



AMC

Statuut AMC Hogeschool Rotterdam

Opsteller: AMC

Status: definitief (januari 2026)

Vaststelling CvB: 18 november 2025

Artikel 1 Missie

Als countervailing power levert de afdeling Auditing, Monitoring & Control (AMC) een bijdrage aan de borging van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, opdat studenten en medewerkers van Hogeschool Rotterdam een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. AMC handelt risicogericht, proactief en strategisch, biedt onafhankelijke en objectieve (aanvullende) assurance aan bestuur en toezicht en baseert zich daarbij op relevante, externe en interne kaders.

Artikel 2 Organisatie

2.1. Om de missie te kunnen realiseren heeft AMC een onafhankelijke positie binnen Hogeschool Rotterdam.

2.2. AMC kent zes functies:

- a. Compliance (CO)
- b. Risk (RM)
- c. Integrale veiligheid (IV)
- d. Informatiebeveiliging (CISO)
- e. Gegevensbescherming (FG)
- f. Audit (IA)

2.3. De werkzaamheden die AMC jaarlijks verricht worden vastgelegd in een jaarplan van AMC als geheel en in de werkplannen van de afzonderlijke functies. In het jaarplan AMC en de afzonderlijke werkplannen zijn de volgende elementen vastgelegd: de activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van AMC structureel te borgen, de gezamenlijke activiteiten en de activiteiten van de afzonderlijke functies. Dit zijn zowel werkzaamheden met een vast, cyclisch karakter, als werkzaamheden die inspelen op actuele ontwikkelingen. De werkplannen laten ruimte voor niet-geplande activiteiten.

AMC bespreekt het conceptjaarplan en de -werkplannen met het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT), mede om te wegen of deze voorzien in de behoeften van bestuur en toezicht. AMC past zo nodig de plannen aan en stelt deze vervolgens zelfstandig vast.

2.4. AMC is organisatorisch ondergebracht bij de dienst Concernstaf (CcS). De directeur CcS is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers AMC, alsmede voor de facilitering van AMC. AMC is inhoudelijk en functioneel onafhankelijk van de dienst CcS.

2.5. De directeur CcS en de manager AMC maken op basis van het AMC-jaarplan en de werkplannen per functie afspraken die een adequate en zorgvuldige uitvoering van de taken en bevoegdheden mogelijk maken. Dit betekent onder andere dat in de begroting van CcS rekening is gehouden met uitgaven die kunnen ontstaan bij onvoorziene, urgente werkzaamheden van AMC. In het geval dat de begroting niet toestaat dat de kerntaken van AMC richting het CvB en de RvT adequaat uitgevoerd kunnen worden, zullen de begrotingsvoorstellen met bijbehorende effecten aan het CvB en de RvT worden voorgelegd.

2.6. AMC wordt aangestuurd door de manager AMC. De manager AMC is verantwoordelijk voor financiën, personeelsgerelateerde zaken en de kwaliteit van functioneren van alle functionarissen bij AMC. De manager AMC voert de plannings-, evaluatie- en beoordelingsgesprekken met alle medewerkers binnen AMC. Er is verder sprake van een gelaagde onafhankelijkheid van de verschillende functies ten opzichte van de manager AMC.

2.7. De organisatie heeft een bij wet vastgestelde taak om de Functionaris gegevensbescherming te ondersteunen in de uitvoering van diens taken. Wat betreft de FG is wettelijk vastgelegd dat de FG geen aanwijzingen of instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van zijn wettelijke taken (artikel 38, lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoewel de FG op inhoud onafhankelijk is, is deze wel aanspreekbaar op de kwaliteit van functioneren. Ook moeten de benodigde middelen beschikbaar zijn voor het vervullen van de taken en het in standhouden van deskundigheid (artikel 38, lid 2 AVG). Het is de taak van de manager AMC om deze middelen te faciliteren en waar nodig te escaleren. De FG draagt zorg voor diens continue professionalisering en maakt kenbaar welke middelen benodigd zijn voor de uitoefening van diens taken. De FG heeft – net als andere functies – los van de hiërarchische lijn zelf ook escalatiemogelijkheid richting het bestuur. Mogelijke conflicten van belangen zal de FG actief aan het bestuur melden.

2.8. Wat betreft de overige functies, is relevant dat zij op inhoud onafhankelijk kunnen opereren, maar op de kwaliteit van functioneren wel aanspreekbaar zijn.

2.9. De directeur CcS is de leidinggevende van de manager AMC, met inachtneming van het Statuut AMC. De directeur CcS voert het plannings-, evaluatie- en beoordelingsgesprek met de manager AMC. De manager AMC is voor de directeur CcS aanspreekbaar op kwaliteit van functioneren, personeel en financiën. De directeur respecteert in het kader van de gesprekscyclus de inhoudelijke en functionele onafhankelijkheid van AMC.

2.10. Vanuit de onafhankelijkheid van AMC is de arbeidsrechtelijke positionering van de manager en de medewerkers AMC belangrijk. Daarom heeft de RvT een meewegende stem in de aanstellings-, maar specifiek ook in de schorsings- en ontslagprocedure van de manager en, waar passend, de medewerkers AMC. Het CvB zal hierbij dus altijd het advies van de RvT inwinnen.

2.11. Gelet op de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden en het bijbehorende systeem van planning en kwaliteitsborging van de werkplannen beschikt AMC vanuit het bedrijfsbureau van de diensten over secretariële ondersteuning. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het controleren, versturen en beheren van rapportages, specifieke activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg, het maken van afspraken, verslaglegging en ondersteuning bij de contacten met het CvB of de RvT. Overige ondersteuningswerkzaamheden voor AMC, vallen onder de verantwoordelijkheid van het generieke deel van het bedrijfsbureau van de diensten.

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en werkwijze

3.1. AMC voert zijn werkzaamheden uit conform het jaarplan en de opgestelde werkplannen. Daarnaast heeft AMC de bevoegdheid gedurende het jaar niet vooraf geplande activiteiten te initiëren.

3.2. De inhoud en positionering van de afzonderlijke functies zijn beschreven in de charters van de functies. Deze worden door het CvB vastgesteld.

3.3. CvB en RvT kunnen verzoeken doen voor adviezen, onderzoeken en audits. Aan verzoeken van het CvB om aandacht te schenken aan bepaalde onderwerpen zal een zwaarwegend belang worden toegekend. Verzoeken van de RvT worden in principe langs het CvB geleid, uiteraard behoudens aangelegenheden die (leden van) het CvB zelf betreffen. In gevallen die (leden van) het CvB betreffen, treedt de RvT op als opdrachtgever.

3.4. De relatie tussen AMC en de RvT is er een van de zogenaamde stippellijn: er is over en weer een open verhouding die het voor de RvT mogelijk maakt informatie op te vragen en AMC in staat stelt signalen af te geven. AMC hanteert als uitgangspunt dat het CvB kennis heeft van hetgeen AMC met de RvT bespreekt. Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt het contact tussen RvT en AMC plaats zonder medeweten van het CvB.

3.5. Naast CvB en RvT kunnen directeuren van alle organisatieonderdelen aan AMC vragen een advies op te stellen of een onderzoek of audit uit te voeren. AMC

beoordeelt elk verzoek afzonderlijk en stemt, waar passend, de opdracht af met het CvB.

3.6. AMC rapporteert adviezen en uitkomsten van onderzoeken en audits altijd aan de opdrachtgever en aan de (dossier/proces)eigenaar. Deze komen tot stand en worden vastgesteld in afstemming met, maar zonder inmenging van leidinggevende en/of opdrachtgever. Het CvB bespreekt de adviezen en rapportages met de (dossier/proces)eigenaar. Als dat naar inschatting van CvB of AMC passend is, vindt deze bespreking plaats in aanwezigheid van AMC.

3.7. Medewerkers uit alle geledingen van HR kunnen door AMC opgeroepen worden voor een gesprek of het leveren van schriftelijke informatie. Medewerkers zijn gehouden de gevraagde informatie te leveren. AMC heeft volledige toegang tot alle documenten (hard copy en digitaal). AMC behandelt de verstrekte documentatie en informatie zorgvuldig en vertrouwelijk.

3.8. De manager AMC wordt geacht tegenkracht te bieden aan het CvB. Vanuit deze rol beschouwt de manager AMC het handelen van het CvB en senior management. Het CvB, RvT en de manager AMC houden elkaar scherp door een dialoog aan te gaan over het bestuur van de Hogeschool. De manager AMC brengt daarbij relevante signalen vanuit de organisatieonderdelen onder de aandacht.

Artikel 4 Verantwoording en publicatie

4.1. Middels het jaarverslag legt AMC per kalenderjaar verantwoording af aan het CvB en de RvT over de uitgevoerde activiteiten. Het jaarverslag bevat tevens informatie over de belangrijkste waargenomen signalen en de daarop gebaseerde adviezen richting het CvB. Het jaarverslag wordt ter bespreking aan het CvB aangeboden.

4.2. Voor het taakgebied van de Functionaris gegevensbescherming verschijnt, overeenkomstig artikel 38, lid 3 van de AVG, een afzonderlijk jaarverslag. Ook dit jaarverslag wordt ter bespreking aangeboden aan het CvB.

4.3. Na bespreking van het Jaarverslag AMC en het Jaarverslag FG stelt het CvB een bestuurlijke reactie op. De jaarverslagen inclusief de bestuurlijke reactie worden geagendeerd voor de RvT-vergadering. Bij de bespreking zullen in ieder geval de manager AMC en de Functionaris gegevensbescherming aanwezig zijn.

4.4. Voor publicatie van haar adviezen en rapportages hanteert AMC als uitgangspunt dat deze intern deelbaar zijn. Afhankelijk van het vertrouwelijk karakter

kan op advies van AMC anders worden besloten door de opdrachtgever. Het advies van AMC en het besluit van de opdrachtgever kan er toe leiden dat tot smallere, interne of juist externe publicatie dient te worden overgegaan. Ook kunnen in voorkomende gevallen extra eisen aan de vertrouwelijkheid worden gesteld.

Artikel 5 Procedure van vaststelling en wijziging van Statuut AMC

5.1. Dit statuut treedt, na vaststelling door het CvB, in werking op 1 januari 2026 en kan worden aangehaald als 'Statuut AMC Hogeschool Rotterdam'.

5.2. Wijziging van het statuut geschiedt, met advies vanuit AMC, bij vaststelling van het CvB. De RvT wordt geïnformeerd over de wijzigingen.