

Reglement voor het College van Bestuur (Bestuursreglement)

Op dit reglement zijn de definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting STC-Group ("**Stichting**") van overeenkomstige toepassing.

Het College van Bestuur van de Stichting besluit overeenkomstig artikel 7 lid 5 van de statuten van de Stichting, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, dit reglement voor het College van Bestuur vast te stellen waarin:

- de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld;
- de wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent wordt geregeld; en
- de mogelijkheden voor portefeuilleteewijzing worden vastgesteld met in acht neming van de regels van de branchecode voor goed bestuur als bedoeld in artikel 2.5.4 van de WEB en de regels van de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 24e1 van de WVO, voor zover de Stichting deze toepast, en in relatie tot de Centrale Houdstermaatschappij STC-Group B.V. en van onderliggende rechtspersonen waarvan de Stichting of Centrale Houdstermaatschappij STC-Group B.V. een (aanmerkelijk) belang houdt.

1. Positionering College van Bestuur in de Stichting

- 1.1 Het College van Bestuur bestuurt de Stichting en is het bevoegd gezag als bepaald in de relevante onderwijswetgeving.
- 1.2 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde.
- 1.3 Het College van Bestuur heeft de leiding voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de Instelling, alsmede de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer in relatie tot Centrale Houdstermaatschappij STC-Group B.V.
- 1.4 De Raad van Advies staat het College van Bestuur, dan wel de Raad van Toezicht terzijde met gevraagd en ongevraagd advies ter zake van aangelegenheden betreffende het gesubsidieerde onderwijs.
- 1.5 De Bedrijfstakcommissies zijn belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren over de inhoud, veranderingen, vernieuwingen en behoeften van de opleidingen van de desbetreffende Bedrijfstak.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden College van Bestuur

- 2.1 Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. Aan het College van Bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe die volgens de statuten van de Stichting en de wet tot het bestuur behoren.
- 2.2 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van (i) wet- en regelgeving (ii) de statuten van de Stichting en (iii) dit reglement en bevordert de naleving van het reglement van de Raad van Toezicht, het reglement van de Raad van Advies en het reglement voor de Bedrijfstakcommissies.
- 2.3 Het College van Bestuur richt zich naar het belang van de Stichting, haar maatschappelijke doelstelling en relevante belanghebbenden.
- 2.4 Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het bestuur en kan daarop worden aangesproken.
- 2.5 Het College van Bestuur legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de gang van zaken bij de Stichting en over het eigen functioneren van het College van Bestuur.
- 2.6 De voorzitter van het College van Bestuur is specifiek verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie binnen het College van Bestuur en is voor de Raad van Toezicht het primaire aanspreekpunt namens het College van Bestuur.

3. Informatievoorziening

- 3.1 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle voor een adequaat functioneren in de context van corporate governance benodigde informatie, waaronder begrepen informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het College van Bestuur heeft meegewogen in besluitvorming, alsmede over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en externe belanghebbenden.
- 3.2 Indien de Stichting op bijzondere wijze in de publiciteit komt of is gekomen, zal de voorzitter van het College van Bestuur, zo mogelijk tevoren, de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.

4. Belangrijke beslissingen

- 4.1 Onverminderd hetgeen hieromtrent in de statuten van de Stichting is bepaald over taken en bevoegdheden van het College van Bestuur, maakt het College van Bestuur effectief gebruik van de adviesfunctie van de Raad van Toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de Raad van Toezicht voor te leggen en open te bespreken.
- 4.2 Het College van Bestuur stelt na overleg met- en goedkeuring van de Raad van Toezicht het algemeen beleid alsmede het strategisch beleid van de Stichting vast.
- 4.3 Het College van Bestuur vraagt vooraf advies van de Raad van Toezicht omtrent het besluit tot benoeming of ontslag van de leden van de directie van rechtspersonen met een in aandelen verdeeld kapitaal waarvoor in de jaarrekening van de Stichting consolidatieplicht bestaat.
- 4.4 Het College van Bestuur zal niet zonder vooraf verkregen toestemming door de Raad van Toezicht overgaan tot of toestaan dat door deelnemingen of dochterondernemingen wordt overgegaan tot het afleggen van een verklaring in de zin van artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek op grond waarvan hoofdelijke aansprakelijkheid wordt aanvaard.

5. Onverenigbaarheid

- 5.1 Het functioneren van een lid van het College van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit.
Structurele belangenverstrengeling van een lid van het College van Bestuur is niet toegestaan. Van structurele belangenverstrengeling is sprake:
- bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt;
 - bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het College van Bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de Stichting direct of indirect deelneemt.
- 5.2 Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting of daaraan gelieerde rechtspersonen kan ontstaan, zal het betreffende lid van het College van Bestuur deze situatie agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het College van Bestuur.
- 5.3 Indien de voorliggende zaak niet de voorzitter van het College van Bestuur betreft en de voorzitter van het College van Bestuur van oordeel is dat er sprake is van een incidentele

onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van het College van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien er sprake is van genoemde situatie bij de voorzitter College van Bestuur vervult een daarvoor aangewezen de plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur in de verdere procedure de rol in 5.4 van voorzitter College van Bestuur.

- 5.4 Indien de voorzitter van het College van Bestuur van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid zal de voorzitter van het College van Bestuur, na alle leden van het College van Bestuur terstond geïnformeerd te hebben, de voorzitter van de Raad van Toezicht informeren. Na beoordeling van de situatie zal indien daar volgens de voorzitter van de Raad van Toezicht sprake van is het betreffende lid van het College van Bestuur er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de overige leden op de hoogte.

6. Werkwijze

6.1 Aandachtsgebieden

Het College van Bestuur zal een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van het College van Bestuur. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale bestuur door het College van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. Voor de invulling van de functie van directeur van de Centrale Houdstermaatschappij STC-Group B.V. en andere rechtspersonen waarin de Stichting een beslissende stem heeft of waarin de Stichting alle of een deel van de aandelen van het in aandelen verdeeld kapitaal houdt gelden de regels zoals hierna opgenomen onder 6.2 tot en met 6.5

- 6.2 Een lid van het College van Bestuur kan tevens de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid als directeur van een aan de Stichting gelieerde instelling, waarvan de Stichting geheel of gedeeltelijk (of indirect) het aandelenkapitaal houdt, dragen na de opstartfase van bedoelde gelieerde instelling.
- 6.3 Indien de Stichting optreedt als aandeelhouder van een dochtervennootschap, neemt een lid van het College van Bestuur niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het College van Bestuur - als zij een besluit neemt in hoedanigheid van aandeelhouder - indien het betreffende lid van het College van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Stichting.
- 6.4 Een lid van het College van Bestuur kan voor een bepaalde periode door het College van Bestuur worden aangesteld als bestuurder/directeur van een andere rechtspersoon waarvan de Stichting alle of enige aandelen houdt niet zijnde de Centrale Houdstermaatschappij

STC-Group B.V. Voor de Centrale Houdstermaatschappij STC-Group B.V. is voor aanstelling van de directie instemming van de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van stemmen noodzakelijk onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten van de Stichting.

6.5 Vergaderingen en besluitvorming

De besluitvorming van het College van Bestuur vindt plaats volgens het bepaalde in artikel 8 van de statuten van de Stichting met inachtneming van het in dit artikel voor de rechtspersonen waarvan de Stichting direct of indirect aandelen houdt gestelde.

7. Vertegenwoordiging

7. Vertegenwoordiging van de Stichting vindt plaats overeenkomstig artikel 9 van de Statuten van de Stichting.

8. Evaluatie

8. Eenmaal per jaar wordt het functioneren (van leden) van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht geëvalueerd, zoals bepaald in artikel 9 van het reglement van de Raad van Toezicht.

9. Integriteitscode

Het College van Bestuur draagt zorg voor een integriteitscode. Daarin kunnen spelregels worden opgenomen over het omgaan met publieke middelen, collega's en medewerkers in de organisatie, andere onderwijsinstellingen, onderhandelingspartners, public relations en public affairs, invitaties en geschenken van derden met zakelijk belang bij de Instelling en het uitsluiten van voordelen aan derden. De inhoud van de integriteitscode wordt bepaald door het College van Bestuur, na overleg met de ondernemingsraad.

10. Conflicten tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur

- 10.1 Indien zich een zwaarwichtig of een de toekomst van de Instelling bedreigend geschil voordoet tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht als organen van de Stichting zullen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur in overleg treden om binnen een maand na het ontstaan van het gerezen geschil, het geschil tussen de beide organen te beslechten. Indien de voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hierin niet binnen de gestelde termijn slagen, dan zal het geschil conform het bepaalde in 10.2 en 10.3 beslecht worden.

- 10.2 De geschillen tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur als organen van de

Stichting die niet overeenkomstig het bepaalde in 10.1 kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door drie arbiters of, indien de voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur het daarover eens zijn dat één arbiter voldoende is, door één arbiter.

- 10.3 De arbiter(s) zullen/zal door het Nederlands Arbitrage Instituut op verzoek van de meest gereede partij worden benoemd en zij/hij zullen/zal het geschil beslechten met inachtneming van het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

11. Wijziging reglement

- 11.1 Het College van Bestuur gaat in een tweejaarlijkse evaluatie na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 11.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft het recht om wijzigingen van dit reglement voor te stellen.
- 11.3 Dit reglement vervangt het bestuursreglement dat is vastgesteld op 7 oktober 2009.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d.d. 10 juli 2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

F.C. Gronsveld, Voorzitter College van Bestuur