

Code goed bestuur universiteiten zoals toegepast op Wageningen University & Research

Algemene principes van goed bestuur

Raad van toezicht
9 november 2020

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Leeswijzer	4
Naleving en evaluatie	4
Waar de Nederlandse universiteiten voor staan	5
Waar de kennisinstelling voor toegepast onderzoek voor staan	5
Algemene principes van goed bestuur	7
Uitwerking per principe	8

INLEIDING

De *Code goed bestuur universiteiten – zoals toegepast op Wageningen University & Research* (verder: Code) beschrijft de principes van goed bestuur. De Code is afgeleid van de *Code goed bestuur universiteiten*, geldend vanaf 2020, en de voor Stichting Wageningen Research relevante bepalingen uit de *Nederlandse Corporate Governance Code (NGCG) 2016*.

Voorliggende Code is van toepassing voor Wageningen University (verder: WU) en Stichting Wageningen Research (verder: WR). Deze twee rechtspersonen werken samen onder de naam Wageningen University & Research (verder: WUR). De samenwerking is vormgegeven door middel van een personele unie waardoor de raden van toezicht van WU en WR uit dezelfde personen bestaan. Hetzelfde geldt voor de colleges van bestuur van WU en WR. Doel hiervan is om op deze wijze de eenheid van bestuur tussen WU en WR maximaal vorm te geven. Daar waar sprake is van raad van bestuur en/of raad van toezicht van WUR worden bedoeld de respectievelijke colleges van bestuur dan wel de raden van toezicht van WU en WR in gecombineerde vergadering bijeen.

Onderhavige Code vervangt de Corporate Governance Code Wageningen University & Research van 1 mei 2018.

LEESWIJZER

De *Code goed bestuur universiteiten – zoals toegepast op Wageningen University & Research* stimuleert het continue goede gesprek over de governance van Wageningen University en de stichting Wageningen Research en heeft als doel goed bestuur ten dienste van de maatschappelijke opdracht van de universiteit en het onderzoeksinstituut. In de Code maken Wageningen University en Wageningen Research duidelijk hoe zij invulling geven aan de opdracht en aan de ruimte die de wet geeft op het gebied van governance.

Centraal in de Code staan negen principes: dit zijn de principes op basis waarvan de bestuurders en toezichthouders van de bij de VSNU aangesloten universiteiten invulling geven aan goed bestuur. Voor elk principe zijn concrete uitwerkingen opgenomen. De principes en de uitwerkingen daarvan zijn zodanig aangepast dat ze ook op WR van toepassing zijn. In de principes en de uitwerkingen daarvan is gestreefd naar zo min mogelijk overlap met wat al bij wet geregeld is. Per principe is aangegeven welke artikelen van de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW) of andere wetten en welke principes uit de NGCG raken aan dat principe en de uitwerkingen daarvan¹.

In aanvulling op de Code zijn er diverse (interne) reglementen, regelingen en richtlijnen die van toepassing op WUR. Voor deze regelgeving en richtlijnen wordt verwezen naar bijlage 1.

De hieronder genoemde principes gelden voor alle onderdelen van WUR, tenzij anders vermeld.

Wanneer in deze Code wordt gesproken over 'toezichthouders' worden daarmee bedoeld de leden van de raad van toezicht van WU en/of WR dan wel een functionaris in de organisatie die belast is met de functie intern toezicht.

Wanneer wordt gesproken over 'bestuur(ders)' dan worden naar analogie van de WHW de leden van het college van bestuur van WU en WR bedoeld.

NALEVING EN EVALUATIE

Met de vaststelling van deze Code onderschrijven de bestuurder en de toezichthouders de principes in deze Code. In het jaarverslag zal gerapporteerd worden over hoe zij de naleving van de principes en de uitwerkingen in deze Code hebben vormgegeven. Wanneer op specifieke punten de Code niet wordt nageleefd, leggen bestuur en de toezichthouder uit waarom de keuze is gemaakt de Code niet te volgen. Het 'pas toe of leg uit' -principe. Om de naleving van de Code en het continue goede gesprek over goed bestuur binnen WU en WR te stimuleren, staat de Code jaarlijks geagendeerd in een vergadering tussen het bestuur en de medezeggenschap.

WUR bevindt zich in een omgeving die voortdurend verandert en heeft bovendien te maken met regelmatig veranderende wetgeving en met nieuwe ontwikkelingen in governance. De Code zal daarom regelmatig geëvalueerd worden, zodat zij bruikbaar blijft en meegaat met de tijd.

¹ Hierbij wordt, ten aanzien van artikelen die betrekking hebben op het bestuur en inrichting van de universiteiten, uitgegaan van de artikelen uit hoofdstuk 9 van de WHW.

WAAR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN VOOR STAAN

De Nederlandse universiteiten verzorgen wetenschappelijk onderwijs, verrichten wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen en delen wetenschappelijke kennis in nauwe interactie met de samenleving. Deze brede maatschappelijke opdracht vult elke universiteit in lijn met het eigen karakter en met de eigen identiteit in.

Van oudsher staan universiteiten voor vrijheid van geest, van denken en spreken, en voor een ongebonden ontwikkeling van onderwijs en onderzoek. Zij zijn vrijplaatsen waar iedere vraag gesteld kan worden en in vrijheid beantwoord. Elke universiteit streeft naar een veilige cultuur en een inspirerend klimaat waarin de gehele universitaire gemeenschap, inclusief studenten en promovendi die immers op adequate vorming en begeleiding mogen vertrouwen, tot maximale ontplooiing kan komen.

In hun werk op het gebied van onderwijs, onderzoek en impact laten docenten, onderzoekers en alle overige medewerkers zich leiden door de hoogste ambities van kwaliteit en integriteit. Deze houding wordt ook studenten en promovendi bijgebracht.

Aan de universiteit voeden en inspireren onderwijs en onderzoek elkaar. Onderwijs en onderzoek zijn aldus intrinsiek met elkaar verbonden. De academische gemeenschap van docenten, studenten en onderzoekers, bijgestaan door ondersteunend personeel, geeft vorm aan de inhoud en de inrichting van het onderwijs en het onderzoek. Dat gebeurt in het vertrouwen dat universiteiten op die manier hun taken het beste kunnen uitvoeren.

De universiteiten staan midden in de samenleving. Zij betrekken de maatschappij actief bij hun onderzoek en onderwijs en dragen bij aan het oplossen van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Universiteiten bevorderen de toegankelijkheid van het onderwijs, in het besef van de maatschappelijke waarde van een Nederlands hoger onderwijs waar niet afkomst of achtergrond, maar talenten, capaciteiten, dromen en ambities van studenten bepalen welke opleiding zij kunnen volgen.

Het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de universiteit staat centraal in het werk van bestuurders en toezichthouders van universiteiten en in hun omgang en overleg met de medezeggenschap. Bestuurders tonen het leiderschap dat nodig is om deze maatschappelijke opdracht succesvol te realiseren. Bestuurders en toezichthouders zijn zich daarbij bewust van hun verantwoordelijkheid om publieke en private middelen doelmatig en rechtmatig te besteden, daarin keuzes te maken, en daarover verantwoording af te leggen.

Bestuurders voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de leden van de universitaire gemeenschap en ervaren een maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens hun alumni en de Nederlandse, Europese en mondiale samenleving. In hun handelen richten zij zich niet alleen op het heden; zij zijn zich bewust van het verleden en van de belangen van toekomstige generaties.

WAAR HET ONDERZOEKSIINSTITUUT WAGENINGEN RESEARCH VOOR STAAT

Stichting Wageningen Research (WR) is een onderzoeksinstituut dat zich richt op toegepast onderzoek.

De organisaties voor toegepast onderzoek, verenigd in de TO2-federatie (Deltares, ECN, MARIN, NLR, TNO, stichting Wageningen Research) vormen de schakel tussen kennis en innovatie in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Ze realiseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die leiden tot een betere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en voor een veilige, duurzame leefomgeving voor de burger.

De missie van de samenwerkende TO2-instellingen is om een doorslaggevende bijdrage leveren aan het oplossen van de maatschappelijk uitdagingen, de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken en de overheid inhoudelijk te ondersteunen bij beleidsvragen.

De TO2 instellingen hebben drie hoofdtaken:

- Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke vragen en ondersteuning van overheidstaken- en beleid. Een deel van dit onderzoek valt onder wettelijk verplichte taken.
- Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland, in het bijzonder voor de topsectoren.
- Het beheren van strategische onderzoeksfaciliteiten welke soms uniek zijn in Nederland en deels ook internationaal.

Wageningen University en Wageningen Research werken in het samenwerkingsverband Wageningen University & Research nauw samen aan wetenschappelijke en maatschappelijke vragen en hanteren in de governance de in deze Code genoemde beginselen van goed bestuur.

ALGEMENE PRINCIPES VAN GOED BESTUUR

1. De maatschappelijke opdracht van WUR is het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk en toegepast onderzoek en het in nauwe interactie met de samenleving ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis. Elke universiteit geeft hier in lijn met haar eigen karakter en haar eigen identiteit invulling aan en legt daarover verantwoording af.
2. Bij WUR worden waarden gehanteerd die passen bij haar maatschappelijke opdracht. WUR bevordert een open cultuur waarin ieder onderwerp ter sprake kan komen en waarin bestuurders, medewerkers en studenten zich vrij voelen om elkaar aan te spreken. Die cultuur wordt uitgedragen binnen en buiten de organisatie.
3. WUR bevordert het realiseren van een veilige omgeving waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooiën en zich professioneel kunnen ontwikkelen.
4. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van WUR. De raad is zodanig samengesteld en ingericht dat zijn leden hun taken naar behoren kunnen vervullen.
5. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het intern toezicht op de raad van bestuur van WUR. De raad is zodanig samengesteld en ingericht dat zijn leden hun taken naar behoren en in onafhankelijkheid kunnen vervullen.
6. Het overleg tussen bestuurder en medezeggenschap is zo ingericht dat de medezeggenschap invloed kan uitoefenen op de koers van WUR.
7. Bestuurders en toezichthouders dragen er zorg voor dat elke vorm van persoonlijk tegenstrijdig belang wordt vermeden, inclusief de schijn daarvan.
8. WUR beschikt over een adequate en deugdelijke governance voor samenwerkingen en verbindingen.
9. WUR beschikt over professionele interne risicobeheersings- en controlesystemen.

UITWERKINGEN PER PRINCIPE

1. De maatschappelijke opdracht van WUR is het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk en toegepast onderzoek en het in nauwe interactie met de samenleving ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis. WUR geeft hier in lijn met haar eigen karakter en haar eigen identiteit invulling aan en legt daarover verantwoording af.

WHW-artikelen 1.3, 1.18, 2.2, 9.2, 9.6, 9.8, 9.9 en 9.32 en WOR-artikel 24 raken aan deze uitwerkingen.

NGCG-principe 1.1 en 2.5 raken aan deze uitwerkingen.

- 1.1. WUR verzorgt wetenschappelijk onderwijs en verricht wetenschappelijk en toegepast onderzoek dat voldoet aan nationale en internationale standaarden en kwaliteitseisen. De raad van bestuur draagt zorg voor de inrichting van een hierop gericht systeem van kwaliteitszorg en voor de naleving van de zorgplichten zoals verwoord in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit² en de *Integriteitscode Wageningen University & Research*.
- 1.2. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van WUR, voor het ontwikkelen van een visie op de invulling van de maatschappelijke opdracht en voor de vorming en uitvoering van een daarbij passende strategie. De raad van bestuur voert hierover regelmatig overleg met de raad van toezicht en de medezeggenschap.
- 1.3. WUR bevindt zich in een complexe maatschappelijke omgeving en kent een grote diversiteit aan belangen en belanghebbenden. De bestuurder van Wageningen University en Wageningen Research en de raad van toezicht zijn zich hiervan bewust. Zij gaan bij het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht zorgvuldig om met deze verschillende belangen en in dialoog met belanghebbenden over de strategie en het beleid van WUR. De raad van bestuur maakt bij het voorbereiden en het vaststellen van de strategie van de instelling en van het beleid expliciet welke afwegingen worden gemaakt.
- 1.4. De raad van bestuur en de raad van toezicht leggen, ieder voor zich en vanuit hun eigen rol, verantwoording af over de invulling van de maatschappelijke opdracht en over de uitvoering van de strategie van WUR; in ieder geval in het jaarverslag.

² Deze code is te vinden op de website van de VSNU.

2. Bij WUR worden waarden gehanteerd die passen bij haar maatschappelijke opdracht. WUR bevordert een open cultuur waarin ieder onderwerp ter sprake kan komen en waarin bestuurders, medewerkers en studenten zich vrij voelen om elkaar aan te spreken. Die cultuur wordt uitgedragen binnen en buiten de organisatie.

WHW-artikelen 1.7, 9.2 en 9.14 raken aan deze uitwerkingen.

NGCG-principe 1.1 en 2.5 raken aan deze uitwerkingen.

- 2.1. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het definiëren van de waarden die passen bij de maatschappelijke opdracht en het karakter en de identiteit van WUR. Deze waarden komen tot stand in samenspraak met de WUR- gemeenschap en met andere belanghebbenden, en zijn na vaststelling vindbaar voor eenieder.
- 2.2. De raad van bestuur draagt de waarden van WUR actief uit en stuurt erop dat in alle lagen van de organisatie naar deze waarden wordt gehandeld. De raad van bestuur bevordert het gesprek hierover in de organisatie. De raad van toezicht ziet toe op de praktische toepassing van de waarden en draagt deze ook zelf uit.
- 2.3. De leden van de raad van bestuur en van de raad van toezicht zijn toegankelijk voor de medewerkers en voor de studenten. Zij dragen uit dat het vanzelfsprekend is elkaar aan te spreken. Zij laten dit ook in hun eigen gedrag zien. Gezamenlijk dragen zij zo bij aan een omgeving waarin men open staat voor het herkennen en leren van gemaakte fouten en voor het verwerven van nieuwe inzichten.
- 2.4. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het doen naleven van de voor de organisatie geldende wettelijk voorgeschreven en door haar zelf vastgestelde gedragscodes. De raad van bestuur stelt procedures vast die er voor zorgen dat vermeende misstanden gemeld worden en dat van misstanden geleerd wordt. De raad van bestuur en de raad van toezicht bevorderen het gesprek over zowel het naleven van voor de instelling geldende gedragscodes als over de omgang met gesignaleerde misstanden.
- 2.5. De raad van bestuur stuurt op een doelmatige en rechtmatige besteding van middelen. Zij laten dit ook in hun eigen gedrag zien.

3. WUR bevordert het realiseren van een veilige omgeving waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooiën en zich professioneel kunnen ontwikkelen.

Arbowet artikel 3, WHW-artikelen 1.7, 7.59a en 9.14 en Wet Huis voor klokkenluiders artikel 2 raken aan deze uitwerkingen.

NGCG-principe 2.5 en 2.6 raken aan deze uitwerkingen.

- 3.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waar mensen met diverse achtergronden, oriëntaties en opvattingen de kans krijgen zich voluit te ontwikkelen. De raad van bestuur zorgt voor een veilige en inclusieve cultuur.
- 3.2 De raad van bestuur werkt vanuit het principe van goed werkgeverschap en is alert op het fysieke en mentale welzijn van medewerkers en studenten. Hij stuurt op het realiseren van een veilige omgeving voor medewerkers en studenten, goede arbeidsomstandigheden en studeerbaarheid. Hierover voert de raad van bestuur regelmatig het gesprek met elkaar en de medezeggenschap. Ook de raad van toezicht en de raad van bestuur voeren hierover het gesprek.
- 3.3 Medewerkers en studenten moeten zonder risico voor hun positie (vermoedens van) misstanden of zorgen over integriteit kunnen melden. WUR beschikt over de (klachten)regelingen vermeld in de bijlage bij deze Code en minimaal één goed vindbare vertrouwenspersoon of ombudsfunctionaris die direct rapporteert aan de raad van bestuur. Wanneer vermoede onregelmatigheden de raad van bestuur betreffen, richt deze vertrouwenspersoon zich tot de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop er met klachten is omgegaan en bespreekt met de raad van toezicht en de centrale medezeggenschap hoe het WUR beleid op basis van gerapporteerde signalen verbeterd kan worden.

4. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van WUR. De raad is zodanig samengesteld en ingericht dat zijn leden hun taken naar behoren kunnen vervullen.

WHW-artikelen 2.9, 9.2, 9.3, 9.4 en 9.6 raken aan deze uitwerkingen.

NGCG-principe 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 en 3.4 raken aan deze uitwerkingen.

- 4.1 De raad van bestuur bestuurt WUR en is aldus bestuurder in de zin van de wet. De raad van bestuur richt zich op het belang en de maatschappelijke opdracht van WUR (principe 1) en op de waarden die zijn geformuleerd (principe 2). De raad van bestuur rapporteert hierover in het jaarverslag.
- 4.2 Het besluitvormingsproces van de raad van bestuur is zorgvuldig, en inzichtelijk voor de raad van toezicht. De raad van bestuur zorgt ervoor dat het proces rondom advies, afweging en besluitvorming begrijpelijk en traceerbaar is.
- 4.3 De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft de raad van toezicht tijdig alle informatie die de raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie. De raad van bestuur en de raad van toezicht leggen vast welke besluiten van de raad van bestuur goedkeuring behoeven van de raad van toezicht.
- 4.4 De raad van bestuur vertegenwoordigt WUR naar buiten toe en fungeert als eerste gesprekspartner voor externe belanghebbenden en contacten.
- 4.5 De leden van de raad van bestuur zorgen ervoor dat zij voldoende toegerust zijn voor hun functie. Zij zorgen ervoor dat zij hun professionele kwaliteiten als bestuurder blijven ontwikkelen. Zij maken hierover afspraken met de raad van toezicht.

5. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het intern toezicht op de raad van bestuur van WUR. De raad is zodanig samengesteld en ingericht dat zijn leden hun taken naar behoren en in onafhankelijkheid kunnen vervullen.

WHW-artikelen 9.3, 9.7, 9.8, 9.9 en 9.33, WOR-artikel 30 en de Wet Normering Topinkomens raken aan deze uitwerkingen.

NGCG-principe 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3 en 3.1 raken aan deze uitwerkingen.

- 5.1 De raad van toezicht is werkgever van de raad van bestuur en houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van de raad van bestuur, waaronder de wijze waarop de raad van bestuur tot afweging van belangen van interne en externe partijen is gekomen. Bij het vervullen van zijn taken en verantwoordelijkheden richt de raad van toezicht zich steeds naar het belang en naar de maatschappelijke opdracht van Wageningen University en Wageningen Research (principe 1).
- 5.2 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur, en welke ander belanghebbende dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 5.3 De raad van toezicht doet, met in achtneming van het wettelijk voordrachtsrecht van de medezeggenschap, voorstellen voor (her)benoeming, schorsing en ontslag van zijn leden. De raad van toezicht maakt de algemeen geldende procedure voor de totstandkoming van voorstellen voor (her)benoeming, schorsing en ontslag van zijn leden inzichtelijk en hoort de medezeggenschap hierover. De voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht van Wageningen University worden door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) benoemd, geschorst en ontslagen. In nauwe afstemming met de minister van OCW benoemt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze leden tevens als lid van de raad van toezicht van Stichting Wageningen Research.
- 5.4 De raad van toezicht stelt minimaal eens per vier jaar een profiel op voor de samenstelling van de raad. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verschillende deskundigheden en kwaliteiten die de raad in zijn midden wil hebben, waaronder de benodigde kennis van en ervaring met hoger onderwijs, wetenschappelijk en toegepast onderzoek. De raad besteedt aandacht aan diversiteit in brede zin, waarbij diversiteit meer omvat dan alleen een evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen.
- 5.5 De raad van toezicht bewaakt de kwaliteit en het functioneren van de individuele leden en de raad van toezicht als geheel. Jaarlijks vindt daartoe een zelfevaluatie van de raad van toezicht plaats, waarbij regelmatig gebruik wordt gemaakt van externe begeleiding. De raad van bestuur wordt betrokken bij de evaluatie. De raad van toezicht als geheel investeert in zijn eigen ontwikkeling, bespreekt regelmatig of zijn leden over voldoende kennis, vaardigheden en tijd beschikken om hun taak te vervullen en of aanvullende scholing nodig en wenselijk is.
- 5.6 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen werkwijze, vergaderagenda en frequentie van bijeenkomen met en zonder de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht draagt hierin de eerste verantwoordelijkheid.
- 5.7 De raad van toezicht kan met commissies werken voor de vervulling van zijn taken. In dat geval stelt de raad hiervoor een reglement op en wordt over de commissie(s) gerapporteerd in het verslag van de raad van toezicht.

- 5.8 De raad van toezicht regelt zijn eigen informatievoorziening in overleg met de raad van bestuur. Naast de formele vergaderstukken gebruikt de raad van toezicht ook andere bronnen van informatie binnen en buiten WUR.
- 5.9 De raad van toezicht bepaalt in overleg met de raad van bestuur hoe de raad van toezicht het wettelijk bepaalde contact met de medezeggenschap en met andere vertegenwoordigingen en functionarissen in de organisatie, vormgeeft. Met het oog op de gewenste eenheid van bestuur, vindt contact tussen de raad van toezicht en externe belanghebbenden plaats in goed overleg met de raad van bestuur.
- 5.10 De raad van toezicht wijst een externe accountant aan. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, daartoe geadviseerd door de raad van bestuur. De accountant worden na een termijn van maximaal zeven jaar vervangen. Opdrachtverlening buiten de controlewerkzaamheden om wordt, na overleg met de raad van bestuur, goedgekeurd door de raad van toezicht. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
- 5.11 De raad van toezicht (her-)benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht maakt de algemeen geldende procedure voor besluitvorming over (her)benoeming en ontslag van de leden van de raad van bestuur inzichtelijk en hoort de medezeggenschap hierover. De raad van toezicht hoort voorafgaand aan het besluit tot (her)benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur de centrale medezeggenschap en betreft in ieder geval ook de overige leden van de raad van bestuur hierbij. De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid om een evenwichtige raad van bestuur samen te stellen die toegerust is op zijn taken en dat als een team kan functioneren. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in brede zin, waarbij diversiteit meer omvat dan alleen een evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen.
- 5.12 Als werkgever bepaalt de raad van toezicht de arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur.
- 5.13 De raad van toezicht overlegt met enige regelmaat met de raad van bestuur over de onderlinge samenwerking binnen de raad en over de samenwerking tussen de raad en de raad van toezicht.
- 5.14 De raad van toezicht bewaakt, onder meer met een jaarlijkse evaluatie, de kwaliteit en het functioneren van de individuele leden van de raad van bestuur en van de raad van bestuur als geheel. De raad van toezicht zorgt voor een verslag van de evaluatiegesprekken.
- 5.15 De raad van toezicht en de raad van bestuur spreken met elkaar af hoe zij omgaan met een situatie waarin een geschil tussen beide organen ontstaat.

6. Het overleg tussen bestuurder en medezeggenschap is zo ingericht dat de medezeggenschap invloed kan uitoefenen op de koers van WUR.

Artikel 393 van boek 2 van het burgerlijk wetboek, WHW-artikelen 9.8, 9.32, 9.37 en 9.48 en WOR-artikelen 17 en 24 raken aan deze uitwerkingen.

NGCG-principe 2.5 raakt aan deze uitwerkingen.

- 6.1 Bestuurder betreft de medezeggenschap³ als strategische gesprekspartner, zorgt ervoor dat de diverse medezeggenschapsorganen gebruik kunnen maken van hun instemmings- en adviesbevoegdheden, en stimuleert het eigen initiatief van de medezeggenschap. Zowel de raad van toezicht als de bestuurder investeren in hun relatie met de medezeggenschap.
- 6.2 Bestuurder zorgt voor goede facilitering van medezeggenschap op centraal en decentraal niveau en voor vastlegging hiervan in procedures. Bestuurder spreekt jaarlijks met de medezeggenschap over de optimale inrichting, de werkwijze en de facilitering van de medezeggenschap binnen Wageningen University en Wageningen Research. De verkozen medewerkers en studenten worden in de gelegenheid gesteld om actief aan de medezeggenschap deel te nemen.
- 6.3 Bestuurder draagt zorg voor tijdige informatievoorziening aan de medezeggenschap.
- 6.4 Wageningen University en Wageningen Research kunnen in een apart convenant de bevoegdhedenverdeling en onderlinge afstemming tussen de centrale medezeggenschap en de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het lokaal overleg, vastleggen.
- 6.5 De raad van toezicht ziet toe op de goede relatie tussen de centrale medezeggenschap en de raad van bestuur. Daartoe heeft de raad van toezicht (of een vertegenwoordiging daarvan) tenminste twee keer per jaar een overleg met de centrale medezeggenschap. Raad van toezicht en medezeggenschap zijn de agenderende partijen. Het overleg kan buiten aanwezigheid, maar niet buiten medeweten, van de raad van bestuur plaatsvinden. Te denken valt aan bespreking van de volgende onderwerpen: invulling van maatschappelijke opdracht, de relatie tussen de raad van bestuur en de medezeggenschap, de informatievoorziening en het afleggen van de benodigde verantwoording over het handelen van de raad van bestuur.

³ Voor de begripsbepaling van medezeggenschap sluit deze code aan bij WHW artikel 9.38c

7. Bestuurder en toezichthouders dragen er zorg voor dat elke vorm van persoonlijk tegenstrijdig belang wordt vermeden, inclusief de schijn daarvan.

WHW-artikel 9.7 raakt aan deze uitwerkingen.

NGCG-principe 2.7 raakt aan deze uitwerkingen.

- 7.1 Bestuurder en toezichthouders dragen er zorg voor dat zij zelf elke vorm of schijn van een persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van WUR, inbegrepen gelieerde instellingen, vermijden. De raad van bestuur draagt daartoe zorg voor een regeling, en de raad van toezicht ziet toe op het naleven van deze regeling.
- 7.2 WUR verstrekt aan leden van de raad van bestuur en raad van toezicht geen persoonlijke leningen, of andersoortige financiële diensten.
- 7.3 Leden van de raad van bestuur vragen voorafgaand aan de aanvaarding van een nevenfunctie toestemming aan de raad van toezicht. Er wordt - in ieder geval - geen toestemming verleend als er sprake is van een persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van WUR, inbegrepen gelieerde instellingen, of van de schijn daarvan. Nevenfuncties van leden van de raad van bestuur en raad van toezicht worden opgenomen in het jaarverslag. De Uitvoeringsregeling Nevenwerkzaamheden wordt op de website van WUR geplaatst.
- 7.4 Een lid van de raad van bestuur meldt een mogelijk optredend persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van WUR, inbegrepen gelieerde instellingen, direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht bespreekt buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur het mogelijke bestaan van een persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van WUR, inbegrepen gelieerde instellingen, en hoe hiermee wordt omgegaan.
- 7.5 Bestuurder en toezichthouders nemen niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp waarbij er sprake is van een mogelijk persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van WUR, inbegrepen gelieerde instellingen.
- 7.6 Over besluiten over een onderwerp of transactie waarbij een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van WUR, inbegrepen gelieerde instellingen, die van materiële betekenis zijn voor WUR, de bestuurder en/of de toezichthouder, wordt melding gedaan in het jaarverslag.
- 7.7 De leden van de raad van toezicht:
 - I. ontvangen geen financiële vergoeding van WUR of van een aan haar gelieerde rechtspersoon, anders dan de vergoeding als lid van de raad van toezicht;
 - II. zijn geen bestuurslid van een rechtspersoon, waarin een lid van de raad van bestuur van WUR lid van de raad van commissarissen of de raad van toezicht is;
 - III. hebben geen financieel belang in een aan WUR gelieerde vennootschap of andere rechtspersoon.
 - IV. hebben geen directe rol in de opdrachtverstrekking aan WUR in een andere hoedanigheid dan vanuit hun rol als raad van toezicht.
- 7.8 De raad van bestuur stuurt erop dat medewerkers melding maken van een mogelijk optredend persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van WUR, inbegrepen gelieerde instellingen. De raad van bestuur geeft hiertoe in ieder geval uitvoering aan hetgeen bepaald is in de sectorale regeling nevenwerkzaamheden⁴.

⁴ Deze regeling is te vinden op [de website van de VSNU](#).

8. WUR beschikt over een adequate en deugdelijke governance voor samenwerkingen en verbindingen.

A. Algemeen

- 8.1 Het vervullen van de maatschappelijke opdracht van WUR vereist vaak een nauwe samenwerking en verbinding met andere partijen. De bijdrage aan die opdracht is leidend in de keuzes over en inrichting van deze samenwerkingen en verbindingen.
- 8.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat bij het aangaan van financiële en/of bestuurlijke betrokkenheid bij een rechtspersoon en/of samenwerkingsverband duidelijk is hoe dit bijdraagt aan de uitvoering van de strategie van WUR. De raad van bestuur zorgt ervoor dat deze bijdrage periodiek geëvalueerd wordt.

B. Contractuele samenwerkingsverbanden

- 8.3 De raad van bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van en de omgang met contractuele samenwerkingsverbanden. Deze richtlijnen bevatten ten minste afspraken over de verantwoording van de raad van bestuur over contractuele samenwerkingsverbanden aan de raad van toezicht.

C. Verbonden rechtspersonen

- 8.4 De raad van bestuur formuleert beleid voor het aangaan van en de omgang met verbonden rechtspersonen. Hierin zijn ten minste kaders opgenomen voor de omgang met verbonden rechtspersonen waar wél respectievelijk géén sprake is van beslissende bestuurlijke zeggenschap. Ten aanzien van rechtspersonen waar sprake is van bestuurlijke betrokkenheid, bevat het beleid in ieder geval richtlijnen over de verantwoording van de namens WUR bestuurlijk betrokkenen bij die rechtspersoon aan de raad van bestuur, en vervolgens van de raad van bestuur aan de raad van toezicht.

9. WUR beschikt over professionele interne risicobeheersings- en controlesystemen.

WHW-artikelen 2.10 en 9.8 raken aan deze uitwerkingen.

NGCG-principe 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, raken aan deze uitwerkingen.

- 9.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de uitvoering van de activiteiten van WUR.
- 9.2 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen. Onderdeel van dit systeem zijn in ieder geval:
- i. een beschrijving van de belangrijkste risico's die zijn verbonden aan de realisatie van de strategie of die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van WUR;
 - ii. het bepalen van in welke mate er bereidheid is risico's te nemen op de belangrijkste strategische thema's en activiteiten ('risicobereidheid') en rapportering hierover in het jaarverslag;
 - iii. systematische beheersing van risico's in alle investerings- en innovatieprojecten. Besluitvorming, inclusief de daarbij gebruikte adviesnotities, worden vastgelegd;
 - iv. adequaat ingerichte processen en bedrijfsvoeringssystemen, gericht op de beheersing van risico's bij de uitvoering van de activiteiten van WUR.
- 9.3 De raad van bestuur monitort de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. De raad van bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de inrichting, het functioneren, de belangrijkste resultaten en eventuele aanpassingen van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- 9.4 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de interne auditfunctie. De interne auditfunctie beoordeelt de opzet en werking van het interne risicobeheersings- en controlesystemen. De raad van toezicht houdt toezicht op de interne auditfunctie en heeft regelmatig contact met de interne auditor.
- 9.5 De raad van bestuur bespreekt de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in ieder geval één keer per jaar met de raad van toezicht. Daarnaast bespreekt de raad van toezicht in ieder geval één keer per jaar de meerjarenprognoses en beoordeelt hij of de financiële continuïteit van de organisatie daarin geborgd wordt.

Bijlage1 Gerelateerde regelgeving en richtlijnen voor WUR

In aanvulling op de *Code goed bestuur universiteiten – zoals toegepast op Wageningen University & Research* zijn er diverse (interne) reglementen, regelingen en richtlijnen die van toepassing zijn op WUR:

- Bestuurs- en beheersreglement Wageningen University
- Bestuurs- en beheersreglement stichting Wageningen Research
- Integriteitscode WUR
- Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
- Meldcode huiselijk geweld
- Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit
- Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit
- Regeling melding fraude en onrechtmatig handelen in de bedrijfsvoering van WUR
- Algemene voorwaarden WUR
- Klokkenluidersregeling
- Regeling Nevenwerkzaamheden WUR
- Regeling voor de oprichting van WUR spin-off bedrijven
- Anti-corruptie code WUR
- Netwerkreglement WUR
- Beleidsdocument bescherming persoonsgegevens
- Reglement bescherming persoonsgegevens
- Reglement raad van toezicht
- Reglement auditcommissie RvT
- Reglement benoemingencommissie RvT
- Reglement commissie onderwijs & onderzoek RvT
- WUR geschillenregeling RvB – RvT
- Statuut voor de Functionaris Gegevensbescherming