

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR CONCEPT 1

BESTUURSTAAK

ARTIKEL 1

1. Ingevolge de statuten van de stichting, bestuurt het College van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid.
2. Het College van Bestuur houdt bij zijn beleidsvorming rekening met het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. Leden van het College van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het College van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

ARTIKEL 2

1. De Raad van Toezicht bepaalt -na advies van het College van Bestuur- de omvang van het College van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van het College van Bestuur worden benoemd.
2. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de zaken die in de statuten zijn vastgelegd. De leden van het College van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
3. Het afleggen van verantwoording door het College van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur.
4. Indien het College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt een van de leden van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur.
5. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van het College van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van het College van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het College van Bestuur en van het besluitvormingsproces van het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur (of het enige lid van het College van Bestuur) is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
6. Het College van Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over:
 - de realisering van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot controle en beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van bevoegd gezag van de school;
 - zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstellingen van de stichting.
7. Binnen de Raad van Toezicht zullen twee commissies functioneren; een audit- en een remuneratiecommissie. De auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht, zal daarnaast bestaan uit de voorzitter van het College van Bestuur en de conector Financiën en Beheer en beoordeelt het toezichtinstrumentarium, het risicomanagement, het functioneren van de interne Planning en Control cyclus, het jaarplan en jaarverslag van de Stichting en het treasurybeleid.

8. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaardocument. De jaarlijkse verantwoording bevat, waar noodzakelijk, een bestuursverklaring.
9. Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van het College van Bestuur afzonderlijk maakt, als het College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, het College van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Het College van Bestuur informeert hierover de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van het College van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor.
10. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het College van Bestuur is een lid van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht en door het College van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
11. Als het College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, bespreekt het College van Bestuur regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan zonnodig bij. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

BESLUITVORMING

ARTIKEL 3

1. De besluitvorming van het College van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
3. Het College van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde sub 4 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen als alle leden van het College van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het College van Bestuur.
4. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het College van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
5. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het College van Bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze -en dus bijvoorkeur collectief gedragen- plaatsvindt.
6. Als de leden van het College van Bestuur over een besluit geen overeenstemming bereiken dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van het College van Bestuur, tenzij de voorzitter van het College van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit.
7. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van het College van Bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van het College van Bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en de presentatie van dit besluit. Wanneer dit mogelijk kan leiden tot een conflict binnen het College van Bestuur, stelt de voorzitter van het College van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte.
8. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het College van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het College van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van het College van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
9. Een lid van het College van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Het lid van het

College van Bestuur informeert het College van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van het College van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.

10. Leden van het College van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een ander lid van het College van Bestuur in de vergadering van het College van Bestuur aan de orde te stellen.
11. Een lid van het College van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van het College van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van het College van Bestuur in het belang van de stichting en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van het College van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

INFORMATIEVOORZIENING

ARTIKEL 4

1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als daarvoor aanleiding is zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
2. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - c. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - d. problemen en conflicten van enige betekenis in de stichting;
 - e. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - f. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
 - g. gerechtelijke procedures;
 - h. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

VERGADERINGEN

ARTIKEL 5

1. Het College van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
2. Het College van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Elk lid van het College van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het College van Bestuur. Het lid van het College van Bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van het College van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur.
5. Het College van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
6. Ieder lid van het College van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een verslag gemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

8. De leden van het College van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het College van Bestuur, tenzij een der leden van het College van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

WAARNEMING EN VACATURES

ARTIKEL 6

1. De leden van het College van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Als het College van Bestuur uit één lid bestaat, wordt diens taak waargenomen door een door het College van Bestuur als waarnemer aangewezen medewerker uit de organisatie die treedt in alle bevoegdheden van het lid van het College van Bestuur.
2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van het College van Bestuur besluit de Raad van Toezicht op voordracht van het College van Bestuur (in geval het College van Bestuur uit één lid bestaat) over de eventuele waarneming.

OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

ARTIKEL 7

1. Een lid van het College van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. De leden van het College van Bestuur informeren de Raad van Toezicht over hun nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van het College van Bestuur. In geval van twijfel overleggen de leden van het College van Bestuur met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. De leden van het College van Bestuur vermelden hun nevenfuncties in het jaarverslag.
2. Het College van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elk lid van het College van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van het College van Bestuur zelf wordt vermeden.
3. Het lid van het College van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.
4. Een lid van het College van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
5. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele bestuurders worden vermeld in het jaarverslag.

MEDEZEGGENSCHAP

ARTIKEL 8

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de leerlingen streeft het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens leerlingen, ouders en personeelsleden in de medezeggenschapsraad als een functioneel element in de stichting en benut dit overleg ten volle. Het College van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN

ARTIKEL 9

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden.
2. Het College van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. Het College van Bestuur biedt openheid over het beleid, de onderwijskwaliteit en de prestaties van de stichting. Het College van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het College van Bestuur actief bevorderd.
4. Het College van Bestuur bevordert dat de personeelsleden niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

DESKUNDIGHEID

ARTIKEL 10

1. Het College van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in het College van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
2. Elk lid van het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het College van Bestuur of door Raad van Toezicht via de functionerings- en beoordelings- of evaluatiegesprekken.
3. Wanneer een lid van het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 11

1. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
2. Het College van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.