

Verslag Raad van Toezicht

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Met dit verslag legt de raad van toezicht (RvT) verantwoording af over de wijze waarop de raad zijn taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ingevuld.

De RvT houdt toezicht op het bestuur, op de uitvoering van zijn werkzaamheden en bevoegdheden, zijn beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat het college van bestuur (CvB) gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

Naast de rol van toezichthouder op en de rol van klankbord voor het CvB, vervult de RvT de rol van werkgever van de leden van het bestuur. Het is de verantwoordelijkheid van de raad zorg te dragen voor continuïteit van (goed) bestuur. De RvT ziet erop toe dat de aanwending van de rijksmiddelen doelmatig is. Daarbij weegt de raad of de bestedingen in overeenstemming zijn met de visie van de hogeschool op zijn maatschappelijke opdracht.

De leden van de raad hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last, daarbij elke vorm van belangenverstrengeling vermijnd. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de RvT zich naar het belang van stichting NHL Stenden en de daaraan verbonden hogeschool. De RvT neemt de maatschappelijke opdracht van de hogeschool als vertrekpunt. De RvT functioneert primair vanuit het maatschappelijk perspectief in de missie, visie, kernwaarden en het hoofddoel van de hogeschool. De uitgangspunten die de RvT hanteert bij het houden van toezicht op de uitvoering staan beschreven in een toetsingskader dat is gepubliceerd op de website van NHL Stenden.

1.2 Naleving wet- en regelgeving en branchecode

Vanaf 1 januari 2024 werken hogescholen met een nieuwe branchecode Goed bestuur en toezicht in het hbo. In deze hernieuwde code is met name de maatschappelijke rol van hogescholen nog nadrukkelijker betrokken en uitgewerkt. In de maatschappelijke opgave staan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de doorwerking daarvan centraal. De code gaat uit van drie pijlers die leidend zijn voor goed bestuur en toezicht in het hoger beroepsonderwijs: goed bestuur en toezicht in het hbo creëert impact op de maatschappelijke opdracht, handelt legitiem en is professioneel. De RvT is medeverantwoordelijk voor de naleving van de branchecode.

De werkwijze van de RvT en zijn commissies is vastgelegd in reglementen die op de website van NHL Stenden hogeschool gepubliceerd zijn. De RvT heeft de eigen reglementen en het eigen toetsingskader daar waar noodzakelijk aangepast op de nieuwe code. RvT en CvB hebben tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie en daarna de consequenties van de nieuwe code besproken. Aan alle elementen van de branchecode werd naar het oordeel van de raad van toezicht voldaan.

Het bestuur behoeft statutair de voorafgaande goedkeuring van de RvT voor besluiten terzake van onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van belangen bestaat ten aanzien van één of meer leden van het bestuur of de raad van toezicht en dat van materiele betekenis is voor de stichting of voor de betreffende persoon. In het jaar 2024 hebben zich geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de RvT speelden en die van materiële betekenis waren voor de stichting en/of voor het desbetreffende lid van de RvT. Er zijn naar het oordeel van de RvT op basis van datgene wat de RvT bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn geen transacties verricht waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het CvB hebben gespeeld.

De leden van de RvT hebben in 2024 geen meldingen van mogelijk tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT gedaan. De samenstelling van de RvT voldeed aan de in het reglement RvT vastgestelde onafhankelijkheidscriteria.

1.3 Toezicht op het systeem van kwaliteitszorg, kwaliteitsafspraken en NPO-middelen

De RvT houdt op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) toezicht op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg. De monitoring van de implementatie van de kwaliteitsafspraken en van de NPO-middelen vond in 2024 plaats via de managementrapportages van het CvB, waarbij indien relevant de financiële verdieping in de auditcommissie en de inhoudelijke verdieping in de commissie onderwijs, onderzoek en internationalisering plaatsvond. Het jaar 2024 is het laatste jaar van het akkoord Investeren in Onderwijskwaliteit- Kwaliteitsafspraken 2019-2024. Zie voor de reflectie van de RvT op de eindrapportage Kwaliteitsafspraken bijlage 11 van dit jaarverslag.

1.4 Financieel beleid, risicobeheersing en cybersecurity

Het financiële beleid en de daarmee samenhangende onderwerpen risicobeheersing en cybersecurity werden in de auditcommissie met de portefeuillehouder CvB, de directeur van de dienst Finance, Control en Procurement (FC&P) en de directeur van de dienst Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) besproken. Terugkoppeling naar de plenaire raad vond plaats via de verslagen van de commissie, met waar nodig een nadere mondelinge toelichting door de voorzitter van de auditcommissie. De periodierapportages werden zowel in de auditcommissie als in de plenaire raad geagendeerd.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) hebben een onafhankelijke verantwoordingslijn naar de RvT. De FG ziet toe op het werkprogramma Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de digitale strategie en de overige documenten die zien op de verwerking van persoonsgegevens. Artificiële intelligentie en algoritmes zullen hier ook onderdeel van uitmaken. De CISO ziet toe op de uitvoering van de digitale strategie en de cybersecurity strategie. Het AVG-jaarsverslag is in het jaar 2024 in de plenaire raad besproken in aanwezigheid van de FG. De eindrapportage cybersecurity is in aanwezigheid van de CISO met de auditcommissie besproken.

Zowel de auditcommissie als de plenaire RvT bespraken aan de hand van het accountantsverslag de jaarrekening en het bestuursverslag 2023 met de huisaccountant EY. In de junivergadering keurde de raad de jaarstukken goed. Het CvB werd decharge verleend voor de jaarrekening 2023 en voor het gevoerde beleid. In december keurde de RvT het jaarplan en de begroting 2025 goed. In 2024 heeft de RvT een Europees aanbestedingstraject voor accountantsdiensten uitgevoerd.

2. De interne organisatie van de raad

2.1 Samenstelling

De samenstelling van de RvT is gebaseerd op een algemeen profiel dat is vastgesteld na advies van de hogeschoolmedezeggenschapsraad en het bestuur en dat is gepubliceerd op de website van de hogeschool. Het rooster van aftreden van de RvT is eveneens gepubliceerd op de website van de hogeschool.

In 2024 was de samenstelling van de RvT als volgt:

- Mevrouw mr. drs. J.A. (Jannewietske) de Vries (voorzitter RvT, lid werving- en selectiecommissie, lid remuneratiecommissie);
- De heer drs. D. (Dave) Pieters (lid auditcommissie);
- De heer prof. dr. F.A. (Frans) Roozen (vicevoorzitter RvT; voorzitter werving- en selectiecommissie; voorzitter remuneratiecommissie; lid auditcommissie);
- Mevrouw drs. F. (Farah) Karimi (lid commissie onderwijs, onderzoek en internationalisering);
- Mevrouw prof. dr. S. (Sietske) Waslander (voorzitter commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering);
- Mevrouw dr. G. (Geesje) Duursma- Dijkstra (lid commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering, lid werving- en selectiecommissie, lid remuneratiecommissie);
- De heer U. (Uğur) Özcan (voorzitter auditcommissie).

De RvT is in lijn met de WHW voorzien van "functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning" in de vorm van een eigen secretaris.

2.2 Vergaderfrequentie en -werkwijze, commissies

In 2024 vergaderde de RvT zesmaal plenair met het CvB. Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen voert de RvT intern overleg buiten aanwezigheid van het CvB. Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen vinden de vergaderingen plaats van de commissies die de RvT kent. De resultaten van de besprekingen in de commissievergaderingen zijn beschikbaar tijdens het plenair overleg. Indien noodzakelijk kunnen inhoudelijke wijzigingen in de plenair geagendeerde stukken nog doorgevoerd worden.

Twee van de zes plenaire bijeenkomsten met het CvB in 2024 waren grotendeels gewijd aan de strategie van NHL Stenden. In het voorjaar van 2024 is het nieuwe strategisch instellingsplan 2025-2030 nader besproken, waarbij ook de kernwaarden van NHL Stenden, de 'way of working' en de wijze van toezicht houden uitgebreid verkend zijn. Naar aanleiding van de bespreking heeft o.a. het studentperspectief nadrukkelijker aandacht gekregen en is scherper gedefinieerd wat NHL Stenden en de NHL Stenden professional onderscheidt van andere hogescholen. Met elkaar is uitgewerkt hoe het toezicht op de uitvoering van de strategie ingericht zou kunnen worden. Kort na de bespreking met het CvB is het nieuwe strategisch instellingsplan eveneens in het halfjaarlijkse overleg met de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) besproken. In

gespreksgroepen bestaand uit leden van de RvT, de HMR en het CvB zijn door de HMR voorbereide thema's internationalisering, studentenwelzijn en profilering gezamenlijk nader verkend.

Ook aan de strategische bijeenkomst van de RvT met het CvB in het najaar van 2024 nam de HMR deel. Deze bijeenkomst vond onder externe begeleiding plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd aan de hand van een casus het werken met het nieuwe strategisch instellingsplan vanuit de verschillende rollen verkend.

Naar aanleiding van de zelfevaluatie van 2023 hebben RvT en CvB besloten om voorafgaand aan de RvT vergadering, indien gewenst door het CvB, gedurende een half uur een bestuurlijk dilemma meer verkennend te bespreken. Hiermee wordt de klankbordrol van de RvT versterkt. De bespreking wordt niet genotuleerd. In 2024 heeft het CvB bij twee van de vier reguliere vergaderingen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2023 heeft de RvT in 2024 een thematisch blok Mens en Organisatie aan de jaaragenda van de plenaire RvT toegevoegd. In 2024 zijn onderwerpen als ziekteverzuim en werkdruk onder deze noemer meer integraal in de plenaire vergadering besproken.

De RvT kent vier vaste commissies:

- remuneratiecommissie;
- werving- & selectiecommissie (W&S)
- auditcommissie;
- commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering (OO&I).

Alle commissies bestaan uit een voorzitter en twee leden. De remuneratiecommissie en de werving- en selectiecommissie vormen een personele unie. De commissies geven een inhoudelijke verdieping aan het functioneren van de raad en hebben een belangrijke klankbordfunctie voor de portefeuillehouders van het CvB. De commissies bieden een platform om bestuurlijke thema's en dilemma's verdiepend met elkaar te bespreken. Medewerkers van NHL Stenden kunnen bij specifieke thema's in de commissies uitgenodigd worden voor het geven van een presentatie of toelichting. De commissies hebben tevens tot taak het voorbereiden van de besluitvorming door de RvT. De commissies kunnen desgewenst een preadvies over de onderwerpen die ter besluitvorming voorliggen afgeven.

De vergaderingen van de auditcommissie en de commissie OO&I vinden over het algemeen een week voor de plenaire vergadering van de RvT plaats. Daarbij wordt het uitgangspunt "financiën volgt inhoud" gehanteerd: de vergadering van de auditcommissie vindt na de vergadering van de commissie onderwijs, onderzoek en internationalisering plaats. Tussen de voorzitters van beide commissies vindt desgewenst inhoudelijke afstemming plaats. Voorafgaand aan de vergaderingen stemmen de voorzitters van de beide commissies met de betreffende portefeuillehouder CvB inhoud en agenda van de vergadering af.

De voorzitters van de commissies van de RvT en de voorzitter van de RvT bereiden door middel van een agendaoverleg gezamenlijk elke vergadering van de plenaire RvT met het CvB voor.

De voorzitter van de RvT voert periodiek bilateraal overleg met de voorzitter van het CvB, in ieder geval enkele weken voorafgaand aan elke plenaire vergadering. De voorzitter koppelt in het intern overleg relevante punten terug naar de vicevoorzitter en/of naar de leden van de RvT.

2.3 Interne kwaliteitsborging: zelfevaluatie en scholing

De RvT heeft in 2024, net als in 2023, de zelfevaluatie en de evaluatie van de relatie tussen het CvB en de RvT onder externe begeleiding uitgevoerd. Beide evaluaties zijn in het kader van de interne PDCA-cyclus uitgevoerd op basis van de resultaten en afspraken van de voorgaande evaluaties. Voorafgaand aan de zelfevaluatie stellen de leden van de RvT en van het CvB een reflectie op. In de zelfevaluatie van 2024 lag het accent op de versterking van de rol van de RvT, het harmoniemodel vs. het meer zichtbaar maken van de (interne) tegenspraak en de wens om meer integraal onderwerpen te bespreken. Het CvB heeft suggesties gedaan voor aan het profiel van de RvT toe te voegen competenties. Daarnaast is met het CvB verkend hoe toezicht op netwerken, ofwel ecosystemen, er uit zou kunnen zien. Aan de hand van een door de RvT opgestelde notitie is het onderwerp verder verkend in januari 2025.

Op basis van het scholingsplan neemt elk lid van de RvT en de secretaris RvT in principe jaarlijks deel aan bijeenkomsten ter bevordering van de deskundigheid. Leden van de RvT volgden in 2024 intervisiebijeenkomsten, cursussen en trainingen en scholingsbijeenkomsten. Een gezamenlijke bijeenkomst voor de RvT over Ethisch Leiderschap werd verzorgd door de academie Business & Leadership.

2.4 Overleg met de hogeschool medezeggenschapsraad

De RvT hecht groot belang aan een goed wederzijds contact tussen RvT, CvB en HMR. De RvT heeft in het verslagjaar naast de eerder genoemde strategiebijeenkomst met CvB en HMR, tweemaal formeel vergaderd met de HMR, beide keren in aanwezigheid van het CvB. Onderwerpen waren het nieuwe strategisch plan en het thema studentwelzijn. De voorzitters van de HMR en van de RvT stelden in onderling overleg de agenda op.

Naast de formele plenaire overleggen vinden informele overleggen tussen de commissies van RvT en HMR plaats. (Afvaardigingen van) respectievelijk de auditcommissie en de commissie OO&I van de RvT overleggen tweemaal per jaar met (afvaardigingen van) respectievelijk de financiële commissie van de HMR en de commissie studentaffairs van de HMR. In 2024 zijn bijvoorbeeld de thema's studentwelzijn en het jaarplan besproken. De voorzitters van de commissie OO&I en van de auditcommissie geven een mondelinge terugkoppeling van het overleg in de daaropvolgende commissievergadering of plenaire RvT-CvB vergadering.

De remuneratie/W&S-commissie heeft, in wisselende samenstelling, in het kader van de werkzaamheden betreffende de werkgeversrol van de RvT in 2024, frequent met (het dagelijks bestuur van) de HMR overlegd.

2.5 Contacten met de organisatie

De leden van de RvT onderhouden op diverse momenten, formeel en informeel, contact met de organisatie. Voorbeelden van dergelijke contactmomenten zijn door medewerkers van NHL Stenden verzorgde presentaties in commissies van de RvT, het bijwonen van hogeschoolbrede evenementen voor medewerkers en/of studenten en congressen en het verzorgen van trainingen voor de RvT door organisatieonderdelen van NHL Stenden.

Daarnaast leggen leden van de raad werkbezoeken af aan organisatieonderdelen, samenwerkingspartners en/of locaties van NHL Stenden. Het afleggen van werkbezoeken geeft de leden van de raad de mogelijkheid hun betrokkenheid te tonen en om zelfstandig informatie te verwerven over het reilen en zeilen van de organisatie. Van de werkbezoeken wordt een kort verslag gedeeld met de overige leden van de RvT en het CvB.

In 2024 legde de RvT de volgende werkbezoeken af:

- academie Media, Commerce & Entrepreneurship NHL Stenden met accent op DBE (academiedirecteur, docenten en studenten van de verschillende opleidingen uit de clusters hebben leden van de commissie OO&I laten zien hoe zij hebben gewerkt aan facetten van DBE en met name in ateliers aan de hand van drie thema's: Samenwerken met partners, Onboarding & internationals en Creatie en Persoonlijk Leiderschap.);
- Leeuwarden Oost- samenwerken aan perspectief (gemeenschappelijk werken aan perspectief voor de wijk Leeuwarden Oost: externe partners, academiedirecteur, docenten, lector, en deelnemers tonen leden RvT Gezinslab en Inclusive Lab);
- academie Business & Leadership NHL Stenden. Thema ethisch leiderschap (docenten, studenten en lectoren bespreken met leden RvT het belang van ethisch leiderschap en de rol onderzoeksgroep Vitale Economie daarin);
- onderzoeksgroep Educatie en betrokkenen AI-lab van NHL Stenden (academiedirecteuren, docenten, onderzoekers, studenten bespreken met leden van de commissie OO&I de impact van de onderzoeksgroep Educatie gerelateerd aan de onderwerpen van de strategische NHL Stenden onderzoeksagenda; betrokkenen AI-lab tonen leden van de commissie OO&I hun werkzaamheden op gebied van AI voor de docenten en studenten van NHL Stenden);
- Maritiem Instituut Willem Barentsz (lector, docenten, studenten bespreken met leden RvT studeren, onderzoeken en wonen op het eiland).

3 Verslag werkzaamheden commissies

3.1 Commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering

De commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT met betrekking tot zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie, het systeem van kwaliteitszorg en internationalisering.

In 2024 verving Erica Schaper als voorzitter CvB, in verband met arbeidsongeschiktheid portefeuillehouder CvB Oscar Couwenberg bij de vergaderingen van de commissie OO&I. Daarnaast werden de vergaderingen bijgewoond door de directeur van de dienst onderwijs, onderzoek &

internationalisering. Regelmatig waren medewerkers van NHL Stenden te gast om specifieke onderwerpen toe te lichten.

De commissie kwam in 2024 viermaal bijeen. De commissie werkt met een cyclische agendering, aan de hand van een voortschrijdende jaarkalender. Twee van de vier vergaderingen in 2024 waren gekoppeld aan een thematisch werkbezoek op het gebied van onderwijs, onderzoek en internationalisering. In het voorjaar van 2024 betrof dit een werkbezoek aan de academie Media Commerce & Entrepreneurship, met daarbij speciale aandacht voor DBE. In het najaar betrof het een werkbezoek op het gebied van onderzoek. De commissie sprak met medewerkers en studenten betrokken bij de onderzoeksgroep Educatie en betrokkenen bij het AI-lab.

Een belangrijk uitgangspunt voor de commissie is het belang van de studenten en medewerkers van NHL Stenden. Vaste agendapunten bij elke commissievergadering waren onder andere: de stand van zaken met betrekking tot de accreditaties onderwijs en onderzoek, internationalisering, instroom, en de landelijke ontwikkelingen. De agenda's van de Algemene Vergadering en van de bestuurscommissies van de Vereniging Hogescholen werden standaard geagendeerd. Aan de hand hiervan bleef de commissie op de hoogte van landelijke inhoudelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot het hbo. Ook de kaderbrief, de jaarstukken, het jaarplan en begroting werden in 2024 door de commissie besproken. De commissie heeft 2024 uitgebreid de thema's studentwelzijn, studievoortgang, uitval en rendement integraal besproken. Hierbij waren aanwezig de ombudsman studenten en de studentadviseur van het CvB. Onderzoek en het nieuwe onderzoeksbeleid zijn in het najaar, onder andere door middel van een werkbezoek, aan de orde geweest. De commissie heeft tenslotte, in het kader van haar vertrek van bij NHL Stenden, op verzoek van Erica Schaper met haar een exitgesprek gevoerd over de ontwikkelingen bij NHL Stenden op het gebied van onderwijs, onderzoek en internationalisering.

3.2 Auditcommissie

De auditcommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT met betrekking tot zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van financiën, administratieve organisatie, interne controle, risicobeheersing, bedrijfsvoering en ICT.

Vanuit het CvB waren de eerste portefeuillehouder Marc Otto en soms ook voorzitter CvB Erica Schaper bij de vergaderingen aanwezig. Daarnaast werden de vergaderingen bijgewoond door de directeur van de dienst FC&P en in voorkomende gevallen de directeur van de dienst DLWO. De commissie is in 2024 viermaal bijeengekomen. De commissie werkt net als de commissie OO&I met een cyclische agendering, aan de hand van een voortschrijdende jaarkalender. Vast punt op de agenda van de auditcommissie was de voortgang op de opvolging van de aanbevelingen van de accountant. Een ander belangrijk vast agendapunt in 2024 was het cybersecuritybeleid en de uitvoering daarvan. De CISO presenteerde in december 2024 de eindrapportage NHL Stenden Secure aan de auditcommissie.

De auditcommissie heeft in 2024 daarnaast reguliere onderwerpen als de ontwikkelingen m.b.t. de regiocampus in Emmen, de studentenaantallen, de risicokaart, perioderapportages, de spendanalyse, de jaarrekening 2023, de kaderbrief 2025 en het jaarplan/begroting 2025 besproken.

In 2024 zijn wegens het eindigen in 2025 van het contract met de huidige accountant EY accountants B.V. de accountantsdiensten Europees aanbesteed. De auditcommissie heeft, gemandateerd door de RvT, het selectieproces uitgevoerd onder regie van de afdeling inkoop. De kwaliteitscriteria zijn plenair door de RvT besproken en vastgesteld. Na een zorgvuldig traject heeft in december de RvT op basis van het advies van de auditcommissie besloten tot gunning aan EY.

De auditcommissie heeft tweemaal met de externe accountant EY gesproken, over de jaarrekening en over de managementletter. Daarnaast is het fraudebeleid van NHL Stenden besproken waarbij een extern forensisch accountant een presentatie over fraudebeleid verzorgde.

3.3 Remuneratiecommissie en Werving- en Selectiecommissie

De remuneratiecommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT op het gebied van zijn taken en verantwoordelijkheden als werkgever van het bestuur. De werving- en selectiecommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT met betrekking tot de benoeming van leden van de RvT en het CvB. De commissie bewaakt de samenstelling en het rooster van aftreden van de RvT en het college. De werving- en selectiecommissie en de remuneratiecommissie vormen een personele unie. De vergaderingen van de

remuneratiecommissie en van de werving- en selectiecommissie werden in 2024 over het algemeen aansluitend gehouden.

De commissie heeft in 2024 zevenmaal vergaderd. Daarnaast voerde (de voorzitter van) de commissie meerdere malen overleg met (het DB) van de HMR in het kader van de werkgeverstaken van de RvT.

De remuneratiecommissie bereidde de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT en de evaluatie van de relatie met het CvB procesmatig voor. De zelfevaluatie werd net als in 2023 uitgevoerd onder externe begeleiding.

De werving- en selectiecommissie heeft in 2024 de herbenoemingsprocedure van Geesje Duursma voorbereid en uitgevoerd ten behoeve van haar herbenoeming als lid RvT per 01-01-2025. De commissie heeft hierbij een zorgvuldig vormgegeven en vastgestelde procedure gehanteerd, waarbij de commissie aan de hand van de eigen reflectie van het lid en van reflecties van het CvB, van de voorzitter RvT en van de voorzitter van de commissies waarin het desbetreffende lid RvT zitting heeft, na een gesprek met het lid, een beargumenteerd voorstel voor herbenoeming doet.

In 2024 werd Marc Otto na een zorgvuldig proces herbenoemd tot lid CvB. Hiertoe is, in afstemming met het CvB en de HMR, een herbenoemingsprocedure door de commissie opgesteld en vervolgens door de RvT vastgesteld. Onderdeel van de vastgestelde herbenoemingsprocedure is het consulteren van directeuren en de HMR door de commissie. De opbrengsten uit de consultatiegesprekken zijn na vaststelling door de RvT besproken in het herbenoemingsgesprek en meegenomen in de resultaatafspraken.

In verband met de in 2025 aflopende termijnen van de voorzitter en een van de leden CvB is de RvT in het voorjaar van 2024 het gesprek over opvolging gestart. De commissie heeft, mede op basis van de opbrengsten van de gevoerde consultatiegesprekken en gesprekken met het CvB, een aantal mogelijke scenario's met betrekking tot de samenstelling uitgewerkt en aan de leden van de RvT ter besluitvorming voorgelegd. Zomer 2025, na de aankondiging van de benoeming van Erica Schaper tot bestuursvoorzitter van Frisius MC, is het wervingstraject voor twee nieuwe leden van het CvB aangevangen. Marc Otto is door de RvT benoemd tot voorzitter van het college van bestuur. Omdat de RvT groot belang hecht aan een evenwichtig en breed gedragen benoemingsbesluit is, net als het herbenoemingsproces, ook dit proces in zeer nauwe afstemming met de HMR, de directeuren en CvB door de RvT vormgegeven en uitgevoerd. Zowel het profiel voor beide kandidaten, de procedure, de keuze voor het executive searchbureau als de uitvoering van het werving- en selectieproces zijn ter advisering aan de HMR voorgelegd. Op verzoek van de HMR heeft de RvT besloten onder regie van de HMR studenten en medewerkers te werven voor zowel de sollicitatiecommissie als de beide adviescommissies. Eind 2024 zijn beide vacatures openbaar gemaakt. Na een goed verlopen traject zijn begin april 2025 de benoemingen bekend gemaakt. Per 1 juli 2025 zullen de nieuwe bestuursleden aantreden en is het CvB weer voltallig.

Eind 2024 voerde de remuneratiecommissie de jaarlijkse beoordelings- en plangesprekken met het CvB. Gebruikelijk is dat de remuneratiecommissie in de gesprekken de nadruk op het functioneren van het college als team en het persoonlijk functioneren van de individuele leden binnen het collegiale besturingsmodel legt. Gelet op de wijzigingen in de samenstelling van het CvB heeft de RvT in 2024 een aangepaste procedure gehanteerd.

Bijlage 4 Personalia Raad van Toezicht

Samenstelling raad van toezicht per 31-12-2024

De samenstelling van de raad van toezicht is gebaseerd op een algemeen profiel dat wordt vastgesteld na advies van de hogeschoolmedezeggenschapsraad en dat is gepubliceerd op de website van NHL Stenden.

Jannewietske de Vries (v, 1961)

Mr. drs. J.A. de Vries

Nederlandse nationaliteit

- 1e benoeming: 01-01-2022.
- Voorzitter raad van toezicht;
- Lid werving- en selectiecommissie;
- Lid remuneratiecommissie.

Hoofdfunctie:

- burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân.

Overige nevenfuncties:

- Vicevoorzitter Veiligheidsregio Fryslân;
- Bestuurslid BNG Bank Cultuurfonds;
- Lid bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân;
- Lid bestuur en begeleidingsorganisatie Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ);
- Lid regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
- Voorzitter raad van toezicht Noord Nederlands Orkest;
- Voorzitter Friesche Ijsbond.

Dave Pieters (m, 1978)

Drs. D. Pieters

Nederlandse nationaliteit

- 1e benoeming 01-03-2018;
- Herbenoeming 01-03-2022.
- Lid raad van toezicht;
- Lid auditcommissie.

Hoofdfunctie:

- CEO Bastion Hotel Groep.

Overige nevenfuncties:

- Geen.

Farah Karimi (v, 1960)

Drs. F. Karimi

Nederlandse nationaliteit

- 1e benoeming: 01-09-2018;

- Herbenoeming: 01-09-2022.
- Lid raad van toezicht;
- Lid commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering.

Hoofdfunctie:

- Eigenaar Farah Karimi Leadership & Ethics;
- Lid Eerste Kamer der Staten Generaal.

Overige nevenfuncties:

- Voorzitter bestuur stichting Groen Links Eerste Kamer;
- Lid bestuur stichting International Foundation GroenLinks;
- Lid raad van toezicht Pax voor Vrede;
- Voorzitter bestuur stichting Simurgh Academy.

Frans Roozen (m, 1959)

Prof. dr. F.A. Roozen

Nederlandse nationaliteit

- 1e benoeming: 01-09-2018;
- Herbenoeming: 01-09-2022.
- Vicevoorzitter raad van toezicht;
- Voorzitter werving- en selectiecommissie;
- Voorzitter remuneratiecommissie;
- Lid auditcommissie.

Hoofdfunctie:

- Hoogleraar management accounting en control, VU Amsterdam.

Overige nevenfuncties:

- Eigenaar Forward Finance B.V.

Sietske Waslander (v, 1966)

Prof. dr. S. Waslander

Nederlandse nationaliteit

- 1e benoeming: 01-03-2020;
- herbenoeming: 01-03-2024.
- Lid raad van toezicht;
- Voorzitter commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering.

Hoofdfunctie:

- Hoogleraar sociologie, in het bijzonder de sturing van complexe onderwijsorganisaties, TIAS School for Business and Society Tilburg University.

Overige nevenfuncties:

- Strategisch adviseur op het gebied van onderwijsvraagstukken;
- Lid expert netwerk DG Education and Culture, European Union.

Geesje Duursma- Dijkstra (v, 1972)

Dr. G. Duursma

Nederlandse nationaliteit

- 1e benoeming: 01-01-2021.
- Lid raad van toezicht;
- Lid commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering;
- Lid werving- en selectiecommissie;
- Lid remuneratiecommissie.

Hoofdfunctie:

- DGA Fergees B.V.: Restaurant, Partycentrum en Catering “De Pleats” in Burgum;
- DGA Duursma Advies B.V. .

Overige nevenfuncties:

- Commissaris Empatec;

- Voorzitter raad van commissarissen Zevenwouden;
- Lid raad van advies GetThere;
- Lid Economic Board Noord Nederland;
- Lid raad van betrokkenheid sustainable entrepreneurship University Campus Fryslân;
- Ambassadeur Present de Wâlden;
- Voorzitter alumni kring Friesland Rijksuniversiteit Groningen.

Uğur Özcan (m, 1977)

Drs. U. Özcan

Duitse en Nederlandse nationaliteit

- 1e benoeming: 01-01-2022.
- Lid raad van toezicht;
- Voorzitter auditcommissie.

Hoofdfunctie:

- Directeur-Bestuurder Nationaal Restauratiefonds

Overige nevenfuncties:

- Eigenaar Orange Consulting