



PO3002.nl

Stichting Samenwerkingsverband
Roosendaal-Moerdijk



Reglement Raad van Toezicht PO3002

Stichting Samenwerkingsverband

PO Roosendaal-Moerdijk (30-02)

Naam document	Reglement Raad van Toezicht
Verantwoordelijke	Jack Biskop
Auteurs	Jack Biskop, Raad van Toezicht
Versienummer	1.0
Datum eerste versie	14-12-2018
Laatst bijgewerkt	
Historie	Versie 1.0 d.d. 14-12-2018
Status	Definitief
Besproken	Bijeenkomst Raad van Toezicht d.d.14-12-2021
Vastgesteld	Directeur bestuurder d.d. 14-12-2018
Evaluatie	12-2022

De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk (PO 30.02), besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk (PO 30.02), het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

ARTIKEL 1 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De directeur-bestuurder bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie, staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder.

ARTIKEL 2 HET REGLEMENT

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 6 en 10 van de Statuten.
2. Dit reglement wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement bevat nadere omschrijvingen van governance, de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken, functies van toezicht, onderwerpen van toezicht, het toezichthoudend instrument, accountant en externe deskundigheid, vergaderingen van de Raad van Toezicht, informatievoorziening, evaluatie, het werkgeverschap, regels voor besturing, de werkzaamheden Raad van Toezicht, relatie met de directeur-bestuurder, profielschets Raad van Toezicht, werven en selecteren van leden van de Raad van Toezicht, aftreden en herbenoeming, functies in de Raad van Toezicht, de commissies van de Raad van Toezicht, kwaliteit en deskundigheid, honorering kosten en verzekering, verslag van de Raad van Toezicht, gedragsregels voor de Raad van Toezicht.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
5. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt in telkens na 4 jaar na inwerkingtreding in samenhang met de Statuten en het bestuurs- en directiestatuut geëvalueerd en zo nodig, door de Raad van Toezicht, aangepast.

ARTIKEL 3 GOVERNANCE

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk (PO 30.02), evenals op de naleving van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad) die door hen is onderschreven. Bedoelde governancecode en -structuur zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

ARTIKEL 4 BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken:

1. De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder 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. Het bewaken van het doel en de grondslag van de Stichting door te toetsen of de directeur-bestuurder de doelen van de Stichting zowel doelgericht, effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert, daarbij rekening houdend met maatschappelijke doelen welke door de Stichting of

door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven, en daar verantwoording over aflegt

3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen, met de financiële meerjarenraming respectievelijk de begroting van de stichting en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
4. De bevoegdheid voor het vaststellen of wijzigen van de Statuten en van het Reglement van Toezicht, het goedkeuren van het Reglement van Bestuur en de Klokkenluidersregeling.
5. Het toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het realiseren van passend onderwijs, het toezien op de zorgplicht, het leveren van ondersteunende onderwijsdiensten, de organisatie van het samenwerkingsverband en de leiding. Met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van het onderwijs, de organisatie, de tevredenheid van de leraren, ouders en andere stakeholders, de financiering en het financiële beheer.
6. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder).
 - b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van leden van de Raad van Toezicht). Statutair is vastgelegd op welke gronden de Raad van Toezicht een lid van zijn Raad kan schorsen of ontslaan, welke meerderheid van stemmen hiertoe vereist is en welke eventuele daarbij te hanteren procedures worden gevolgd.;
 - c. de bevoegdheid tot meningsvorming, beoordeling, en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op alle aspecten van de Stichting;
 - d. het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 - e. het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 - f. het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder;
 - g. het benoemen van de accountant van de stichting, na advisering door de directeur-bestuurder;
 - h. verantwoordelijkheid de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht te plannen, programmeren, te sturen, uit te voeren en te evalueren;
 - i. haar eigen werkzaamheden te plannen, te programmeren, te sturen, uit te voeren en te evalueren;
 - j. verantwoordingsplicht betreffende de eigen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken.

ARTIKEL 5 ONDERWERPEN VAN TOEZICHT

1. Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid op korte/midden/lange termijn. De raad toetst de beleidsvoornemens en -uitkomsten aan de hand van haalbaarheid en de realiteit. Uitgangspunt hierbij zijn de gestelde doelen welke zijn opgenomen in de Statuten en in het vastgestelde ondersteuningsplan.
2. De raad bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de instelling, de analyse van het risico verbonden aan de instelling inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de Statuten

genoemde beleidsdocumenten, te weten: ondersteuningsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

3. De raad toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. De raad toetst of de directeur-bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. Daarbij heeft hij oog voor de effecten, het risico, en de processen verbonden aan het realiseren van de doelen van de directeur-bestuurder.

ARTIKEL 6 HET TOEZICHTHOUDENDE INSTRUMENT

Om het toezicht verantwoord te kunnen uitoefenen werkt de Raad van Toezicht met:

1. Eenheid van visie van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder op het realiseren van de doelen van de Stichting, van beleid en strategie. Waarbij rekening wordt gehouden met ethiek en geldende normen en waarden.
2. Eenheid van visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.
3. De analyse van het realiseren van de doelen, het daartoe gevoerde beleid en ontwikkelde strategie, met oog voor risicofactoren en aandacht voor doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
4. Een toezichthoudend systeem dat tenminste bestaat uit: een jaarlijkse planning en control cyclus bestaande uit beleidsplan, een jaarplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. De jaarlijkse cyclus maakt deel uit van het meerjarenbeleid.
5. Het systeem sluit aan bij de door de instelling gebruikte model voor sturing, bedrijfsvoering en kwaliteit.
6. De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar onderling en in aanwezigheid van de directeur-bestuurder de visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht, evenals het ter goedkeuring voorgelegde beleidsplan en werkplan.

ARTIKEL 7 ACCOUNTANT EN EXTERNE DESKUNDIGHEID

1. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en formuleert in overleg met het College van Bestuur de opdracht aan de voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
2. Eenmaal in de vier jaar vindt een grondige beoordeling plaats van het functioneren van de externe accountant.
3. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks met de accountant, onderling en in aanwezigheid van de directeur-bestuurder, het accountantsverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar.
4. De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.
5. De Raad van Toezicht kan externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in schakelen.
6. De Raad van Toezicht voorkomt waar mogelijk belangenverstrengelingen van een lid of leden van de Raad van Toezicht als de leden van de directeur-bestuurder en van de accountant van de Stichting, en neemt bij het constateren ervan een zodanig besluit dat de belangenverstrengeling zo volledig en zo spoedig mogelijk ten einde komt.
7. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de Stichting.

ARTIKEL 8 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Indien besloten wordt te vergaderen zonder de directeur-bestuurder, motiveert de Raad van Toezicht het besluit vanuit het belang van de Stichting. De motivatie van het besluit wordt in de verslaggeving vermeld.

2. De Raad van Toezicht of de voorzitter kan derden uitnodigen in de vergadering Raad van Toezicht of een gedeelte ervan.
3. De directeur-bestuurder kan aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan.
4. De Raad van Toezicht werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een meerjarenplanning en een jaarplanning en met een vergaderschema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
5. De Raad van Toezicht werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, controlerende, meningsvormende, besluitvormende, goedkeurende of evaluatieve agendapunten.
6. De Raad van Toezicht maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenlijst.
7. De Raad van Toezicht kan in beslotenheid vergaderen tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Stichting, en het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht en/of van de directeur-bestuurder en/of van personen.
8. De Raad van Toezicht kan zo nodig met derden communiceren over zijn beraadslagingen en besluiten, in het kader van de in dit artikel onder sub 7 genoemde belangen.

ARTIKEL 9 DE INFORMATIEVOORZIENING

1. De directeur-bestuurder verschafft 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. Indien daarvoor aanleiding is zal de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien: In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de directeur-bestuurder 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 ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in de relatie met derden, zoals overheid, inspecties, samenwerkingspartners;
 - d. calamiteiten, die gemeld zijn bij de onderwijsinspectie dan wel Justitie;
 - e. gerechtelijke procedures;
 - f. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
 De hoofdzaken van deze rapportage worden opgenomen in het Jaarverslag.
3. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de directeur-bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.
 - a. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
4. De Raad van Toezicht wint informatie in:
 - a. door de met de directeur-bestuurder overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de directeur-bestuurder

- b. door de gereguleerde en op een wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad en de eventuele ontmoetingen met het managementteam of leden daarvan
 - c. door locatiebezoeken, na overleg met de directeur-bestuurder, en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de Stichting
 - d. door zich te oriënteren op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de stichting.
5. De Raad van Toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
 6. 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 strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

ARTIKEL 10 EVALUATIE

De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van de directeur-bestuurder elk jaar de strategie en het beleid van de directeur-bestuurder, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

1. De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren van de directeur-bestuurder, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. De uitkomst van de evaluatie wordt met de directeur-bestuurder besproken.
2. De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake zijn doelen en taken en communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met de directeur-bestuurder.
3. Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en vicevoorzitter, en zijn omgang met de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten van deze evaluatie.

ARTIKEL 11 HET WERKGEVERSCHAP

1. De Raad van Toezicht is de werkgever van de directeur-bestuurder en als zodanig verantwoordelijk.
2. De Raad van Toezicht stelt voor de directeur-bestuurder een profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de onderwijsinstelling(en). De profielschets is openbaar.
3. De Raad van Toezicht stelt in concept een profielschets op voor de directeur-bestuurder.
4. De Raad van Toezicht legt de profielschets(en) ter advies voor aan de directeur-bestuurder, de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad.
5. Na het ingewonnen advies gaat de Raad van Toezicht over tot de vaststelling van de profielschets(en).
6. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets voor de directeur-bestuurder nog voldoet, en stelt deze zo nodig bij.
7. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor directeur-bestuurder, en gaat niet tot de vaststelling van de procedure over dan nadat de directeur-bestuurder, de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

8. Een vacature voor de functie van directeur-bestuurder wordt intern openbaar gemaakt, zodat de zittende leden van de directeur-bestuurder, de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.
9. De werving van kandidaten voor directeur-bestuurder geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten waarop geattendeerd is door zittende leden van de Raad van Toezicht of door de directeur-bestuurder dan wel de Ondersteuningsplanraad en Medezeggenschapsraad, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.
10. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
11. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
12. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Die bevestigt het aanvaarden van de functie van directeur-bestuurder door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met Statuten en reglementen en het instemmen bij voorbaat met een statutair correct genomen besluit van de Raad van Toezicht tot de voortijdige beëindiging van de functie op een ontslaggrond genoemd in het contract dat met betrokkene is afgesloten en met de contractueel bepaalde vergoeding.
13. De Raad van Toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor de nieuwe directeur-bestuurder.
14. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder, conform de hiervoor in de Stichting gebruikelijke procedure.
15. De Raad van Toezicht spreekt met de directeur-bestuurder voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht tot een oordeel gekomen.
16. De Raad van Toezicht stelt na overleg met de directeur-bestuurder de beoordelingsprocedure vast conform de in de Stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures.
17. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, en de honorering van de directeur-bestuurder en legt deze contractueel vast.

ARTIKEL 12 REGELS VOOR DE BESTURING

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:
 - a. het vaststellen, actueel houden en zo nodig wijzigen van de Statuten
 - b. het opstellen, het bespreken met de directeur-bestuurder en het vaststellen van het Reglement van Toezicht
 - c. het goedkeuren van het door de directeur-bestuurder opgestelde en vast te stellen Directie- en bestuursstatuut
 - d. het toezicht houden op de uitvoering van de door de overheid gegeven wet- en regelgeving, de door de daartoe bevoegde instanties gegeven regelgeving, en de binnen de Stichting zelf gegeven regels en voorschriften.

2. De Raad van Toezicht toetst periodiek de Statuten en de regelgeving van de Raad van Toezicht en van de directeur-bestuurder aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zo nodig aan.
3. Voor het geval de directeur-bestuurder dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen de beide gremia, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de directeur-bestuurder en de Stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de directeur-bestuurder over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de Raad van Toezicht telt op het moment van het besluit.
4. De Raad van Toezicht voorkomt waar mogelijk belangenverstrengelingen van de directeur-bestuurder en van de accountant van de Stichting, en neemt bij het constateren ervan een zodanig besluit dat de belangenverstrengeling zo volledig en zo spoedig mogelijk ten einde komt.

ARTIKEL 13 DE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, waartoe behoren:

1. De regeling van een gestructureerde omgang met de directeur-bestuurder.
2. De regeling van de, op informatievoorziening gerichte, omgang met de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad.
3. Het op- en bijstellen van de profielschets van de Raad van Toezicht, van de profielschetsen van de voorzitter, van de vice-voorzitter, en van de leden.
4. De werving door middel van open coöptatie, een voor belanghebbenden te volgen procedure met gelegenheid tot het doen van voordrachten, selectie, voordracht, benoeming, introductie en inwerken van nieuwe leden van de raad.
5. De samenstelling en de kwaliteit van de samenstelling van de Raad van Toezicht
6. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht.
7. De schorsing en het ontslag van leden van de Raad van Toezicht.
8. Het benoemen van de (vice-)voorzitter van de Raad van Toezicht.
9. De opdrachtverstrekking aan commissies uit de Raad van Toezicht, aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen.
10. De jaarlijkse evaluatie van Raad van Toezicht, zijn leden en zijn voorzitter.
11. De evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen.
12. De deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht.
13. De kwaliteit van functioneren van de Raad van Toezicht.
14. De honorering van de voorzitter, vice-voorzitter, en leden van de Raad van Toezicht.
15. Een eventueel auditorschap.
16. De regeling van de openbaarheid.

ARTIKEL 14 RELATIE MET DE DIRECTEUR-BESTUURDER

1. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder, én door mee te denken én door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner voor de directeur-bestuurder.
3. Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op incidenteel verzoek van de directeur-bestuurder deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter.

ARTIKEL 15 PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht stelt voor de Raad van Toezicht een profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de Stichting. Voor elke zetel in de Raad van Toezicht wordt een profielschets vastgesteld. De profielschetsen zijn openbaar. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij.
2. De Raad van Toezicht stelt in concept een profielschets op van de Raad van Toezicht en van de individuele zetels in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet tot vaststelling van de profielschetsen over dan nadat de directeur-bestuurder de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad advies over de profielschetsen hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
3. De voorzitter wordt benoemd volgens de profielschets 'voorzitter', zoals opgesteld door de Raad van Toezicht. De profielschets is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter.

ARTIKEL 16 WERVEN EN SELECTEREN VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming, en gaat niet tot de vaststelling van de procedure over dan nadat de directeur-bestuurder, de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
2. Een vacature in de Raad van Toezicht wordt intern openbaar gemaakt, zodat de directeur-bestuurder, de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.
3. De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten waar door zittende leden van de Raad van Toezicht of van de directeur-bestuurder, de Ondersteuningsplanraad dan wel de Medezeggenschapsraad op is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.
4. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de directeur-bestuurder en de Medezeggenschapsraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de directeur-bestuurder, de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
6. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met Statuten en reglementen en het instemmen bij voorbaat met een statutair correct genomen besluit van de Raad van Toezicht tot de voortijdige beëindiging van de functie op een ontslaggrond genoemd in artikel 10, lid 7 of op grond van een door fusie ontstane wenselijkheid.
7. De Raad van Toezicht stelt een introductie en kennismakingsprogramma op voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 17 AFTREDEN EN HERBENOEMING

1. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit als een gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van

belangen, of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht neer als dat conform de Statuten tot stand kwam. Dit volgens de bij de aanvaarding van de benoeming al afgegeven instemming zoals in artikel 17.6 omschreven.

2. Leden van de Raad van Toezicht die aftredend zijn volgens het rooster van aftreden kunnen op grond van de Statuten voor herbenoeming in aanmerking komen. Voordat tot de herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en betreft de Raad van Toezicht bij zijn besluitvorming over de herbenoeming de actuele profielschets van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 18 FUNCTIES IN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht de volgende specifieke taken:
 - de voorzitter geeft leiding aan de Raad van Toezicht en aan diens toezicht;
 - de voorzitter bepaalt de agenda;
 - de voorzitter bewaakt de invoering en het hanteren van het toezichthoudend systeem en de daarbij behorende Informatievoorziening;
 - de voorzitter bewaakt de besluitvorming volgens de Statuten en reglementen;
 - de voorzitter bewaakt de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht;
 - de voorzitter bewaakt de regeling van de besturing; hij gaat periodiek na of de Statuten, het Reglement van Toezicht, en het Reglement van Bestuur, nog actueel zijn, waarna hij zo nodig verbeteringen of aanpassingen voorstelt;
 - de voorzitter controleert of de Raad van Toezicht zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt;
 - de voorzitter bewaakt de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht, en houdt het overzicht hierover; hij gaat na of deze voorzien, gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden;
 - de voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de ingestelde commissies;
 - de voorzitter ziet toe op de verantwoording van de Raad van Toezicht, en zorgt dat deze georganiseerd wordt;
 - de voorzitter ondertekent namens de Raad van Toezicht.
2. De vice-voorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals vermeld in artikel 18 lid 1.
3. De functie van vice-voorzitter kan gecombineerd worden met de functie van secretaris. De secretaris beheert het archief van de Raad van Toezicht, draagt zorg voor het regelen van de verslaglegging van zijn vergaderingen en ondertekent namens de Raad van Toezicht volgens artikel 18 lid 4.
4. Voorzitter en vice-voorzitter/secretaris ondertekenen namens de Raad van Toezicht de contracten met de directeur-bestuurder, de correspondentie van de Raad van Toezicht en de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 19 DE COMMISSIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht kan een audit, selectie/remuneratiecommissie instellen, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht dan wel bestaande uit externe deskundigen en leden van de Raad van Toezicht.
2. Geen lid van commissies van de Raad van Toezicht kunnen zijn: de directeur-bestuurder, leden van de Ondersteuningsplanraad, Medezeggenschapsraad of andere interne belanghebbenden. Uitzondering hierop is de selectieadviescommissie bij de voorbereiding van de benoeming van een directeur-bestuurder.

3. Zowel de commissies als de individuele leden met een specifieke taak werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking, waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze inclusief verslaglegging en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

ARTIKEL 20 KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID

De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil door middel van een programma van deskundigheidsbevordering, opgesteld aan de hand van een inventarisatie en vermeldt dit in zijn jaarverslag.

ARTIKEL 21 HONORERING, KOSTEN EN VERZEKERING

1. De Raad van Toezicht stelt zelf haar honorarium vast en verantwoordt het honorarium van elk lid jaarlijks in zijn verslag. Daarbij geeft hij gemotiveerd aan hoe hij tot de honorering is gekomen.
2. De kosten die de Raad van Toezicht voor zijn werkzaamheden maakt zijn budgetten voor:
 - a. vergaderingen
 - b. bijeenkomsten
 - c. honorering van de leden
 - d. deskundigheidsbevordering, als symposia, congressen, cursussen en trainingene. lidmaatschap beroepsvereniging, literatuur
 - e. onkostenvergoeding op declaratiebasis
 - f. aansprakelijkheidsverzekering.
3. Alle kosten van de Raad van Toezicht worden zichtbaar gemaakt in haar jaarverslag.

ARTIKEL 22 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht maakt jaarlijks een verslag dat wordt toegevoegd aan het jaarverslag van de Stichting. Hierin worden vermeld:

1. De namen van de leden, hun beroep, leeftijd, en nevenfuncties welke van belang zijn voor de onderwijsinstelling.
2. Het rooster van aftreden en benoeming, evenals de data van benoeming en aftreden.
3. Het aantal termijnen.
4. De door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden.
5. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest.
6. De beoordeling van de realisatie van de doelen.
7. De maatschappelijke taak.
8. Welke governance code(s) van toepassing zijn.
9. De honorering en deskundigheidsbevordering.

ARTIKEL 23 GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van de Stichting, conform de doelstelling die daartoe in de Statuten is vastgelegd.
2. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht samen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de effecten en de doelrealisatie wat betreft de onderwijsinhoudelijke doelstellingen (de doelen van beleid en strategie, alsmede de resultaten en prestaties van het onderwijs), en wat betreft de onderwijsinstelling(en) en het onderwijsbedrijf (de personele, financiële en facilitaire doelen, resultaten en prestaties) in algemene zin te kunnen beoordelen, en dat de leden gezamenlijk gezien hun ervaring en bekwaamheden in staat zijn om de taken van de Raad van Toezicht kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.

3. De Raad van Toezicht wordt samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn van het Bestuur van de Stichting en van externe en interne belangenhouders en die ten opzichte van elkaar en van de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de onderwijsinstelling, de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden. De Statuten, artikel 10, bepalen dat een voormalige bestuurder van de onderwijsinstelling geen zitting kan hebben in de Raad van Toezicht en is het vervullen van een bestuurderstaak door een lid van de Raad van Toezicht niet toegestaan, behoudens in het noodgeval voor een periode van maximaal 30 dagen.
4. Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
5. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan zijn voorzitter. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
6. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de raadswerkzaamheden schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
7. 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.
8. 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 de directeur-bestuurder, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is.
9. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van de directeur-bestuurder, tenzij de directeur-bestuurder hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Stichting, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van de directeur-bestuurder en/of van personen.
10. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden:
 - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting.
 - b. 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.
 - c. van leerlingen/studenten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen.
 - d. zonder schriftelijke voorafgaande 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.
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten

en/of diensten ten behoeve van de Stichting of onderdelen daarvan kunnen offeren dan wel samenwerken met de Stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Aldus vastgesteld, na ingewonnen advies van de directeur-bestuurder, de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad,

door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 14-12-2018.

Voorzitter

Vice-voorzitter / secretaris

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam:

Jean-Pierre Schouw, voorzitter
Ton Christophersen, vice-voorzitter
Heleen Tonn, lid

Aftredend per:

1 januari 2025
1 januari 2023
1 januari 2022

Auditcommissie:

Ton Christophersen
Jean-Pierre Schouw

Remuneratiecommissie:

Jean-Pierre Schouw
Heleen Tonn
