

Corporate governance structuur Wageningen UR

De corporate governance code Wageningen UR is samengesteld uit de best passende principes uit de Branchecode Governance HBO, de Code Goed Bestuur Universiteiten 2007 en de vastgestelde Nederlandse Corporate Governance Code ('Code Tabaksblad'). Indien zich een keuzemogelijkheid voordeed is gekozen voor het meest stringente principe. In 2008 zijn de corporate governance code Wageningen UR, de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling ongewenst gedrag en de Wageningse gedragscode Wetenschapsbeoefening vastgesteld. De integriteitscode Wageningen UR zal in 2009 worden opgesteld.

Hieronder zijn de hoofdlijnen van de corporate governance code Wageningen UR opgenomen.

I Naleving en handhaving van de code

De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van Wageningen UR worden, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, vanaf de verslaglegging over 2008 in het jaarverslag uiteengezet. De actuele governance structuur wordt op de website van Wageningen UR geplaatst.

II Bestuur

Taak en werkwijze

De raad van bestuur is belast met het besturen van Wageningen UR, hetgeen onder meer inhoudt dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de organisatie betrokken personen af. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taken van de raad. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten. De raad van bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van toezicht en zijn auditcommissie.

Bezoldiging

De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur vast, op voorstel van de remuneratiecommissie, een en ander binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid en gegeven de relevante wettelijke kaders, zoals ondermeer de AMVB van 26 juni 2001 houdende regelen betreffende de rechtspositie van de leden van de colleges van bestuur van de hogescholen, het Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten (Stb 1998, 518), het Beleidskader remuneratie leden CvB 2000 en de brief van de minister van binnenlandse zaken aan de Tweede Kamer van 22 december 2005 en de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de raad van toezicht van 1 oktober 2007. Gegevens over de individuele bezoldiging van de leden van de raad van bestuur zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Bezoldiging' van dit jaarverslag.

Tegenstrijdige belangen

Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen Wageningen UR en leden van de raad van bestuur wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/of voor de betreffende leden van de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

III Raad van Toezicht

Taak en werkwijze

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken betreffende Wageningen UR en de met haar verbonden instelling en staat de raad

van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de organisatie betrokkenen af. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De leden van de raad van toezicht worden op voordracht van de raad van toezicht door de minister van LNV benoemd. Leden van de raad van toezicht worden voor maximaal vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar.

Onafhankelijkheid

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Deskundigheid en samenstelling

Elk lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hiervoor genoemde profielschets in acht genomen.

Samenstelling en rol van de kerncommissies van de raad van toezicht

De raad van toezicht kan uit zijn midden een auditcommissie en een benoemingen- en remuneratiecommissie instellen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden.

Auditcommissie

De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op de raad van bestuur ten aanzien van:

- a) de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van integriteitcodes;
- b) de financiële informatieverschaffing door de organisatie (bekostigingsregels, keuze van accountingpolities, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake etc.);
- c) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants

Benoemingen- en remuneratiecommissie

De benoemingen- en remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:

- a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de raad van toezicht en leden van de raad van bestuur;
- b) het opstellen van een profielschets van de raad van toezicht na overleg hierover met zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur van Wageningen UR;
- c) het doen van een voorstel aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
- d) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht; en
- e) het opmaken van het remuneratierapport.

Bezoldiging

De minister stelt de vergoeding aan de leden van de raad van toezicht vast voor Wageningen Universiteit en stichting DLO. De hoogte van de vergoeding aan de raad van toezicht van de stichting Van Hall Larenstein wordt vastgesteld door het college van bestuur van de stichting nadat

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gehoord over het voorstel van het college van bestuur.

IV De audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne auditfunctie en de externe accountant.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

V Horizontale dialoog

De raad van bestuur hanteert een visie op de maatschappelijke positie van Wageningen UR als uitgangspunt voor zijn beleid. Hij vertaalt die visie in een missie en beleidsdoelstellingen. De raad van bestuur geeft inzicht in realisatie van de beleidsdoelstellingen en communiceert hierover met relevante stakeholders.