

Reglementen commissies RvT

Bijlage bij het gezamenlijk reglement CvB en RvT

Vastgesteld op 2 maart 2026

Reglement Auditcommissie van De Haagse Hogeschool

Doel van de Auditcommissie

Ondersteunen en adviseren van de Raad van Toezicht in zijn functie als toezicht houdend orgaan, door het beoordelen van de financiële verslaggeving, van de administratieve organisatie en maatregelen van interne controle, van het financieel vermogensbeheer en van het functioneren van de externe accountant. Daarnaast monitort de Auditcommissie ontwikkelingen op het gebied van IT en digitalisering. Het gesprek met de Auditcommissie draagt bij aan een open communicatie tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de externe accountant.

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht, ingesteld op grond van artikel 14.1 van het gezamenlijk reglement van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 14.1 van het gezamenlijk reglement van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 1.3 De werkzaamheden van de commissie eindigen bij besluit van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

- 2.1 De Auditcommissie bestaat uit twee leden, beiden financieel onderlegd en met affiniteit voor IT en digitalisering.
- 2.2 De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Auditcommissie voor de periode van vier jaar. Na deze periode brengt de Auditcommissie een evaluatie uit aan de Raad van Toezicht.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de Auditcommissie

- 3.1 Toezicht op de financiële informatieverstrekking en de interne planning- en controlcyclus door het onafhankelijk beoordelen van:
 - de jaarrekening en
 - het rapport van bevindingen van de accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening;
 - de uitkomsten van de interim controle c.q. de managementletter;
 - de financiële verslaggeving.
- 3.2 Toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant, onder andere door het accorderen van het actieplan naar aanleiding van de opmerkingen, het monitoren van de realisatie ervan en de feedback van de accountant hierop.
- 3.3 Toezicht op de adequate ontwikkeling en effectiviteit van de inrichting van de administratieve organisatie, de managementinformatie en de bijbehorende systemen.
- 3.4 Toezicht op het financieel vermogensbeheer door de beoordeling van het treasurystatuut.
- 3.5 Toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en de kwaliteit van zijn dienstverlening.
- 3.6 Het periodiek bespreken van de voornaamste controle bevindingen van de externe accountant, waaronder de documenten genoemd onder lid 1 en eventuele verschillen van mening tussen de accountant en het College van Bestuur.
- 3.7 Het jaarlijks bespreken van de opzet van de kaderbrief [beleidsprioriteiten, het financieel kader en de aanpak van het begrotingsproces] met de portefeuillehouder financiën.
- 3.8 Het geven van aanwijzingen of specifieke (beheers)aspecten in het komende jaar bijzondere controle-aandacht van de accountant behoeven. Indien ja, dan geeft de Auditcommissie aan om welke zaken het gaat en op welke wijze de controlebevindingen met CvB, Auditcommissie en RvT worden besproken. Het betreft niet de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde zaken.
- 3.9 Om haar taak goed te kunnen uitoefenen heeft de Auditcommissie onbeperkt toegang tot alle

financiële en niet financiële informatie van de stichting en kan zij de RvT adviseren tot een nader onderzoek naar voorvallen en gebeurtenissen. Daarbij geeft de commissie aan wanneer en door wie een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd.

3.10 Toezicht op ontwikkelingen op het gebied van IT en digitalisering.

Artikel 4 Vergaderingen

4.1 De Auditcommissie komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Daarbij zal de commissie minimaal twee keer per jaar met de externe accountant spreken, in ieder geval naar aanleiding van de interim controle en bij de jaarrekening.

4.2 De Auditcommissie bepaalt wie bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Toezicht

5.1 De Auditcommissie verstrekt aan de Raad van Toezicht omtrent de aan de commissie verleende opdracht een schriftelijk verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn van een maand en geeft daarop desgewenst een toelichting.

Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie van De Haagse Hogeschool

Doel van de Selectie- en Remuneratiecommissie

Ondersteunen en adviseren van de Raad van Toezicht door het geven van adviezen en doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende beoordelingsprocedures aangaande CvB-leden, bezoldigingsbeleid aangaande CvB-leden en RvT-leden en bij werving van leden van het CvB en de RvT. Daarnaast monitort de Selectie- en Remuneratiecommissie ontwikkelingen op het gebied van HRM.

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 De Selectie- en Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht, ingesteld op grond van artikel 14.1 van het gezamenlijk reglement van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 14.1 van het gezamenlijk reglement van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 1.3 De werkzaamheden van de commissie eindigen bij besluit van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

- 2.1 De Selectie- en Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie voor de periode van vier jaar. Na deze periode brengt de Selectie- en Remuneratiecommissie een evaluatie uit aan de Raad van Toezicht.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de Selectie- en Remuneratiecommissie

- 3.1 Doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende de te hanteren beoordelingsprocedures voor het College van Bestuur en de individuele leden van het College van Bestuur en participeren in de uitvoering ervan.
- 3.2 Doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het College van Bestuur.
- 3.3 Doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur, waarin in elk geval aan de orde komen de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
- 3.4 Adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van het College van Bestuur.
- 3.5 Bij vacatures in het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en de benoemingsprocedure inzake de werving en selectie van leden van het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.
- 3.6 Het opstellen van profielen en een profielschets van de Raad van Toezicht.
- 3.7 Doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.
- 3.8 De Dienst HRM ondersteunt de Selectie- en Remuneratiecommissie bij lid 3.1 t/m 3.5.
- 3.9 Toezicht op ontwikkelingen op het gebied van HRM.

Artikel 4 Vergaderingen

- 4.1 De Selectie- en Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Selectie- en Remuneratiecommissie.
- 4.2 De Selectie- en Remuneratiecommissie bepaalt wie bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 5.1 De Selectie- en Remuneratiecommissie verstrekt aan de Raad van Toezicht omtrent de aan de commissie verleende opdracht een schriftelijk verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn van een maand en geeft daarop desgewenst een toelichting.

Reglement commissie Onderwijs & Onderzoek van De Haagse Hogeschool

Doel van de commissie Onderwijs & Onderzoek

Ondersteunen en adviseren van de Raad van Toezicht door het geven van adviezen en doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende de toezichthoudende functie op het gebied van onderwijs en onderzoek van de instelling. Het bevorderen van de gedachtewisseling tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur in het kader van het toezicht van de Raad op het onderwijs en onderzoek van de instelling.

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 De commissie Onderwijs & Onderzoek is een vaste commissie van de Raad van Toezicht, ingesteld op grond van artikel 14.1 van het gezamenlijk reglement van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 14.1 van het gezamenlijk reglement van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 1.3 De werkzaamheden van de commissie eindigen bij besluit van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

- 2.1 De commissie Onderwijs & Onderzoek bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht met kennis op het gebied van onderwijs en onderzoek.
- 2.2 De Raad van Toezicht benoemt leden van de commissie Onderwijs & Onderzoek voor de periode van vier jaar. Na deze periode brengt de commissie Onderwijs en Onderzoek een evaluatie uit aan de Raad van Toezicht.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de commissie Onderwijs & Onderzoek

- 3.1 Geven van adviezen en doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende de toezichthoudende functie op het onderwijs en onderzoek van de instelling.
- 3.2 Dit omvat onder andere:
 - a. de realisatie van de onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen van de hogeschool;
 - b. het onderwijs- en onderzoekskwaliteitsbeleid en de borging van dit kwaliteitsbeleid;
 - c. de strategie van het onderwijs- en onderzoeksbeleid en de risico's daaraan verbonden;
 - d. de opzet en werking van een intern onderwijs- en onderzoeksmonitoringsysteem.

Artikel 4 Vergaderingen

- 4.1 De commissie Onderwijs & Onderzoek komt minimaal vier keer per jaar bijeen.
- 4.2 De commissie Onderwijs & Onderzoek bepaalt wie bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 5.1 De commissie Onderwijs & Onderzoek verstrekt de Raad van Toezicht omtrent de aan de commissie verleende opdracht een schriftelijk verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn van een maand en geeft daarop desgewenst een toelichting.