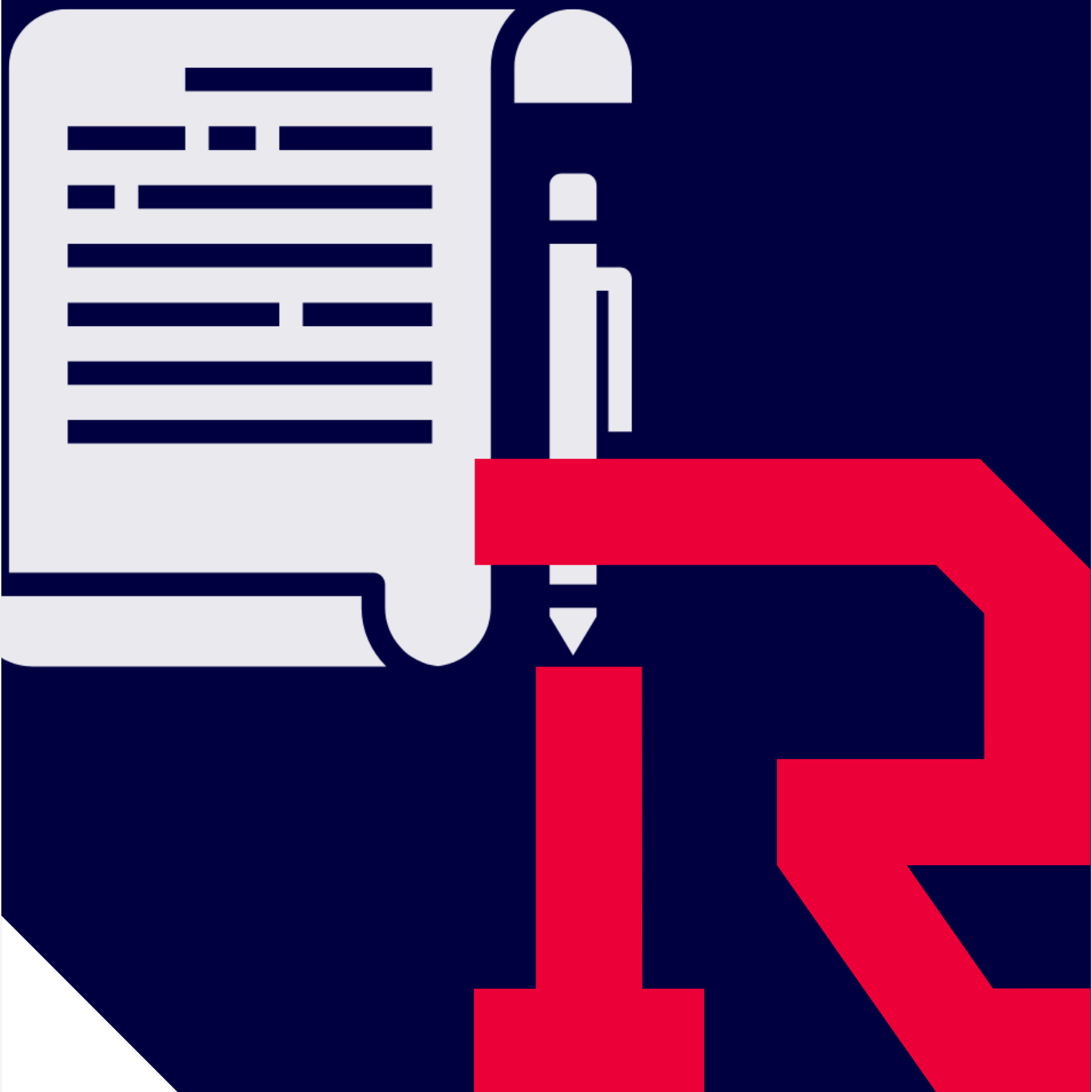


REGLEMENT VAN RAAD VAN TOEZICHT

Reggesteijn



REGLEMENT VAN RAAD VAN TOEZICHT

Het college van bestuur van de Stichting Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs Nijverdal-Rijssen en omgeving, in aanmerking genomen de interne bestuursstructuur van de stichting, bestaande uit een college van bestuur en een raad van toezicht en de in de code voor goed bestuur VO opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting en na verkregen goedkeuring door de raad van toezicht, het navolgende reglement van raad van toezicht als bedoeld in de statuten, in het bijzonder artikel 11 en 12, vast te stellen.

In aanvulling op de statuten geldt het navolgende:

1 Rol raad van toezicht

- 1.1 De raad van toezicht houdt intern toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het college van bestuur.
- 1.2 De raad van toezicht en het college van bestuur maken afspraken over de wijze waarop de verantwoording over de beleidsuitspraken vorm gegeven wordt. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting invulling geeft aan het beginsel van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de stichting heeft als rechtspersoon die op het terrein van het onderwijs actief is.
- 1.3 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de raad van toezicht, het college van bestuur of bij de externe accountant in relatie tot de stichting is de raad van toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken met inachtneming van de statutaire bepalingen.
- 1.4 Bij ontstentenis of belet van het college van bestuur draagt de raad van toezicht zorg voor de waarneming.

2 Werkwijze raad van toezicht bij uitvoering taken en bevoegdheden

- 2.1 De raad van toezicht richt zich met het vervullen van zijn toezicht op de maatschappelijke verwachtingen die belanghebbenden nu en in de toekomst hebben ten aanzien van het te geven onderwijs. Daarbij betreft de raad van toezicht de op dat moment bestaande relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
- 2.2 De raad van toezicht oefent zijn toezicht uit door vooraf verwachtingen te formuleren ten aanzien van het presteren en functioneren van de stichting. De raad van toezicht stelt daartoe een toezichtkader op waarin de beleidsuitspraken zijn opgenomen. De raad van toezicht doet uitspraken over de volgende gebieden:
 - a. beoogde resultaten van de organisatie;
 - b. beperking handelingsruimte college van bestuur;
 - c. toezichthoudend proces van de raad van toezicht;
 - d. verhouding raad van toezicht – college van bestuur conform de in de statuten geregelde bevoegdheden.De raad van toezicht stelt de beleidsuitspraken op in samenspraak met het college van bestuur. De raad van toezicht en het college van bestuur stellen in gezamenlijkheid het toezichtkader vast waarin de beleidsuitspraken zijn opgenomen. De uitspraken die betrekking hebben op werkgever (raad van toezicht) / werknemer (college van bestuur) verhouding worden door de raad van toezicht vastgesteld. De raad van toezicht vraagt verantwoording aan

het college van bestuur over het presteren en functioneren van de organisatie door middel van verantwoordingsrapportages.

De raad van toezicht vergadert ten minste zes keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van de raad van toezicht dan wel het college van bestuur dit wenselijk acht(en).

- 2.3 De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail - aan ieder lid van de raad van toezicht, opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
- 2.4 De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
- 2.5 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter.
- 2.6 Het college van bestuur woont de vergadering van de raad van toezicht bij. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het college van bestuur. In deze vergadering komt de beoordeling van het college van bestuur, conform de regeling beoordeling college van bestuur, aan de orde. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan schriftelijk verslag aan het college van bestuur.
- 2.7 De raad van toezicht werkt met een agenda, met een jaarplanning en met een vergaderschema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- 2.8 De voorzitter van de raad van toezicht bereidt in overleg met het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor.
- 2.9 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen van een vergadering worden door de raad van toezicht vastgesteld, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de vicevoorzitter van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 2.10 In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 2.11 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist de voorzitter van de raad van toezicht.
- 2.12 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen

niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 2.13 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk, daaronder mede begrepen per e-mail, geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor deze wijze van besluitvorming uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen van de eerstvolgende vergadering toegevoegd. Van deze buiten de vergadering te nemen besluiten wordt het college van bestuur alvorens een besluit te nemen vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
- 2.14 De raad van toezicht is een collegiaal functionerend orgaan dat collectief besluiten neemt, waarop de leden zowel collectief als individueel kunnen worden aangesproken.
- 2.15 De raad van toezicht kan commissies instellen ter advisering van de raad. Zo is er in ieder geval een auditcommissie en een remuneratiecommissie op grond van de Code Goed bestuur van de VO-raad.
- 2.16 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur. Het college van bestuur draagt op verzoek van de voorzitter van de raad van toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht en de notulen van de vergaderingen. Het archief van de raad van toezicht is toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.
- 2.17 Over de uitvoering van de taken en de regeling van de eigen werkzaamheden legt de raad van toezicht intern en extern verantwoording af in het jaarverslag. Het jaarverslag geeft in ieder geval op hoofdlijnen inzicht in de samenstelling van de raad van toezicht, naam en functie leden, rooster van aftreden, verrichte werkzaamheden, besproken onderwerpen, genomen besluiten, deskundigheidsbevordering, evaluatie functioneren raad van toezicht en de toegekende onkostenvergoedingen.

3 Informatievoorziening raad van toezicht

- 3.1 De raad van toezicht is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de prestaties en de gang van zaken binnen en rond de stichting en stelt hiervoor een informatieprotocol op.
- 3.2 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het college van bestuur hem, al dan niet per email, op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - de realisatie van de beleidsuitspraken gedaan in het toezichtkader;
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen, calamiteiten en conflicten van substantiële betekenis voor de stichting, al dan niet in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners.
- 3.3 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het college van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

- 3.4 De raad van toezicht kan op drie manieren informatie inwinnen:
- door de met het college van bestuur overeengekomen informatievoorziening in de vorm van verantwoordingsrapportages;
 - door direct onderzoek in opdracht van de raad van toezicht;
 - door onderzoek door derden, opgedragen door de raad van toezicht.
- 3.5 De raad van toezicht heeft, in het kader van de eigen informatievoorziening, recht van toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de bepalingen opgenomen in het toezichtkader.
- 3.6 Ten behoeve van de wederzijdse informatievoorziening en ter bevordering van de onderlinge bekendheid, vergaderen het college van bestuur en een vertegenwoordiging van de raad van toezicht ten minste tweemaal per jaar met de medezeggenschapsraad. Het college van bestuur is niet aanwezig tijdens het overleg, waarin de raad van toezicht informatie inwint over het functioneren van het college van bestuur.

4 Samenstelling en benoeming

- 4.1 De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
- 4.2 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
- 4.3 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets vast, na advies van het college van bestuur en de medezeggenschapsraad over het profiel, voor de betreffende zetel overeenkomstig dit reglement. De profielschets dient te voldoen aan de statuten van de stichting en aan dit reglement en is als bijlage bij dit reglement opgenomen.
- 4.4 In elk geval houdt de profielschets in dat de leden van de raad de grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven, een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring hebben en dat zij openstaan voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij voldoende inzicht en inlevingsvermogen hebben in het voortgezet onderwijs.
- 4.5 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn, naast hun naam en woonadres 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 betrokkene benoemd is. De gegevens worden opgenomen in het jaarverslag.
- 4.6 Het profiel voor een lid van de raad van toezicht dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het college van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - dat op een goede wijze invulling wordt gegeven aan doelstelling, grondslag en identiteit van de stichting;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het college van bestuur.
- 4.7 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de raad van toezicht worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen.

- 4.8 De voorzitter van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak de stichting te vertegenwoordigen op verzoek van het college van bestuur of indien sprake is van een tegenstrijdig belang, het bewaken en bevorderen van het functioneren van (de relatie met) het college van bestuur, alsmede het voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur. 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.
- 4.9 In geval van een vacature in de raad van toezicht, waarover geen voordrachtsrecht bestaat voor de medezeggenschapsraad, stelt de raad van toezicht in overleg met het college van bestuur een selectiecommissie in. Voor de vervulling van de vacature vindt een openbare, voor iedereen kenbare procedure plaats.
- 4.10 Wanneer in de raad van toezicht een vacature bestaat waarover de medezeggenschapsraad een bindende voordracht kan doen, ontvangt de raad van toezicht, conform artikel 11, lid 1 sub q van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een advies over de profielschets. Van de vacature, alsmede de vastgestelde profielschets, wordt kennisgegeven aan het college van bestuur en via het college van bestuur aan het personeel van de school.
- 4.11 De raad van toezicht beslist over de benoeming van de voorgedragen kandidaat door de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad stemt met college van bestuur af op welke wijze de voordracht tot stand zal komen. Wordt de voorgedragen kandidaat door de raad van toezicht afgewezen, dan draagt de medezeggenschapsraad die de voordracht deed een nieuwe kandidaat voor. Bij de voorgedragen persoon wordt door de voordragende partij tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt.
- 4.12 Wanneer een persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en het college van bestuur tezamen.
- 4.13 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen en wordt voldaan aan de profielschets kan de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit nemen om de betreffende persoon te benoemen. In geval van een voorgenomen benoeming voor een tweede termijn, bespreekt de voorzitter dit voornemen met de overige leden van de raad van toezicht en vervolgens met het college van bestuur, die daarover recht op advies heeft. Gehoord hebbende het college van bestuur beslist de raad van toezicht conform de statuten. De voorzitter voert voorafgaand aan de herbenoeming een gesprek met het college van bestuur.
- 4.14 Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden (zie Handboek Governance) wordt zodanig ingericht dat de continuïteit van de raad van toezicht gewaarborgd is. Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht zal op dat moment tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het college van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

5 Raad van toezicht; belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

- 5.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
- 5.2 De raad van toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is. Het bepaalde in de Code Goed Bestuur van de VO-raad is hierbij het uitgangspunt. Zo'n aanvulling wordt niet geacht een wijziging van de statuten in te houden.
- 5.3 Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een persoonlijk tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 5.4 In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een persoonlijk tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 5.5 De leden van de raad van toezicht melden hun maatschappelijke nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van toezicht. Deze functies worden opgenomen in het jaarverslag.
- 5.6 De vergoeding die leden van de raad van toezicht ontvangen, wordt vermeld in het jaarverslag. De regeling vergoeding toezichthouders is opgenomen in het Handboek Governance.

6 Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 6.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht wordt geëvalueerd.
Voorafgaande aan deze vergadering evalueert de raad van toezicht met het college van bestuur de onderlinge verhouding en het onderlinge functioneren tussen raad van toezicht en college van bestuur. Het college van bestuur neemt deel aan deze evaluatie en geeft daarbij zijn zienswijze. De raad van toezicht trekt zijn eigen conclusies uit de evaluatie.

Een nadere uitwerking is vastgelegd in het document 'Toezichtsvisie, toezichtkader en informatieprotocol'.
- 6.2 Voorafgaande aan een eventuele herbenoeming vindt met het betreffende lid van de raad van toezicht altijd een individuele evaluatie plaats. Deze evaluatie staat onder leiding van de voorzitter van de raad van toezicht;
- 6.3 De raad van toezicht regelt zijn deskundigheidsbevordering.

7 Uitwerking

Een nadere uitwerking van bovenstaande is vastgelegd in het document 'Toezichtsvisie, toezichtkader en informatieprotocol'.

Nijverdal

Willem de Clercqstraat 7
7443 XG Nijverdal
+31 (0)54 853 37 00

Rijssen

Cattelaar 2
7461 PK Rijssen
+31 (0)54 853 38 00