

Reglement van de Raad van Toezicht

Van de Stichting voor Interconfessioneel voortgezet onderwijs in Oostelijk West-Friesland

besluit – gelet op richtlijn 23 van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 4 juni 2015 en artikel 11 lid 4 van de statuten van de stichting – tot vaststelling van het onderstaande “Reglement van de Raad van Toezicht”. In geval van strijdigheid van het reglement met de statuten zullen de laatste prevaleren.

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

<i>college van bestuur:</i>	het orgaan van de stichting dat de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent;
<i>intern toezicht:</i>	het intern toezicht als bedoeld in de wet en de statuten;
<i>Raad van Toezicht:</i>	het orgaan van de stichting dat het intern toezicht uitoefent;
<i>reglement:</i>	het “Reglement van de Raad van Toezicht” van de stichting;
<i>statuten:</i>	de statuten van de stichting;
<i>stichting:</i>	Stichting voor Interconfessioneel voortgezet onderwijs in Oostelijk West-Friesland
<i>wet:</i>	de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2 Vaststelling reglement

Lid 1

Dit reglement betreft de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht als intern toezichthoudend orgaan van de stichting.

Lid 2

Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht het college van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.

Lid 3

Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad van Toezicht het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 3 Taken van de Raad van Toezicht

Lid 1

De Raad van Toezicht oefent als intern toezichthoudend orgaan de onderstaande taken uit:

- a. het werkgeverschap van het college van bestuur (artikel 4 tot met 9);
- b. het beoordelen van beleidsvoornemens, besluiten en resultaten (artikel 10 tot en met 18);
- c. het adviseren van het college van bestuur (artikel 19); en
- d. het afleggen van verantwoording (artikel 20).

Lid 2

De Raad van Toezicht geeft zodanig invulling aan zijn taak dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Lid 3

De leden van de Raad van Toezicht verrichten nooit taken die aan het college van bestuur toebehoren.

§ 2 Werkgeverschap van het college van bestuur

Artikel 4 Competentieprofiel

Lid 1

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het college van bestuur.

Lid 2

De Raad van Toezicht stelt voor het college van bestuur alsmede voor ieder lid van het college van bestuur een competentieprofiel vast. De Raad van Toezicht toetst periodiek en ieder geval op het moment dat een vacature in het college van bestuur aanwezig is of dit competentieprofiel bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van een competentieprofiel, zoals bedoeld in dit lid, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan het college van bestuur en de MR.

Artikel 5 Regeling werving en selectie

De Raad van Toezicht stelt – na overleg met het college van bestuur en na advies van de MR – een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het college van bestuur.

Artikel 6 Beoordelingskader

Lid 1

De Raad van Toezicht stelt – na overleg met het college van bestuur en na advies van de MR – een beoordelingskader vast aan de hand waarvan de Raad van Toezicht het functioneren van het college van bestuur alsmede de leden van het college van bestuur periodiek toetst.

Lid 2

Het beoordelingskader als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bevat tevens regels voor het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken door de Raad van Toezicht met de leden van het college van bestuur.

Artikel 7 Evaluatie functioneren college van bestuur

De Raad van Toezicht evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – het functioneren van het college van bestuur alsmede de relatie tussen Raad van Toezicht en het college van bestuur. De Raad van Toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

Artikel 8 Functionering- en beoordelingsgesprekken

Lid 1

De voorzitter van de Raad van Toezicht voert tezamen met een ander lid van de Raad van Toezicht jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met ieder lid van het college van bestuur.

Lid 2

Het beoordelingsgesprek vindt plaats aan de hand van het beoordelingskader als bedoeld in artikel 6 van dit reglement en de uitkomst van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 7.

Lid 3

Voorafgaande aan de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert de Raad van Toezicht overleg met de MR en stelt de MR in dit overleg in de gelegenheid haar mening kenbaar te maken over het functioneren van het college van bestuur alsmede ieder lid van het college van bestuur.

Artikel 9 Rechtspositie

Lid 1

Op de leden van het college van bestuur is de “CAO bestuurders VO” van toepassing. De Raad van Toezicht oefent alle taken en werkzaamheden uit welke aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen in de CAO als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Lid 2

De Raad van Toezicht stelt de contractduur van de leden van het college van bestuur vast en geeft met redenen omkleed aan of wordt gekozen voor een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Lid 3

De Raad van Toezicht laat zich bij het vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur leiden door de wet- en regelgeving op dit punt.

Artikel 10 Deskundigheidsbevordering college van bestuur

De Raad van Toezicht bewaakt jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van het college van bestuur en ziet toe op de uitvoering.

§ 3 Het beoordelen van beleidsvoornemens, besluiten en resultaten

Artikel 11

De Raad van Toezicht oefent zijn intern toezichthoudende rol uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van het college van bestuur zoals aangegeven in de statuten en het bestuursreglement;
- b. het voeren van overleg met het college van bestuur;
- c. het inwinnen en beoordelen van informatie; en
- d. het voeren van overleg met stakeholders.

Artikel 12 Kaders voor de Raad van Toezicht

Lid 1

Bij het uitoefenen van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 10 van dit reglement, vormen de missie, visie en strategie van de stichting en scholen voor de Raad van Toezicht als uitgangspunten.

Lid 2

De Raad van Toezicht toetst beleidsvoornemens, voorstellen en uitkomsten van het beleid op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen van de stichting en de scholen.

Lid 3

De Raad van Toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.

Lid 4

De Raad van Toezicht toetst periodiek de naleving en toepassing van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO”.

Lid 5

De Raad van Toezicht ziet toe op naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen.

Lid 6

De Raad van Toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen die op grond van de wet zijn verkregen.

Lid 7

De Raad van Toezicht formuleert indicatoren aan de hand waarvan hij de toetsing – zoals bedoeld in dit artikel – uitoefent. De Raad van Toezicht informeert het college van bestuur over deze indicatoren.

Artikel 13 Overleg met het college van bestuur

Lid 1

De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal in de vier jaar met het college van bestuur de opgestelde integrale balans van het functioneren van het college van bestuur, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan:

- a. De behaalde resultaten in het licht van de gemaakte afspraken over doelen;
- b. Het actuele functioneren van het college van bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie;
- c. Evaluatie van de missie, visie en strategie van de stichting;
- d. Evaluatie van de maatschappelijke taak van de stichting; en
- e. Evaluatie van de horizontale dialoog van de stichting.

Lid 2

De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar met het college van bestuur over:

- a. de behaalde resultaten in het licht van de voor dat jaar gestelde doelen;
- b. de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting;
- c. ontwikkelingen op korte termijn die relevant zijn voor de stichting;
- d. de kwaliteit van het onderwijs op de scholen; en
- e. de financiële positie van de stichting.

Artikel 14 Strategisch beleidsplan

Lid 1

De stichting heeft een strategisch beleidsplan, dat voor een periode van vier jaar door het college van bestuur wordt vastgesteld en dat de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

Lid 2.

Het strategisch beleidsplan als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bevat in ieder geval:

- a. de missie, visie, strategie en doelstellingen van de stichting;
- b. de voornemens op hoofdlijnen met betrekking tot het beleid op het terrein van de onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, passend onderwijs, het personeel, huisvesting en financiën;
- c. de ontwikkeling van het leerlingenbestand aan de hand van leerlingenprognoses; en
- d. de samenwerking met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen (externe verbindingen).

Lid 3.

Het college van bestuur draagt er zorg voor dat het vastgestelde strategisch beleidsplan vóór het verstrijken van een periode van vier jaar wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.

Artikel 15 Informatievoorziening

Lid 1

Het college van bestuur informeert de Raad van Toezicht actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die de Raad van Toezicht voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

Lid 2

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kan de Raad van Toezicht het college van bestuur verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken. De Raad van Toezicht neemt een actieve rol bij het verzamelen van informatie die benodigd is ten behoeve van het goed uitvoeren van de toezichthoudende taak.

Lid 3

Het verstrekken van informatie door het college van bestuur aan de Raad van Toezicht geschiedt op gestandaardiseerde wijze gerelateerd aan de cyclus van planning en control die voor de stichting is vastgesteld. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht de informatie tijdig ontvangt.

Lid 4

Het college van bestuur informeert de Raad van Toezicht in ieder geval over:

- a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
- b. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
- c. ernstige problemen of conflicten binnen de Stichting;
- d. voorvallen die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
- e. onderwerpen waarover naar verwachting publiciteit in de media te verwachten is.

Lid 5

De Raad van Toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden (directie, MR, externe accountant) binnen de stichting inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting. De Raad van Toezicht meldt het college van bestuur in het geval hij van deze bevoegdheid gebruik maakt.

Artikel 16 Overleg met MR en het managementteam

Lid 1

De Raad van Toezicht voert ten minste tweemaal per jaar afzonderlijk overleg met (een afvaardiging van) de MR en het managementteam. In dit overleg wordt in ieder geval gesproken over algemene ontwikkelingen betreffende de Stichting.

Lid 2

De Raad van Toezicht zendt voorafgaande aan ieder overleg als bedoel in het eerste lid van dit artikel een concept agenda aan de MR en stelt de MR in de gelegenheid onderwerpen aan de agenda van het overleg toe te voegen.

Artikel 17 Overleg met accountant

Lid 1

De Raad van Toezicht wijst voor ten hoogste een termijn van vijf jaren een externe accountant aan en toetst jaarlijks het functioneren van de externe accountant. De Raad van Toezicht is de opdrachtgever van de externe accountant.

Lid 2

De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.

Lid 3

De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan het college van bestuur en de Raad van Toezicht.

Artikel 18 Klokkenluidersregeling

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat ten behoeve van de stichting een klokkenluidersregeling wordt vastgesteld.

§ 4 Het adviseren van het college van bestuur

Artikel 19 Adviseren

Lid 1

De Raad van Toezicht, alsmede ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, kan gevraagd en ongevraagd fungeren als klankbord voor het college van bestuur door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.

Lid 2

De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als aanspreekpunt voor het college van bestuur.

Lid 3

De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het college van bestuur overleggen periodiek met elkaar.

§ 5 Het afleggen van verantwoording

Artikel 20 Verantwoording

Lid 1

De Raad van Toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht als intern toezichthoudend orgaan.

Lid 2

De verantwoording omvat een overzicht van de uitgevoerde taken en werkzaamheden met betrekking tot die elementen van het intern toezicht, zoals genoemd in dit reglement.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 5 juli 2018.

mr. A.P.W. van Logtestijn
voorzitter Raad van Toezicht