Reglement Raad van Toezicht

Artikel 1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de scholen en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde.

Artikel 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

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 stichting in relatie tot de maatschappelijk 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, berisping, schorsing en ontslag van het College van Bestuur);
   2.2. het zorg dragen voor een goed functionerend intern 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, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële beheersing, de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
   2.5. het goedkeuren van de besluiten van het College van Bestuur, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten.
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 ijkpunten waarop hij toetst hoe de stichting wordt bestuurd.

Artikel 3 Informatievoorziening

1. De Raad van Toezicht stelt een toezichtkader vast, waarin is opgenomen wat de objecten van toezicht zijn, welke thema's daarbij aan de orde komen en op welke vragen de Raad van Toezicht antwoord verwacht. De Raad 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 en financiële 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 belang in de publiciteit komt, zal het College van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties daarover 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

Artikel 4 Profiel Raad van Toezicht

1. 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. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
2. 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, andere nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor het lid 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 onderwijskundige, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
   d. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
   e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

Artikel 5 Profiel lid Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht en vult deze per vacante zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste 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 ter advisering aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
5. De Raad van Toezicht gaat periodiek na, 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, of de profielschets voor de vacante zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het College van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

Artikel 6 Voorzitter Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht 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 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 zo nodig 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.

Artikel 7 Onverenigbaarheid

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
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 en hun levenspartners, die als bestuurder of anderszins aan de stichting verbonden zijn of zijn geweest, tot vier jaar na het einde van die verbondenheid. Het in de vorige volzin bepaalde is niet van toepassing op personen die lid zijn van het bestuur vóór de inrichting van de eerste Raad van Toezicht. 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.

Artikel 8 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht spreekt twee maal per jaar de algemene stand van zaken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad door.
2. De Raad van Toezicht spreekt minstens eenmaal per jaar de algemene stand van zaken met het directieoverleg door.
3. De Raad van Toezicht kan structureel of incidenteel met andere belanghebbenden spreken over de algemene stand van zaken.
4. Het College van Bestuur is bij de in de vorige leden bedoelde vergaderingen niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur zo spoedig mogelijk over het ter vergadering besprokene.
5. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich 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.
6. Bij ontstentenis of belet van het College van Bestuur wijst deze een waarnemer aan. Bij langdurige afwezigheid besluit de Raad van Toezicht over een eventuele waarneming. In beginsel neemt een lid van de Raad van Toezicht de functie van Bestuurder niet waar.

Artikel 9 Benoeming leden Raad van Toezicht

In geval van een vacature handelt de Raad van Toezicht conform de procedure werving en selectie RvT.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 10 Rooster van aftreden

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 een maal terstond voor eenzelfde termijn herbenoembaar. De overige leden van de Raad van Toezicht beslissen over herbenoeming van het aftredende lid.

Artikel 11 Aftreden

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;
- het belang van de stichting.

Artikel 12 Schorsing en ontslag

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 artikel 12 van 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 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.

Artikel 13 Ontstentenis meerderheid c.q. alle leden

1. Ingeval het vertrek van een lid c.q. meerdere leden leidt tot vacature(s) wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4. en 5. van dit reglement. De overblijvende leden, of het overblijvende lid, neemt de volledige taken van de Raad van Toezicht waar.
2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zullen de taken van de Raad van Toezicht worden waargenomen door de perso(o)n(en) die daartoe door de aftredende Raad van Toezicht worden benaderd. Conform het bepaalde in de statuten bestaat de waarnemende Raad van Toezicht uit tenminste drie leden.
3. De waarnemende Raad van Toezicht draagt op de kortst mogelijke termijn zorg voor de samenstelling van een nieuwe Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. en 12. van de statuten en artikel 4. en 5. van dit Reglement.

WERKWIJZE

Artikel 14 Aandachtsgebieden

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.
De Raad van Toezicht richt minimaal een auditcommissie en een remuneratiecommissie in. In de laatstgenoemde heeft in elk geval de voorzitter zitting.

Artikel 15 Vergaderingen

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. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor, in overleg met het College van Bestuur. 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 verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als het een vergadering buiten aanwezigheid van het College van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de verslaglegging daarvan zal plaatsvinden. De notulen zijn bestemd voor de Raad van Toezicht en worden ter kennis gebracht van het College van Bestuur.

5. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van de jaarrekening, 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.

Artikel 16 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur dat 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

Artikel 17 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en College van Bestuur

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 niet aanwezig bij deze vergadering of bij het deel van de vergadering waar de in de eerste lid bedoelde evaluatie aan de orde is. 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.

Artikel 18 Functionerings- en beoordelingsgesprekken College van Bestuur

De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

Artikel 19 Vergoedingen

1. De Raad van Toezicht stelt de hoogte van de vacatiegelden van de leden van de Raad van Toezicht vast. 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.

Artikel 20 Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door in het jaarverslag verslag te doen van zijn werkzaamheden. 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 relevante nevenfuncties vermeld.

Artikel 21 Wijziging Reglement

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen 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 College van Bestuur geraadpleegd.

gewijzigd door de RvT op 14-12-2020