

BIJLAGE 1

Samenstelling en bezoldiging CvB en RvT

1. College van Bestuur

Samenstelling College van Bestuur

Bij aanvang van het verslagjaar werd de hogeschool bestuurd door een CvB bestaande uit twee personen, namelijk dhr. dr. H.J. van Wijnen als voorzitter en dhr. mr. drs. A. Bestebreur MPA als lid. Het CvB is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, visie, strategie en doelstellingen van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkelingen. In overeenstemming met de wet zijn taken en bevoegdheden van het CvB vastgelegd in het reglement CvB CHE. Dhr. Bestebreur heeft per 1 september 2016 afscheid genomen als bestuurder.

Toelichting beleid hogeschool onkostenvergoeding

Leden van het CvB ontvangen een belastbare onkostenvergoeding voor representatiekosten. Daarnaast krijgen zij voor zakelijk gebruik de beschikking over een computer en smartphone voor rekening van de CHE. Dhr. Bestebreur heeft tot en met 30 april 2016 de beschikking gehad over een OV-jaarkaart. Vanaf 1 mei tot 1 september 2016 heeft hij gebruik gemaakt van maandabonnementen. Overige onkosten door de leden van het CvB gemaakt bij de zakelijke uitoefening van hun functie, en die niet vallen onder de representatievergoeding, worden tegen het overleggen van bewijsstukken door de Stichting vergoed.

Kosten in €	Dhr. H.J. van Wijnen 1/1 t/m 31/12	Dhr. A. Bestebreur 1/1 t/m 31/8	CvB gezamenlijk	Totaal
Reiskosten Binnenland	0	1.526	0	1.526
Reiskosten Buitenland	1.577	1.441	0	3.018
Representatiekosten	0	0	65	65
Overige kosten	1.631	2.090	1.294	5.015
Totaal	3.208	5.057	1.359	9.624

2. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet, door middel van toezicht en advies, toe op een adequate besturing van de CHE door het CvB. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de RvT zijn vastgelegd in de statuten en het reglement RvT CHE. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het CvB en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De RvT laat zich bijstaan door twee commissies, te weten de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Beide commissies hebben een adviesrol ten opzichte van de RvT. Verder treedt de RvT twee keer per jaar in overleg met de medezeggenschapsraad om zich te laten verwittigen of de medezeggenschap aan de CHE goed functioneert.

De bezoldiging van het CvB en de RvT is conform de hiervoor geldende richtlijnen opgenomen in de jaarrekening.

Samenstelling Raad van Toezicht

1. Dhr. R.C. Robbertsen – voorzitter RvT, voorzitter Remuneratiecommissie
 - Geboortedatum: 6 oktober 1948
 - Beroep: bestuurder en toezichthouder
 - Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg, lid Bestuur Stichting Waarborg Sport, lid van het Comité van Toezicht Flora en Fauna-Examens, voorzitter Bestuur van de Federatie Particulier Grondbezit, voorzitter Raad van Bestuur SecureFeed, lid van de Adviesraad SBB
 - Aftredend per 31 december 2016 en statutair niet herbenoembaar
2. Dhr. dr. R. Bisschop – vicevoorzitter RvT, lid Remuneratiecommissie
 - Geboortedatum: 30 november 1956
 - Beroep: Tweede Kamerlid
 - Nevenfuncties: bestuurslid Stichting tot Studie der Nadere Reformatie, bestuurslid Wetenschappelijk Instituut SGP 'Guido de Brès', bestuurslid van de Bond tegen vloeken
 - Aftredend per 31 december 2019 en herbenoembaar

BIJLAGE 1 / SAMENSTELLING EN BEZOLDIGING CVB EN RVT

3. Dhr. drs. B.P. Hidding RA – voorzitter Auditcommissie
 - Geboortedatum: 06-08-1963
 - Beroep: voorzitter Raad van Bestuur Flynth Adviseurs & Accountants
 - Nevenfuncties: bestuurslid Stichting Administratiekantoor OIM Nederland te Assen, voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Cedin te Drachten, lid Raad van Toezicht GGNet te Apeldoorn, lid Raad van Toezicht Stichting Red een Kind te Zwolle, voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Apeldoorn en omgeving
 - Aftredend per 31 december 2018 en statutair niet herbenoembaar
4. Dhr. mr. drs. J.L. Burggraaf – lid Auditcommissie
 - Geboortedatum: 13-01-1964
 - Beroep: advocaat/partner Allen & Overy LLP
5. Mevr. M. van den Berg
 - Nevenfuncties: lid Raad van Bestuur De Persgroep S.A., lid Raad van Toezicht van Stichting VU, lid Raad van Toezicht Stichting VUmc, lid Raad van Commissarissen Do-It (Organic.nl), voorzitter bestuur Get it done, parttime docent fusies en overnames voor diverse instituten zoals de Vrije Universiteit en Nyenrode Business University
 - Aftredend per 31 december 2019 en statutair niet herbenoembaar
5. Mevr. M. van den Berg
 - Geboortedatum: 11-10-1963
 - Beroep: directeur bestuurder CBS 'De Wegwijzer', Berkenwoude
 - Nevenfuncties: supervisor en coach medewerkers in onderwijs en zorg
 - Aftredend per 31 december 2020 en statutair niet herbenoembaar