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van vijf jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor WUR.
 - c. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan;
 - d. de raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant onmiddellijk aan de raad van toezicht. De externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van toezicht. In alle gevallen anders dan die genoemd in sub c) en d) hierboven zal de raad van toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 16.3 is nageleefd.

Paragraaf 7 Handhaving en inwerkingtreding

Artikel 20 Handhaving

De voorzitter ziet erop toe dat dit reglement in acht wordt genomen. Een besluit van de raad van toezicht om aan dit reglement incidenteel geen toepassing te geven of het reglement te wijzigen wordt opgenomen in de notulen van de raad van toezicht.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht van Wageningen University & Research d.d. 9 december 2013 en herzien op 15 maart 2018.