



BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH

2021

INHOUDSOPGAVE		pagina
INLEIDING		4
Hoofdstuk 1	Definities	
	artikel 1 Definities	4
Hoofdstuk 2	College van bestuur en raad van toezicht	
	artikel 2 Doelstelling Stichting	5
	artikel 3 Bestuur van de Stichting: samenstelling, benoeming en ontslag	5
	artikel 4 Taak en bevoegdheden college van bestuur	6
	artikel 5 Raad van toezicht	8
	artikel 6 Taak en bevoegdheden raad van toezicht	9
Hoofdstuk 3	Bestuur en inrichting van de onderzoeksinstituten	
	artikel 7 Onderzoeksinstituten van de Stichting	11
	artikel 8 Personeel van de onderzoeksinstituten	11
	artikel 9 Directie	11
	artikel 10 Taken en bevoegdheden van de directie	11
Hoofdstuk 4	Wageningen Research Holding B.V.	
	artikel 11 Doelstelling Wageningen Research Holding B.V.	13
	artikel 12 Bestuur Wageningen Research Holding B.V.	14
	artikel 13 Inbreng in Wageningen Research Holding B.V.	14
	artikel 14 Personeel	14
Hoofdstuk 5	Wageningen University & Research	
	artikel 15 Samenwerkingsverband Wageningen University en Stichting Wageningen Research	15
	artikel 16 Kenniseenheden van Wageningen University & Research	15
	artikel 17 Concernraad	16
Hoofdstuk 6	Van de kenniseenheden te onderscheiden onderzoeksinstituten van de Stichting	
	artikel 18 Overige onderzoeksinstituten van de Stichting	17
Hoofdstuk 7	Wettelijke onderzoekstaken	
	artikel 19 Wettelijke onderzoekstaken	18
	artikel 20 Organisatie wettelijke onderzoekstaken	18
	artikel 21 WOT-units	19
Hoofdstuk 8	Beheer van de Stichting	
	artikel 22 Definitie beheer	21
	artikel 23 Volmachtverlening	21
	artikel 24 Beheerseenheden	21
	artikel 25 Centrale beheerseenheden	21
	artikel 26 Benoeming directeuren	21
	artikel 27 Uitvoering beleid	22
	artikel 28 Beheersplan	22
	artikel 29 Beheer van middelen	22
	artikel 30 Waarnemingsregeling	22
	artikel 31 Afwijkende omstandigheden	22
Hoofdstuk 9	Medezeggenschap	
	artikel 32 Ondernemingen	24
	artikel 33 Ondernemingsraden	24

	artikel 34	Centrale ondernemingsraad	24
Hoofdstuk 10	Onderzoek naar het gevoerde beheer		
	artikel 35	Onderzoek	25
Hoofdstuk 11	Intern toezicht; wetenschappelijke integriteit		
	artikel 36	Interne auditfunctie; interne auditor	25
	artikel 37	Compliance officer	25
	artikel 38	Functionaris gegevensbescherming (FG)	26
	artikel 39	Klacht schending wetenschappelijke integriteit	26
Hoofdstuk 12	Slotbepalingen		
	artikel 40	Vaststelling en goedkeuring reglement	27
	artikel 41	Citeertitel	27

INLEIDING

Dit bestuurs- en beheersreglement vloeit voort uit artikel 9 van de statuten van Stichting Wageningen Research en is vastgesteld ter regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van Stichting Wageningen Research. In dit bestuurs- en beheersreglement wordt onder meer bepaald welke besluiten van het college van bestuur de instemming van de raad van toezicht dan wel de schriftelijke goedkeuring van de Minister behoeven, zoals in de statuten van Stichting Wageningen Research is bepaald.

Stichting Wageningen Research voert een personele unie met de publiekrechtelijke rechtspersoon Wageningen University (zie artikel 4 van de statuten van Stichting Wageningen Research). Stichting Wageningen Research en Wageningen University werken samen onder de naam Wageningen University & Research. Als gevolg daarvan zijn de leden van het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht van Wageningen University qualitate qua lid van het college van bestuur respectievelijk lid van de raad van toezicht van de Stichting Wageningen Research.

Hoofdstuk 1 DEFINITIES

Artikel 1. Definities

De volgende termen hebben in dit reglement navolgende betekenis.

BBR-WR	het bestuurs- en beheersreglement 2021 van Stichting Wageningen Research, zoals vastgesteld door de raad van toezicht;
BBR-WU	het bestuurs- en beheersreglement van Wageningen University, zoals laatstelijk vastgesteld door het college van bestuur;
Minister	de Minister van Economische Zaken en Klimaat;
Statuten	de statuten van de Stichting;
Stichting	de Stichting Wageningen Research, gevestigd te Wageningen;
WHW	de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, 1992, Stb. 593;
WOR	de Wet op de Ondernemingsraden, 1971, Stb. 54.

Artikel 2. Doelstelling Stichting

(zie artikel 2 Statuten)

1. De Stichting heeft ten doel om vanuit het algemeen belang onder meer bijdragen te leveren op het onderzoeksdomein voedsel en leefomgeving, waarbinnen te onderscheiden:
 - a. het kerngebied Food, feed en biobased productie, dat de duurzame productie en verwerking van voedsel, diervoeding en biobased producten, internationale voedselketens en netwerken, voedselveiligheid en gezondheidsaspecten van voeding omvat;
 - b. het kerngebied Natural resources en living environment, dat betrekking heeft op natuur, landschap, landinrichting, het beheer van water, zee, natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit;
 - c. het kerngebied Society en well-being, dat betrekking heeft op het gedrag van de mens als het gaat om voeding en leefomgeving, leefstijl en percepties, maar dat ook betrekking heeft op instituties, governance, markt en ketens en sociale innovatie.

Vanuit de expertise op deze kerngebieden wordt onder andere een bijdrage geleverd aan actuele maatschappelijke vraagstukken waaronder klimaatverandering, het wereldvoedselvraagstuk, de ontwikkeling van een biobased economy en humane en diergezondheid door fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek en hieraan verbonden advies, training en andere vormen van kennisoverdracht.

2. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - a. het verrichten en doen verrichten van advies en onderzoek op eigen initiatief dan wel na overleg met, in overeenstemming met, of in opdracht van de rijksoverheid, de lagere overheden, ondernemingen, met inbegrip van alle relevante sectoren, andere maatschappelijke groeperingen, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en natuurlijke personen, zowel nationaal als internationaal, het vorenstaande in de ruimste zin des woords;
 - b. het oprichten van, het deelnemen in, het verlenen van diensten aan en het bestuur voeren over vennootschappen en ondernemingen, en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt;
 - c. het toegankelijk maken en overdragen van onderzoek en studies, zoals bedoeld onder 1, onder andere door middel van voorlichting, advisering en waardecreatie, alsmede het begeleiden en ondersteunen van derden bij de toepassing van de resultaten;
 - d. ter zake van onderzoek, zoals bedoeld onder 1, samenwerking met ondernemingen en andere onderzoekinstellingen waaronder in het bijzonder Wageningen University;
 - e. het leveren van bijdragen aan de coördinatie van onderzoek in Nederland en aan internationale samenwerking op dit gebied; en
 - f. het leveren van producten en/of diensten die samenhangen met het onderzoek als bedoeld onder 1 van dit artikel.
3. De Stichting heeft geen winstdoelstelling.

Artikel 3. Bestuur van de Stichting: samenstelling, benoeming en ontslag

(zie artikelen 5 en 7.4 Statuten)

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden. Het bestuur en de bestuurders van de Stichting kunnen ook worden aangeduid als college van bestuur

respectievelijk leden van het college van bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van het college van bestuur. Het lidmaatschap van het college van bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van toezicht.

2. De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
3. Leden van het college van bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming van een lid van het college van bestuur kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden na een zorgvuldige beoordeling van het functioneren van het betreffende lid. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. De benoeming van leden van het college van bestuur geschiedt op basis van een vooraf openbaar gemaakt benoemingsprofiel. De raad van toezicht hoort (het WR gedeelte van) de centrale ondernemingsraad (zoals bedoeld in de WOR en uitgewerkt in artikel 34 BBR-WR) van de Stichting alvorens het benoemingsprofiel vast te stellen.
4. De voorzitter van het college van bestuur wordt uit de leden benoemd door de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur vast.
6. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan, hoort de raad van toezicht vertrouwelijk de centrale ondernemingsraad van de Stichting over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
7. Gegeven de personele unie tussen de Stichting en Wageningen University, zijn de leden van het college van bestuur van de Stichting tevens lid van het college van bestuur van Wageningen University. Bij voornemens tot benoeming, ontslag en schorsing dienen - naast de bepalingen uit de Statuten en dit BBR-WR - ook de toepasselijke artikelen uit de WHW en het BBR-WU in aanmerking te worden genomen.¹ Hiertoe zal door de raad van toezicht een benoemingsprotocol worden vastgesteld, waarin de achtereenvolgens te nemen stappen zijn uitgewerkt.
8. Het college van bestuur dat uit minder dan het vereiste aantal leden bestaat, blijft bevoegd. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de raad van toezicht. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de Stichting en alle leden of enig lid van het college van bestuur berust de vertegenwoordigingsbevoegdheid tijdelijk bij de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen personen.

Artikel 4. Taak en bevoegdheden college van bestuur (zie artikelen 6, 10, 12.2, 12.5, 15.1, 16.1, 17.2-3 Statuten)

1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de Statuten aan anderen zijn toegekend. Bij de vervulling van zijn taak richt het college van bestuur zich naar het belang en het doel van de Stichting, daarbij gegeven de personele unie tevens - voor zover mogelijk - rekening houdend met de belangen van Wageningen

¹ Relevante artikelen uit de WHW met betrekking tot benoeming en ontslag van leden van het college van bestuur zijn: 9.3 lid 2, 9.33a lid 3, 9.35 sub a en b.

University. Het college van bestuur ziet toe op de omgang met de Code goed bestuur universiteiten – zoals toegepast op Wageningen University & Research.

2. Het college van bestuur stelt ten minste éénmaal in de vier jaar een strategisch plan vast na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring door de raad van toezicht en door de Minister. Het strategisch plan formuleert de op middellange en lange termijn te realiseren doelstellingen en de hoofdlijnen van het daarop te richten beleid voor de Stichting. Het omschrijft de terreinen, de richtingen, de aard en het kwaliteitsniveau van de door de Stichting te leveren prestaties, alsmede de financiële, personele, materiële en organisatorische voorwaarden die daartoe moeten worden vervuld.
3. Het college van bestuur legt jaarlijks vóór het einde van het jaar een begroting voor het volgende kalenderjaar ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.
4. Het college van bestuur laat de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek (of onderdelen daarvan) beoordelen door een onafhankelijke commissie van externe (internationale) deskundigen, zodanig dat ten minste elke vijf jaar het volledige onderzoeksterrein van WR aan die beoordeling is onderworpen.
5. Het jaarverslag, bestaande uit jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens, wordt door het college van bestuur in een vergadering, te houden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur ondertekend. Het college van bestuur geeft daarbij tevens inzicht in het gevoerde beleid in het algemeen, de doelmatigheid van zijn werkwijze en de treasury-activiteiten in het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag wordt binnen een maand na vaststelling ter goedkeuring aan de raad van toezicht toegezonden, vergezeld van een verslag en een verklaring van de accountant aan wie door de raad van toezicht het onderzoek van de jaarrekening is opgedragen.
6. Het college van bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 BBR-WR.
7. Het college van bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 BBR-WR.
8. Een besluit tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in lid 4 en lid 5, is onderworpen aan de voorafgaande *schriftelijke goedkeuring* door de *raad van toezicht* indien de daaruit voortvloeiende verbintenis een omvang overstijgt van EUR 5.000.000,- (zegge: vijf miljoen euro).

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, is tevens onderhevig aan de *schriftelijke goedkeuring van de Minister*, indien en voor zover de mogelijke verbintenis een omvang overstijgt van 10% (tien procent) van het eigen vermogen zoals opgenomen in de laatste voorafgaand aan het besluit vastgestelde jaarrekening.

9. Het college van bestuur is bevoegd tot het verstrekken van leningen aan Wageningen University onder het bestaande samenwerkingsverband Wageningen University & Research. De besluiten hiertoe zijn onderworpen aan de voorafgaande *schriftelijke goedkeuring door de raad van toezicht*, en indien de verbintenis een omvang overstijgt van 10% (tien procent) van het eigen vermogen zoals opgenomen in de laatste voorafgaand aan het besluit

vastgestelde jaarrekening, tevens aan de *schriftelijke goedkeuring van de Minister*.

10. Het college van bestuur heeft *voorafgaande goedkeuring* van de raad van toezicht voor besluiten omtrent:
 - a. het vaststellen van strategische plannen;
 - b. het vaststellen van de begroting;
 - c. navolgende investeringen en desinvesteringen:
 1. investeringen die een bedrag van EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro) te boven gaan;
 2. desinvesteringen waarvan de boekwaarde of geschatte verkoopwaarde een bedrag van EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro) te boven gaan;
 3. investeringen anders dan in onderwijs, onderzoek of kennisvalorisatie;
 4. investeringen die niet in lijn zijn met het strategisch plan.
 - d. het sluiten van leaseovereenkomsten die het bedrag van EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro) te boven gaan;
 - e. de instelling van adviesraden en de vaststelling van reglementen daarvoor;
 - f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting.
11. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende aangelegenheden der Stichting die deze mocht verlangen.
12. De vergaderingen van het college van bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 5. Raad van toezicht
(zie artikelen 11 en 13 Statuten)

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, onder wie de voorzitter van de raad van toezicht. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met het lidmaatschap van het college van bestuur. De raad van toezicht is zoveel mogelijk evenwichtig samengesteld uit personen die verbonden zijn of zijn geweest met het bedrijfsleven, de domeinen vermeld in artikel 2.1 BBR-WR, danwel onderzoek en onderwijs.
2. De voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Minister op voordracht van de raad van toezicht.
3. De benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt op basis van een vooraf openbaar gemaakt benoemingsprofiel. De raad van toezicht hoort (het WR gedeelte van) de centrale ondernemingsraad (zoals bedoeld in de WOR en uitgewerkt in artikel 34 BBR-WR) alvorens het benoemingsprofiel vast te stellen.
4. Bij de benoeming dient één lid te worden benoemd dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de centrale ondernemingsraad van de Stichting. Dit lid is dezelfde persoon die in de raad van toezicht van Wageningen University de vergelijkbare functie vervult, zulks op basis van de bestaande personele unie als bedoeld in artikel 3.7 van dit BBR-WR.
5. Benoeming geschiedt voor een termijn van ten hoogste vier jaren. Leden van de raad van toezicht zijn éénmaal herbenoembaar. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter die bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van toezicht diens bevoegdheden uitoefent.

6. Gegeven de personele unie tussen de Stichting en Wageningen University, zijn de leden van de raad van toezicht van de Stichting tevens lid van de raad van toezicht van Wageningen University. Bij voornemens tot benoeming, ontslag en schorsing dienen – naast de bepalingen uit de Statuten en dit BBR-WR – tevens de relevante artikelen uit de WHW en het BBR-WU in aanmerking te worden genomen.² Hiertoe zal door de raad van toezicht een benoemingsprotocol worden vastgesteld, waarin de achtereenvolgens te nemen stappen zijn uitgewerkt.

Artikel 6. Taak en bevoegdheden raad van toezicht

(zie artikelen 5.3-5.6, 6.5, 6.7, 9, 10, 12.1 12.4 12.5, 18.1-3 en 19.1-2 Statuten)

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het door het college van bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting (waaronder toezicht op de juiste uitvoering en kwaliteit van de wettelijke onderzoekstaken zoals bedoeld in artikel 20.2 van dit BBR-WR) en staat het college van bestuur met raad terzijde. Bij vervulling van deze taken richt de raad van toezicht zich naar het belang en het doel van de Stichting, daarbij gegeven de personele unie tevens - voor zover mogelijk - rekening houdend met de belangen van Wageningen University.
2. De raad van toezicht heeft navolgende bevoegdheden:
 - a. benoeming, schorsing en ontslag van leden van het college van bestuur;
 - b. benoeming voorzitter van het college van bestuur uit de leden van het college van bestuur;
 - c. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur;
 - d. aanwijzen van de accountant die de jaarrekening van de stichting onderzoekt;
 - e. vaststelling van het bestuurs- en beheersreglement ter regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van de Stichting;
 - f. het toezien op de omgang met de Code goed bestuur universiteiten – zoals toegepast op Wageningen University & Research;
 - g. het nemen van besluiten tot wijziging van de Statuten van de Stichting, na schriftelijke goedkeuring van de Minister;
 - h. het nemen van besluiten tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2, titel 7 van het Burgerlijk Wetboek, na schriftelijke goedkeuring van de Minister;
 - i. het nemen van besluiten tot ontbinding van de Stichting, na schriftelijke goedkeuring van de Minister.
3. Het bestuur legt jaarlijks voor het einde van het jaar de grote onderzoeklijnen en een begroting voor het volgende kalenderjaar ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.
4. De raad van toezicht is bevoegd tot voorafgaande goedkeuring van besluiten van het college van bestuur omtrent:
 - a. het vaststellen van strategische plannen;
 - b. het vaststellen van de begroting;
 - c. navolgende investeringen en desinvesteringen:
 - i. investeringen die een bedrag van EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro) te boven gaan;
 - ii. desinvesteringen waarvan de boekwaarde of geschatte verkoopwaarde een bedrag van EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro) te boven gaan;
 - iii. investeringen anders dan in onderwijs, onderzoek of kennisvalorisatie;
 - iv. investeringen die niet in lijn zijn met het strategisch plan.

² Relevante artikelen uit de WHW met betrekking tot benoeming en ontslag van leden van de raad van toezicht zijn: artikel 9.7, artikel 9.33a lid 3 b, artikel 9.35 WHW.

- d. het sluiten van leaseovereenkomsten die het bedrag van EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro) te boven gaan;
 - e. de instelling adviesraden en het vaststellen van hun reglementen;
 - f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
5. De raad van toezicht is bevoegd tot *schriftelijke* goedkeuring van besluiten van het college van bestuur met betrekking tot:
- a. verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, indien de daaruit voortvloeiende verbintenis een omvang overstijgt van EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro);
 - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, indien de daaruit voortvloeiende verbintenis een omvang overstijgt van EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro);
 - c. met betrekking tot geldleningen aan Wageningen University, die op grond van de statuten zijn toegestaan.
6. De raad van toezicht kan bij reglement andere besluiten aanwijzen waarvoor het college van bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.
7. Het vastgestelde jaarverslag, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht; daartoe wordt het jaarverslag binnen een maand na de vaststelling aan de raad van toezicht gezonden. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring van de accountant aan wie door de raad van toezicht het onderzoek van de jaarrekening is opgedragen. De raad van toezicht draagt zorg voor het algemeen verkrijgbaar stellen van het jaarverslag.
8. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting; ieder lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.
9. Een niet voltallige raad behoudt zijn bevoegdheden.
10. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar.

Artikel 7. Onderzoeksinstituten van de Stichting

Stichting Wageningen Research kent de volgende onderzoeksinstituten:

- Wageningen Food & Biobased Research;
- Wageningen Livestock Research, Wageningen Bioveterinary Research, Wageningen Marine Research;
- Wageningen Environmental Research;
- Wageningen Plant Research;
- Wageningen Economic Research, Wageningen Centre for Development Innovation;
- Wageningen Food Safety Research.

Artikel 8. Personeel van de onderzoeksinstituten

Tot een onderzoeksinstituut behoren de personen die krachtens hun arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of anderszins zijn geplaatst binnen het betreffende onderzoeksinstituut.

Artikel 9. Directie

1. Elk onderzoeksinstituut maakt deel uit van een kenniseenheid. Een kenniseenheid bestaat uit een minimaal één WR-onderzoeksinstituut en een WU-departement. Een kenniseenheid wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie. Uitzondering hierop vormt WFSR, dit WR-instituut wordt geleid door een directeur en is niet gekoppeld aan een WU-departement.
2. De tweehoofdige directie bestaat uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. De algemeen directeur is voorzitter van de directie. Binnen de tweehoofdige directie is de directeur bedrijfsvoering verantwoording verschuldigd aan de algemeen directeur.
3. Wageningen Food Safety Research heeft een eenhoofdige directie.
4. De leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van bestuur.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden van de directie

1. De directie is binnen door het college van bestuur te stellen kaders integraal verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van het onderzoeksinstituut. Zij stelt eenmaal per vier jaar een businessplan vast voor het instituut op basis van het strategisch plan van de Stichting, en voorts jaarlijks een begroting.
2. De directie verdeelt de taken over de business units van het onderzoeksinstituut en draagt zorg voor koppeling met de daartoe bestemde middelen.
3. Het college van bestuur verleent de directeur/algemeen directeur volmacht om namens het college van bestuur ten behoeve van het instituut rechtshandelingen te verrichten op het gebied van:
 - personeelsaangelegenheden;
 - financiële rechtshandelingen;
 - onderhoud huisvesting;

een en ander met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit het onderliggende volmachtbesluit.

4. De (algemeen) directeur zal zich steeds houden aan aanwijzingen van het college van bestuur met betrekking tot het te volgen financieel, sociaal en economisch beleid en het personeelsbeleid.
5. De algemeen directeur verleent aan de directeur bedrijfsvoering een sub-volmacht om rechtshandelingen te verrichten op de in het voorgaande lid genoemde gebieden met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit het sub-volmacht besluit. Het sub-volmacht besluit behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van bestuur. De directeur bedrijfsvoering zal zich steeds houden aan de in het voorgaande lid genoemde aanwijzingen van het college van bestuur jegens de algemeen directeur.

Hoofdstuk 4 **WAGENINGEN RESEARCH HOLDING B.V.**

Artikel 11. Doelstelling Wageningen Research Holding B.V. (zie artikel 3 statuten Wageningen Research Holding B.V.)

1. Ter uitvoering van de in artikel 2 BBR-WR omschreven doelstelling heeft de Stichting als enig aandeelhouder de besloten vennootschap Wageningen Research Holding B.V. opgericht.
2. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op en het verlenen van adviezen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen die:
 - i. strategisch en toepassingsgericht onderzoek verrichten of doen verrichten op het gebied van de life sciences, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend op het gebied van gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden, voeding en voedselproductie, waaronder duurzame land- en tuinbouw en visserij/visteelt, de internationale voedselketen, gezondheidsaspecten van voeding en de bevordering van een biobased economy, en voorts de leefomgeving waaronder het bevorderen van duurzame natuur, landschap en landinrichting, duurzaam beheer van water en zee en het behoud van biodiversiteit;
 - ii. zulk onderzoek toegankelijk maken en overdragen, onder andere door middel van informatieverstrekking en advisering alsmede het begeleiden en ondersteunen van derden bij de toepassing van de resultaten van dat onderzoek;
 - iii. daartoe samenwerken met kennisinstellingen op dit gebied;
 - iv. een bijdrage leveren aan de coördinatie van voormeld onderzoek, zowel nationaal als internationaal;
 - v. producten en/of diensten leveren die samenhangen met voormeld onderzoek;
 - vi. een bijdrage leveren aan de kennisexploitatie en daarbij gebruik maken van de faciliteiten en kennis van Wageningen Universiteit, Stichting Wageningen Research en/of derden;
 - vii. zich ten doel stellen onderzoek en onderwijs op verzoek van derden te verrichten en/of te ondersteunen met gebruikmaking van de faciliteiten en kennis van Wageningen Universiteit en Stichting Wageningen Research;
 - b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
 - c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 - d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
 - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
 - f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden in het algemeen;
 - g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
 - h. het verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom;
 - i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

- j. alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 12. Bestuur Wageningen Research Holding B.V.

(artikelen 12, 13, 14, 15 statuten Wageningen Research Holding B.V.)

1. Wageningen Research Holding B.V. wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren die worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Directeuren kunnen slechts zijn natuurlijke personen die lid zijn van het college van bestuur van de Stichting, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders ontheffing verleent van deze kwaliteitseis en het besluit daartoe is genomen overeenkomstig de regels die gelden voor de totstandkoming van een besluit tot statutenwijziging.
2. Artikel 17 van de statuten van Wageningen Research Holding B.V. geeft de algemene vergadering van aandeelhouders (de Stichting) de mogelijkheid om besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Dit geldt ook voor de desbetreffende bestuursbesluiten voor dochtermaatschappijen waarover Wageningen Research Holding B.V. het bestuur uitoefent.
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, stelt de directie een jaarrekening op, ter vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 13. Inbreng in Wageningen Research Holding B.V.

1. De Stichting brengt enkel het deel van haar activa in Wageningen Research Holding B.V. onder dat primair commercieel van aard is.
2. Van de in het eerste lid bedoelde inbreng van activa zijn uitgezonderd alle onroerende zaken en de rechten op onroerende zaken welke eigendom zijn van de Stichting.

Artikel 14. Personeel

De inbreng als bedoeld in artikel 13 van dit reglement vindt plaats met inachtneming van het feit dat het personeel van de Stichting heeft verklaard het dienstverband met de Stichting te willen bestendigen, zodat genoemde inbreng niet ten gevolge heeft dat het personeel van de Stichting in dienst treedt van Wageningen Research Holding B.V. dan wel dat dit anderszins gevolgen heeft voor de rechtspositie van het personeel van de Stichting.

Artikel 15. Samenwerkingsverband Wageningen University & Research

1. De Stichting - mede ten behoeve van de daarvan deel uitmakende onderzoeksinstituten en onder haar ressorterende rechtspersonen - en Wageningen University werken samen onder de naam Wageningen University & Research.
2. Teneinde eenheid in bestuur binnen Wageningen University & Research te bereiken is er een personele unie gecreëerd tussen de colleges van besturen respectievelijk tussen de raden van toezicht van Stichting Wageningen Research en Wageningen University.

Artikel 16. Kenniseenheden van Wageningen University & Research

1. In het kader van deze samenwerking is door de Stichting en Wageningen University een vijftal kenniseenheden gevormd, waarin domeinspecifiek onderzoek, onderwijs en kennisexploitatie worden gebundeld. Deze kenniseenheden bestaan telkens uit een of twee onderzoeksinstituten van de Stichting en het binnen het onderzoeksdomein daarmee corresponderende departement van Wageningen University.

Het betreft de volgende kenniseenheden met bijbehorende onderzoeksinstituten c.q. departementen:

- Agrotechnology and Food Sciences Group, bestaande uit het onderzoeksinstituut Wageningen Food & Biobased Research en het departement Agrotechnologie en Voedingwetenschappen;
 - Animal Sciences Group, bestaande uit de onderzoeksinstituten Wageningen Bioveterinary Research, Wageningen Livestock Research, Wageningen Marine Research en het departement Dierwetenschappen;
 - Environmental Sciences Group, bestaande uit het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research en het departement Omgevingswetenschappen;
 - Plant Sciences Group, bestaande uit de onderzoeksinstituten Wageningen Plant Research en het departement Plantenwetenschappen;
 - Social Sciences Group, bestaande uit de onderzoeksinstituten Wageningen Economic Research, het Wageningen Centre for Development Innovation en het departement Maatschappijwetenschappen.
2. Teneinde binnen de kenniseenheden eenheid van bestuur te bereiken, zijn er door de Stichting en Wageningen University personele unies gecreëerd tussen de directies van de samenwerkende onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research en de op hetzelfde onderzoeksdomein actieve departementen van Wageningen University. Hierdoor is de benoeming van de directie van het onderzoeksinstituut/onderzoeksinstituten onlosmakelijk verbonden met de benoeming van de directie van het corresponderende departement.
 3. De directies zijn in het kader van het in dit artikel bepaalde, en zulks in aanvulling op de bepalingen van artikel 9 en 10 van dit reglement, verantwoordelijk voor het vorm geven van het beleid van Wageningen University & Research op het niveau van de kenniseenheden en het leveren van een bijdrage aan de vormgeving van het beleid op concernniveau.

Artikel 17. Concernraad

1. Ten behoeve van de integrale beleidsadviesing op het gebied van Wageningen University & Research heeft het college van bestuur de concernraad ingesteld. De concernraad bestaat in elk geval uit de algemeen directeuren van de in artikel 16 van dit reglement bedoelde kenniseenheden en de directeur van Wageningen Food Safety Research.
2. De concernraad heeft tot taak om het college van bestuur te adviseren over de Wageningen University & Research-brede beleidsontwikkeling en kaderstelling op zowel strategisch als operationeel niveau. Het college van bestuur stelt de concernraad in de gelegenheid op genoemde terreinen advies uit te brengen alvorens tot besluitvorming dienaangaande over te gaan.
3. De leden van de concernraad dragen zorg voor implementatie van de in het voorgaande lid bedoelde besluitvorming binnen hun kenniseenheid.
4. De vergaderingen van de concernraad zijn niet openbaar, tenzij de concernraad anders beslist.

Hoofdstuk 6 VAN DE KENNISEENHEDEN TE ONDERSCHIEDEN ONDERZOEKSINSTITUTEN VAN DE STICHTING

Artikel 18. Overige onderzoeksinstituten van de Stichting

1. Naast de onderzoeksinstituten die samenwerken met een corresponderend departement van Wageningen University, kent de Stichting het afzonderlijk instituut Wageningen Food Safety Research.
2. Wageningen Food Safety Research is primair belast met de uitvoering van wettelijke onderzoekstaken als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit reglement, met name op het gebied van de voedselveiligheid, de kwaliteit van handelsstromen van producten van landbouw en visserij en de markttoelating van bepaalde producten.
3. Het college van bestuur van de Stichting voorziet in de directie van het in dit artikel genoemde organisatieonderdeel, waarbij qua taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden het bepaalde in artikel 10 van dit reglement inzake de directies van de onderzoeksinstituten zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 19. Wettelijke onderzoekstaken

1. De Stichting is in opdracht van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit ("Minister van LNV") belast met de uitvoering van zogenaamde wettelijke onderzoekstaken ("WOT"). Dit betreft taken, gebaseerd op Nederlandse en/of Europese wet- en regelgeving en verdragen, die onder auspiciën van de overheid moeten worden uitgevoerd. Door uitvoering van de WOT wordt de overheid voorzien van kennis, expertise, faciliteiten, analyses en de beoordeling daarvan, die voor de overheid onmisbaar zijn voor de uitvoering van nationale en internationale wet- en regelgeving en voor andere overheidstaken van nationaal en/of algemeen belang. Het gaat hier om beleidsterreinen waarvoor de Minister van LNV primaire verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de volksgezondheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, de kwaliteit van handelsstromen van producten van landbouw en visserij, de markttoelating van bepaalde producten en de kwaliteit van natuur en milieu binnen Nederland en daarbuiten.
2. De Minister van LNV stelt hoge eisen aan de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie van de uitvoering van deze taken naast de gangbare wetenschappelijke standaarden. In dit verband hebben de Minister van LNV en de Stichting een zogenaamd WOT-statuut voor de uitvoering van wettelijke onderzoekstaken opgesteld, waarin de eisen waaraan de uitvoering van het onderzoek moet voldoen, alsmede de maatregelen die de Stichting dient te treffen, staan beschreven. Op grond hiervan dient de uitvoering van de WOT:
 - onafhankelijkheid en vrij te zijn van het risico van belangenverstrengeling;
 - te voldoen aan gangbare wetenschappelijke standaarden;
 - te zijn geborgd door kwaliteitsborgingsystemen en daarvoor geaccrediteerd en/of gecertificeerd te zijn door onafhankelijke instellingen;
 - te voldoen aan eisen van geheimhouding en vertrouwelijkheid van (bedrijfs-)gevoelige informatie, voor zover niet strijdig met de uitvoering van wet- en regelgeving, en oneigenlijke concurrentie met overige marktpartijen te voorkomen;
 - afspraken met de opdrachtgever over informatieverstrekking en communicatie te eerbiedigen.

Artikel 20. Organisatie wettelijke onderzoekstaken

1. Binnen de Stichting zijn de volgende WOT-units te onderscheiden:
 - Wageningen Food Safety Research (Voedselveiligheid);
 - Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN);
 - Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI);
 - Centrum voor Visserijonderzoek (CVO);
 - WOT Natuur en Milieu;
 - WOT Besmettelijke dierziekten.
2. Het college van bestuur van de Stichting is jegens de Minister van LNV eindverantwoordelijk voor de juiste uitvoering en kwaliteit van het pakket door de Hoofden van de WOT-units, maar heeft geen zeggenschap over, noch betrokkenheid bij de inhoudelijke aspecten daarvan. Het college van bestuur blijft verantwoordelijk voor de naleving van het WOT-statuut en het in stand houden van een adequate kennisinfrastructuur ten behoeve van de uitvoering van de WOT conform dit statuut. In het kader van haar toezichthoudende taak ten aanzien van het beleid van het college van bestuur van de Stichting besteedt de raad van

toezicht specifieke aandacht aan de wijze waarop het college van bestuur van de Stichting deze verantwoordelijkheden vervult.

3. Het college van bestuur van de Stichting benoemt een WOT-hoofd voor iedere WOT-unit en delegeert aan hen de voorbereiding en uitvoering van het betreffende WOT-programma, alsmede de rapportage van de programmaresultaten aan de Minister van LNV.
4. Het college van bestuur van de Stichting delegeert de coördinatie van de WOT-programma's en het toezicht op de juiste uitvoering en kwaliteit, alsmede de naleving van het WOT-statuut aan de domeintrekker WOT. Deze kan daartoe aanwijzingen geven aan de WOT-hoofden, doch onthoudt zich van inhoudelijke aanwijzingen die direct of indirect invloed uit kunnen oefenen op inhoudelijke aspecten van de WO-taken.
5. Het WOT-hoofd is exclusief verantwoordelijk voor de kwaliteit en resultaten van de WOT-programma's van zijn unit. Hij wijst en stuurt de programmaleiders aan en is verantwoordelijk voor de naleving van het WOT-statuut door de medewerkers van zijn WOT-unit.
Het WOT-hoofd rapporteert zonder tussenkomst van het college van bestuur van de Stichting de inhoudelijke resultaten van de WOT-programma's aan de Minister van LNV.
Daarnaast legt hij verantwoording over de beheersmatige aspecten en de kwaliteit van de WOT-programma's van zijn unit af aan het college van bestuur van de Stichting door tussenkomst van de algemeen directeur van de hierbij betrokken kennisgeving.
6. In het kader van het opmaken van de in artikel 4 lid 3 van dit reglement bedoelde jaarrekening en verslag van werkzaamheden wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteitscontrole van de WOT.

Artikel 21. WOT-units

1. De WOT-units kennen een tweetal organisatievormen:
 - de vorm waarin de programmaorganisatie rechtstreeks onder de Stichting ressorteert, en waarbij de personele en overige operationele organisatie binnen een der instituten wordt betrokken (model 1);
 - de vorm waarin zowel programma- als personele en overige operationele organisatie rechtstreeks onder de Stichting ressorteert (model 2).In beide gevallen is het bepaalde in artikel 20 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
2. De volgende WOT-units zijn ingericht conform model 1:
 - CGN - personeel en overige operationele organisatie wordt betrokken van het instituut Wageningen Plant Research;
 - CEI - personele en overige operationele organisatie wordt in eerste instantie betrokken van het instituut Wageningen Economic Research;
 - CVO - personele en overige operationele organisatie wordt in eerste instantie betrokken van Wageningen Marine Research;
 - WOT Natuur en Milieu - personele en overige operationele organisatie wordt in eerste instantie betrokken van het instituut Wageningen Environmental Research;
 - WOT Besmettelijke dierziekten.

De Stichting regelt door tussenkomst van de algemeen directeur van de betrokken kennisgeving jaarlijks de afspraken met genoemde instituten waarin de beschikbaarstelling van de personele en overige operationele organisatie tegen

vergoeding wordt vastgelegd, een en ander ter uitvoering van de WOT. In bedoelde afspraken wordt er tevens in voorzien dat voldaan is aan de eisen als bedoeld in artikel 19 tweede lid van dit reglement.

Hoofdstuk 8 BEHEER VAN DE STICHTING

Artikel 22. Definitie beheer

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder beheer verstaan het geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de uitvoering van het binnen de Stichting vastgestelde beleid, alsmede de zorg voor de rechtmatige en doelmatige aantrekking, beschikbaarstelling, inzetbaarheid en instandhouding van personele, materiële en financiële middelen van de Stichting.

Artikel 23. Volmachtverlening

Het college van bestuur kan aan beheersfunctionarissen in dienst van de Stichting volmacht verlenen om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen c.q. om een of meer beheersbevoegdheden uit te oefenen. De verlening van een dergelijke volmacht geschiedt schriftelijk en is openbaar.

Artikel 24. Beheerseenheden

1. De Stichting kent centrale en decentrale beheerseenheden.
2. Voor de toepassing van dit reglement worden als decentrale beheerseenheden beschouwd de in hoofdstuk 3 van dit reglement vermelde instituten.
3. In aanvulling op hetgeen elders in dit reglement, te weten in de artikelen 10, 18 en 20 is bepaald met betrekking tot het beheer van de decentrale beheerseenheden, bevat dit hoofdstuk bepalingen betreffende het beheer van de centrale beheerseenheden van de Stichting.

Artikel 25. Centrale beheerseenheden

1. De Stichting kent de volgende centrale beheerseenheden:
 - a. de Concernstaf, bestaande uit de volgende afdelingen:
 - i. Corporate Communications & Marketing (CC&M)
 - ii. Corporate Finance & Control (CFC)
 - iii. Corporate Governance & Legal Services (CG&LS)
 - iv. Corporate Human Resources (CHR)
 - v. Corporate Strategy & Accounts (CSA)
 - vi. Corporate Value Creation (CVC)
 - vii. Education & Student Affairs (ESA);
 - b. het Facilitair Bedrijf, dat de volgende afdelingen omvat:
 - i. Bibliotheek Wageningen University & Research
 - ii. Information Technology (FB-IT)
 - iii. Inkoop (FB-Inkoop)
 - iv. Integraal Facility Management (FB-IFM)
 - v. Location Facilities (FB-LF)
 - vi. Operational Services (FB-OS)
 - vii. Vastgoed & Huisvesting (FB-V&H).
2. Deze centrale beheerseenheden verlenen ondersteuning aan het college van bestuur van de Stichting, aan de in artikel 24 lid 2 van dit reglement bedoelde decentrale beheerseenheden, alsmede aan de medezeggenschapsorganen van de Stichting.

3. Aan het hoofd van het Facilitair Bedrijf, alsmede aan het hoofd van de verschillende afdelingen binnen de Concernstaf staat een directeur. De directeurs van het Facilitair Bedrijf en van de afdelingen van de Concernstaf worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van bestuur.

Artikel 26. Benoeming directeurs

Het college van bestuur van de Stichting benoemt de directeurs van de centrale beheerseenheden. Teneinde eenheid in aansturing binnen Wageningen University & Research te bereiken is door Wageningen University en Stichting Wageningen Research overeengekomen dat de centrale beheerseenheden van de Stichting tevens als zodanig fungeren binnen Wageningen University.

Artikel 27. Uitvoering beleid

De directeur van een centrale beheerseenheid is belast met de uitvoering van het door het college van bestuur van de Stichting vastgestelde beleid met betrekking tot het beheer. Het college van bestuur stelt hiertoe voor de directeur een schriftelijke instructie vast betreffende zijn taak en de wijze waarop hij die dient te vervullen.

Artikel 28. Beheersplan

1. De directeur van een centrale beheerseenheid voert zijn in het vorige artikel bedoelde beleidstaak uit namens het college van bestuur van de Stichting. De directeur is voor de uitvoering van deze beleidstaak verantwoordelijk verschuldigd aan het college van bestuur van de Stichting en is met betrekking tot deze beleidstaak adviseur van genoemd bestuur. Voorts is de directeur jegens het college van bestuur van de Stichting verantwoordelijk voor de goede organisatie en coördinatie van de beheerstaken van zijn beheerseenheid en de daarbij aanwezige voorzieningen. De directeur neemt het bij of krachtens dit reglement bepaalde in acht.
2. De directeur van een centrale beheerseenheid stelt voor zijn beheerseenheid een beheersplan c.q. werkplan inclusief begroting op, waarin de organisatie en coördinatie van het beheer binnen de beheerseenheid wordt vastgelegd. Dit plan wordt ter vaststelling aangeboden aan het college van bestuur van de Stichting.

Artikel 29. Beheer van middelen

Onverminderd het overigens in dit reglement bepaalde is de directeur van een centrale beheerseenheid belast met het beheer van de middelen welke zijn beheerseenheid ter beschikking zijn gesteld. Hij neemt bij zijn bestedingsbeslissingen de door het college van bestuur van de Stichting gegeven regels, richtlijnen en aanwijzingen in acht.

Artikel 30. Waarnemingsregeling

De directeur van een centrale beheerseenheid voorziet in zijn waarneming bij afwezigheid. In geval een waarnemingsregeling wordt getroffen, heeft deze de goedkeuring van het college van bestuur van de Stichting.

Artikel 31. Afwijkende omstandigheden

1. De directeur van een centrale beheerseenheid stelt het college van bestuur van de Stichting onmiddellijk in kennis van omstandigheden of gebeurtenissen waardoor de normale gang van zaken binnen zijn beheerseenheid in ernstige mate wordt belemmerd of dreigt te worden belemmerd.
2. In spoedeisende omstandigheden neemt de directeur, zo mogelijk na overleg met het college bestuur van de Stichting, de gepaste maatregelen ter verzekering van een zo goed mogelijke voortgang van de werkzaamheden binnen zijn beheerseenheid. De directeur brengt de omstandigheden als bedoeld zo spoedig mogelijk ter kennis van het college van bestuur van de Stichting.

Hoofdstuk 9 MEDEZEGGENSCHAP

Artikel 32. Ondernemingen

1. Ingevolge artikel 1 sub c juncto artikel 3 lid 3 van de WOR worden voor de toepassing van de WOR als onderneming beschouwd:
 - a. Wageningen Food Safety Research;
 - b. Ieder van de in artikel 16 van dit reglement vermelde kennisseenheden;
 - c. Concernstaf; en het
 - d. Facilitair Bedrijf.
2. De in lid 1 onder a vermelde onderneming worden in stand gehouden door de Stichting. De in lid 1 onder b, c en d vermelde ondernemingen worden in stand gehouden door de Stichting en Wageningen University gezamenlijk.

Artikel 33. Ondernemingsraden

1. Ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de personen die werkzaam zijn in de in artikel 32 lid 1 onder a van dit reglement vermelde onderneming heeft de Stichting afzonderlijk een ondernemingsraad ingesteld.
2. Ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de personen die werkzaam zijn in de in artikel 32 lid 1 onder b, c en d van dit reglement vermelde ondernemingen hebben de Stichting en Wageningen University voor iedere onderneming afzonderlijk een gemeenschappelijke ondernemingsraad ingesteld conform het bepaalde in artikel 3 WOR.
3. Iedere (gemeenschappelijke) ondernemingsraad maakt een reglement waarin de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens de WOR ter regeling aan die (gemeenschappelijke) ondernemingsraad zijn opgedragen of overgelaten.

Artikel 34. Centrale ondernemingsraad

1. De Stichting en Wageningen University hebben een centrale ondernemingsraad ingesteld voor de door hen gezamenlijk in stand gehouden ondernemingen zoals vermeld in artikel 32 lid 1 onder b, c en d, alsmede voor de door de Stichting alleen in stand gehouden onderneming zoals vermeld in artikel 32 lid 1 onder a.
2. De centrale ondernemingsraad bestaat uit leden gekozen door de betrokken (gemeenschappelijke) ondernemingsraden uit de leden van elk van die raden. Het aantal leden dat uit elke (gemeenschappelijke) ondernemingsraad kan worden gekozen, wordt vastgesteld in het reglement van de centrale ondernemingsraad. Het reglement bevat voorts voorzieningen dat de verschillende groepen van de in de betrokken ondernemingen werkzame personen zoveel mogelijk in de centrale ondernemingsraad vertegenwoordigd zijn. De betrokken (gemeenschappelijke) ondernemingsraden worden over de vaststelling van de betrokken bepalingen van het reglement gehoord.

Hoofdstuk 10 ONDERZOEK NAAR HET GEVOERDE BEHEER

Artikel 35. Onderzoek

Het college van bestuur van de Stichting kan incidentele dan wel regelmatige onderzoeken instellen of laten instellen naar de rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit van werkzaamheden en het gevoerde beheer binnen een organisatieonderdeel van de Stichting als bedoeld in dit reglement.

Het college bestuur van de Stichting formuleert de opdracht voor een dergelijk onderzoek en bepaalt aan wie de opdracht wordt verleend. In de opdracht wordt tevens de verslaggeving geregeld. Het college van bestuur van de Stichting pleegt ter zake van hetgeen in dit artikel is bepaald overleg met de betrokken directeur(en).

Hoofdstuk 11 INTERN TOEZICHT; WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

Artikel 36. Interne auditfunctie; interne auditor

(artikel 9.4 Code goed bestuur universiteiten - zoals toegepast op Wageningen University & Research)

1. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de interne auditfunctie. De interne auditfunctie beoordeelt de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
2. Er is een interne auditor die, onder verantwoordelijkheid van de directeur corporate Finance & Control, de interne controle op de interne risicobeheersing- en controlesystemen uitvoert. De interne auditor heeft rechtstreeks toegang tot het college van bestuur.
3. De raad van toezicht houdt toezicht op de interne auditfunctie en heeft regelmatig contact met de interne auditor. De interne auditor heeft rechtstreeks toegang tot de auditcommissie van de raad van toezicht en de externe accountant.
4. De interne auditor stelt in overleg met de auditcommissie van de raad van toezicht en de externe accountant een werkplan voor de interne auditfunctie op. In het werkplan wordt tevens vastgelegd op welke wijze de interne auditor rapporteert aan het college van bestuur en aan de auditcommissie, en de externe accountant informeert. Het college van bestuur stelt het werkplan vast, en stelt voldoende middelen ter beschikking om het werkplan uit te voeren.
5. De interne auditor heeft toegang tot alle informatie die voor de uitvoering van de interne auditfunctie nodig is.

Artikel 37. Compliance officer

1. Er is een compliance officer die, onder verantwoordelijkheid van de directeur corporate Governance & Legal Services, toeziet op de naleving van de Code goed bestuur universiteiten (zoals toegepast op Wageningen University & Research) en de wet- en regelgeving.
2. De compliance officer heeft rechtstreeks toegang tot het college van bestuur, en kan zo nodig rechtstreeks rapporteren aan de auditcommissie van de raad van toezicht.
3. De compliance officer heeft toegang tot alle informatie die voor de uitvoering van de in lid 1 vermelde taak nodig is.

Artikel 38. Functionaris gegevensbescherming (FG)

(artikel 37 AVG)

1. Er is een functionaris gegevensbescherming Wageningen University & Research, die binnen de universiteit toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2. Het college van bestuur stelt een statuut voor de functionaris gegevensbescherming vast, waarin de randvoorwaarden voor uitvoering van de functie van de FG zijn opgenomen.

Artikel 39. Klacht schending wetenschappelijke integriteit

1. Iedereen heeft het recht om over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit een klacht in te dienen bij het college van bestuur.
2. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de klacht wordt behandeld door de commissie wetenschappelijke integriteit (kortweg: CWI).
3. De klacht wordt behandeld in overeenstemming met het bepaalde in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Wageningen University & Research.

Hoofdstuk 12 SLOTBEPALINGEN

Artikel 40. Vaststelling en goedkeuring reglement

Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht op 17 maart 2021.

In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie van dit reglement en een vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 41. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als bestuurs- en beheersreglement Stichting Wageningen Research 2021 of BBR-WR 2021.