

Documentinformatie	Status: Vastgesteld 19 maart 2019
Naam document: Reglement Raad van Toezicht	
Auteur: A. de Geus	
Versie dd: 1 maart 2019	

Reglement Raad van Toezicht

Begripsbepaling

- Stichting* : de Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs
Raad van Toezicht : het toezichthoudend orgaan van de Stichting
College van Bestuur : het orgaan belast met het besturen van de Stichting
Statuten : de statuten van de Stichting

Kaderstelling

In de statuten van de Stichting zijn inzake de Raad van Toezicht geregeld:

- *Samenstelling en benoeming,*
- *Schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis,*
- *Taken en bevoegdheden,*
- *Vergadering en besluitvorming.*

In voorliggend reglement zijn, in aanvulling op de statuten, aangelegenheden geregeld betreffende:

1. *Algemene bepalingen*
2. *Taken*
3. *Rollen en commissies*
4. *Werkgeverschap*
5. *Klankbord*
6. *Informatie ten behoeve van toezicht*
7. *Samenwerking met de accountant*
8. *Vergaderingen*
9. *Evaluatie*
10. *Deskundigheid en bezoldiging*
11. *Verslaglegging*
12. *Gedragscode*

1. Algemene bepalingen

- 1.1. Dit reglement wordt goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 1.2. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
- 1.3. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt in samenhang met de statuten en het Reglement College van Bestuur geëvalueerd en zonodig, door de Raad van Toezicht, aangepast.

2. Taken

- 2.1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en het beleid van de

Stichting, op korte-, middellange en lange termijn. De Raad van Toezicht toetst de beleidsvoornemens, doelstellingen en uitkomsten aan de hand van haalbaarheid en realiteit.

- 2.2. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de onderwijsinstelling(en), de analyse van het risico verbonden aan de onderwijsinstelling(en) inclusief de risicobeheersing en controlesystemen, en voorts de in de statuten genoemde beleidsdocumenten.
- 2.3. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie en grondslag. De Raad toetst of het College van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

3. Rollen en commissies

- 3.1. De Raad van Toezicht heeft een in de functie benoemde voorzitter die als taak heeft:
 - het leidinggeven aan de Raad van Toezicht en aan diens toezicht,
 - het bepalen van de agenda en het bewaken van de informatievoorziening,
 - het bewaken van de besluitvorming volgens de statuten en reglementen,
 - het bewaken van de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht,
 - het bewaken van de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht en het houden van het overzicht hierover,
 - het toezien op het goed functioneren van de ingestelde commissie(s),
 - het zorgdragen voor introductie-, opleidings- of trainingsprogramma's voor de leden van de Raad van Toezicht,
 - het toezien op (de organisatie van) de verantwoording van de Raad van Toezicht,
 - het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur,
 - het ondertekenen namens de Raad van Toezicht.
- 3.2. De Raad kiest uit haar midden een vicevoorzitter die tevens de functie van secretaris heeft. De vicevoorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals vermeld onder 3.1. en beheert het archief van de Raad van Toezicht. Hij draagt tevens zorg voor het regelen van de verslaglegging van de vergadering.
- 3.3. De Raad kan zich laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris.
- 3.4. De Raad van Toezicht kan commissies instellen, tenminste op het gebied van werkgeverschap (remuneratiecommissie), financiën en bedrijfsvoering (auditcommissie) en kwaliteit en identiteit (commissie onderwijskwaliteit). De commissies bestaan uit leden van de Raad van Toezicht, een commissie is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

4. Werkgeverschap

- 4.1. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de

bezoldiging van de leden van het College van Bestuur en legt deze contractueel met ieder van hen vast. De leden van het College van Bestuur zijn personeelslid van de stichting en vallen derhalve onder de vigerende cao voor bestuurders.

- 4.2. De Raad van Toezicht maakt met het College van Bestuur afspraken inzake het beoordelingskader, de beoordelingscyclus en de gesprekken inzake voortgang en functioneren.
- 4.3. De remuneratiecommissie voert beoordelings- en functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur, conform een procedure.

5. Klankbord

- 5.1. De Raad van Toezicht fungeert als een klankbord en adviseur voor het College van Bestuur, door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.
- 5.2. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner voor het College van Bestuur. De relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt versterkt door regelmatig contact tussen de voorzitters van beide organen.

6. Informatie ten behoeve van toezicht

- 6.1. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht volgens een overeengekomen cyclus inzake beleid, de doelrealisatie, de prestaties en resultaten (kengetallen en ijkgetallen), het aan de onderwijsinstelling(en) verbonden risico, de maatschappelijke functie en interne en externe ontwikkelingen waarin begrepen wet- en regelgeving.
- 6.2. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over ernstige problemen of conflicten binnen de organisatie en relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel bij Justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of zijn gekomen.

7. Samenwerking met accountant

- 7.1. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks éénmaal onderling en éénmaal in aanwezigheid van het College van Bestuur het accountantsverslag en de jaarrekening.
- 7.2. De Raad van Toezicht contracteert de externe accountant voor een periode van maximaal 4 jaar.

8. Vergaderingen

- 8.1. De Raad van Toezicht werkt met een planning- en control cyclus en een vergaderschema waarin de te behandelen onderwerpen en de data voor het komende jaar zijn opgenomen.
- 8.2. De Raad van Toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatie, verkenning, oordeelsvorming, evaluatie en besluitvorming (vaststelling of goedkeuring).

9. Evaluatie

- 9.1. De Raad van Toezicht evalueert ten minste éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur, zowel het functioneren en de samenstelling van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Ook de hieraan verbonden conclusies worden daarbij besproken. Er wordt een schriftelijk verslag opgesteld van de uitkomst van de evaluatie. De uitkomst van de evaluatie wordt met het College van Bestuur besproken.
- 9.2. De Raad van Toezicht evalueert ten minste éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zijn eigen functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en zijn omgang met het College van Bestuur. Ook de hieraan verbonden conclusies worden daarbij besproken. Er wordt een schriftelijk verslag opgesteld van de uitkomst van de evaluatie. Het College van Bestuur wordt geïnformeerd over de uitkomst van de evaluatie. Minimaal éénmaal per 3 jaar vindt de jaarlijkse evaluatie plaats onder leiding van een externe deskundige.

10. Deskundigheid en bezoldiging

- 10.1 De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt dit in zijn jaarverslag.
- 10.2 De Raad van Toezicht stelt zelf, na raadpleging van het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad, jaarlijks per regeling de hoogte van de bezoldiging en vergoedingen vast, mede op basis van advies van de desbetreffende vereniging van toezichthouders.
- 10.3. De jaarrekening geeft expliciet per persoon aan welke bedragen op grond van de vastgestelde regeling zoals bedoeld in lid 1, in het desbetreffende boekjaar zijn uitbetaald.

11. Verslaglegging

- 11.1. De Raad van Toezicht maakt jaarlijks een verslag dat wordt toegevoegd aan het jaarverslag van de stichting. Hierin worden vermeld:
- de namen en persoonlijke gegevens van de leden,
 - het rooster van aftreden en benoeming,
 - algemene bespreking van de strategie en de realisatie van de doelstellingen van de Stichting,
 - verslag van de taakuitvoering van de Raad van Toezicht (verrichte werkzaamheden en onderwerpen die aan de orde zijn geweest),
 - de door de leden van de Raad van Toezicht gevolgde deskundigheidsbevordering,
 - een procesverslag van de eigen evaluatie(s).

12. Gedragscode

- 12.1. Leden van de Raad van Toezicht worden geacht deel te nemen aan activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- 12.2. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een

tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid (direct of indirect) voor zichzelf of een ander lid zou kunnen optreden of ziet dat dit al is ontstaan, dan meldt hij/zij dit terstond aan alle andere leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht of, indien de melding betrekking heeft op de voorzitter zelf, de secretaris van de Raad van Toezicht, meldt de voorsz. of ontstane (schijn van) tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid, terstond aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur en (de voorzitter van) de Raad van Toezicht bespreken de melding met elkaar. De Raad van Toezicht beoordeelt, mede gelet op de opmerkingen van het College van Bestuur, of er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid en zo ja, wat de gevolgen hiervan zijn.

- 12.3. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van wat hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 12.4. De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht, noch over die van het College van Bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is.
- 12.5. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden:
- middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting,
 - middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting, zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht door personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken,
 - zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Stichting of onderdelen daarvan kunnen offeren dan wel samenwerking met de Stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.