

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING

ARTIKEL 1

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal 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.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 2

1. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - 2.1. het zorg dragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het College van Bestuur);
 - 2.2. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht);
 - 2.3. het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
 - 2.4. het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's verbonden aan de stichting, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - 2.5. het goedkeuren van strategische beslissingen van het College van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur de in het eerste lid genoemde afweging zorgvuldig heeft gemaakt. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht expliciteert de jkpunten waarop hij toetst hoe de stichting wordt bestuurd.

INFORMATIEVOORZIENING

ARTIKEL 3

1. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - 1.1. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - 1.2. zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
2. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
3. Indien de stichting met aangelegenheden van importantie in de publiciteit komt, zal het College van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 4

1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
2. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad van de school.
3. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het College van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
4. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- a. er voldoende affiniteit met de doelstellingen van de stichting aanwezig is;
- b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan materiedeskundige, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- d. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 5

1. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan rekening houdend met achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
 - a. affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d. het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - e. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
 - f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 - g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - j. voldoende beschikbaarheid.

3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de stichting actief is en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
4. De profielschets wordt verstrekt aan het College van Bestuur en aan de medezeggenschapsraad.

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 6

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
4. Als de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

ONVERENIGBAARHEID

ARTIKEL 7

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling.
2. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die lid zijn of zijn geweest van het College van Bestuur van de stichting en personen die ingevolge een arbeidsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn of zijn geweest, tot drie jaar na het einde van die functie respectievelijk arbeidsovereenkomst. Ook kan een lid van de Raad van Toezicht niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een College van Bestuur van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
3. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 8

1. De Raad van Toezicht spreekt eenmaal per jaar de algemene stand van zaken met de medezeggenschapsraad door.
2. De Raad van Toezicht en College van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het College van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
3. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de

stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar het College van Bestuur.

4. Op de regel in het derde lid wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het College van Bestuur of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt het College van Bestuur achteraf geïnformeerd.
5. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het College van Bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het College van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot lid van het College van Bestuur.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 9

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 5.2.
2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het College van Bestuur en via het College van Bestuur aan de medezeggenschapsraad.
3. De vacaturestelling wordt openbaar gemaakt.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten attent maken op de vacature. Het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, kandidaten attent maken op de vacature.

EINDE LIDMAATSCHAP

ROOSTER VAN AFTREDEN

ARTIKEL 10

1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming betreft de Raad van Toezicht het functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beraadt zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

AFTREDEN

ARTIKEL 11

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af anders dan bedoeld in artikel 10, als dit naar de mening van de Raad van Toezicht geboden is vanwege:

- onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
- onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;

- enige andere objectiveerbare reden.

SCHORSING EN ONTSLAG

ARTIKEL 12

1. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 11 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
2. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

WERKWIJZE

AANDACHTSGEBIEDEN

ARTIKEL 13

1. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
2. Binnen de Raad van Toezicht functioneert een auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht, plus de voorzitter van het College van Bestuur en de conector Financiën en Beheer. Deze auditcommissie beoordeelt het toezichtinstrumentarium, het risicomanagement, het functioneren van de interne Planning en Control cyclus, het jaarplan en jaarverslag van de Stichting en het treasurybeleid.
3. Binnen de Raad functioneert tevens een remuneratiecommissie bestaande uit de voorzitter en een tweede lid van de Raad van Toezicht. Deze remuneratiecommissie bepaalt¹ de arbeidsvoorwaarden en beloning van het College van Bestuur, en doet een voorstel aan de Raad van Toezicht t.a.v. de beloning/ vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht..

VERGADERINGEN

ARTIKEL 14

1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
2. Het College van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder College van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het College van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
3. In de regel bereidt het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het College van Bestuur, die ingevolge de statuten, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
4. Door of vanwege het College van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als het een vergadering buiten aanwezigheid van het College van Bestuur betreft,

¹ De arbeidsvoorwaarden en beloning van het CvB komen meestal tot stand in en na overleg tussen partijen.

bepaalt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

5. De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van het jaarverslag, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.

SECRETARIAAT

ARTIKEL 15

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

EVALUATIE

EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR

ARTIKEL 16

1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken.
2. Het College van Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN COLLEGE VAN BESTUUR

ARTIKEL 17

De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

VERGOEDINGEN

ARTIKEL 18

1. De Raad van toezicht stelt de hoogte van de vacatiegelden van de leden van de Raad van Toezicht vast naar de normen en maatstaven van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De hoogte daarvan is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.
2. De omvang van de verstrekte vacatiegelden wordt vermeld in het jaarverslag .
3. De stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

VERANTWOORDING

ARTIKEL 19

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de code goed bestuur vorm geeft. In het jaarverslag worden tevens de door de Raad van Toezichtleden uitgeoefende nevenfuncties vermeld.

BORGSTELLING EN LENING

ARTIKEL 20

Het bedrag waarboven goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist is, zoals bedoeld in artikel 5 vijfde lid sub j en k van de statuten, wordt gesteld op € 100.000.

WIJZIGING REGLEMENT

ARTIKEL 21

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het College van Bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.