

Reglement raad van toezicht

stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Vastgesteld in de vergadering van de RvT d.d. 8 september 2011

Begripsbepalingen

belanghebbenden	de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de leerlingen en hun ouders / verzorgers, de werknemers van de stichting en de medezeggenschapsorganen;
jaarverslag	de door het college van bestuur op grond van art. 103 WVO en art. 157 WEC opgestelde jaarlijkse rapportage van de stichting; het jaarverslag bestaat in ieder geval uit een bestuursverslag en een jaarrekening;
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad	het orgaan dat ouders, leerlingen en werknemers vertegenwoordigt in het overleg met het bestuur als bedoeld in de wet op de medezeggenschap;
college van bestuur	het orgaan van de stichting dat het bestuur en daarmee het bevoegd gezag in de zin van de wet vormt;
raad van toezicht	het orgaan dat toezicht houdt in de zin van de wet, op het bevoegd gezag van de stichting;
de stichting	de stichting Onderwijsgroep Amersfoort, statutair gevestigd in Amersfoort en kantoorhoudende te Amersfoort
wet	de wet op het voortgezet onderwijs, de wet op het primair onderwijs en de wet op de expertise centra;
reglement	het onderhavige reglement voor de raad van toezicht van de stichting
statuten	de van tijd tot tijd geldende statuten van de stichting
goedkeuren	het uitdrukkelijk akkoord gaan met een document alvorens het kan worden vastgesteld;
vaststellen	het nemen van een besluit waardoor het betreffende document rechtskracht krijgt;
bestuursreglement	Het reglement dat de werkwijze en de besluitvorming regelt van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken.

ARTIKEL 1 ALGEMENE 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 taken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting en op de belangen van de belanghebbenden. De raad van toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de stichting een maatschappelijke functie dient.

2. De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

a. het houden van integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden instellingen;

b. De raad van toezicht is werkgever van het college van bestuur en draagt zorg voor een goed samengesteld en goed functionerend college van bestuur;

c. het functioneren als adviseur en klankbord voor het college van bestuur;

d. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het college van bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten;

e. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden;

f. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de stichting en het naleven van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen branchecode voor goed bestuur .

3. De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door het college van bestuur vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de raad van toezicht en het college van bestuur gezamenlijk besproken. De raad van toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met het college van bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.

4. De raad van toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:

a. de kwaliteit van het onderwijs.

b. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de stichting;

c. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;

d. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

e. de financiële verslaggeving, waaronder het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) en kwartaalrapportages ;

f.. de naleving van wet- en regelgeving;

g. de verhouding met de belanghebbenden;

h. de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de gemeenten, relevante ministeries, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;

5. De raad van toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de raad van toezicht te benoemen, externe accountant. Indien gewenst, kan de raad van toezicht de deskundigheid van derden inroepen en/of een onafhankelijk onderzoek door derden laten uitvoeren.

6. De raad van toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen.

ARTIKEL 2 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

2. De raad van toezicht bewerkstelligt dat het college van bestuur de raad op de hoogte houdt en regelmatig verslag doet van:

- a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
- b. het aan de stichting verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
- c. de realisering van de maatschappelijke functie;
- d. de prestaties en resultaten;
- e. de kwaliteit van het onderwijs;
- f. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan het college van bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden zoals de gemeenten, relevante ministeries, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
- i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;
- j. gerechtelijke of arbitrale procedures;
- k. publiciteitskwesaties;
- l. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

ARTIKEL 3 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

3.1 AANDACHTSGEBIEDEN

1. De raad van toezicht kan 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.

3.2 COMMISSIES

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de raad van toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn midden commissies instellen.

2. Indien er een commissie wordt ingesteld, stelt de raad van toezicht voor de commissie een eigen huishoudelijk reglement op met regels voor de werkwijze en samenstelling van de commissie.

3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - verslag uit aan de raad van toezicht.

ARTIKEL 4 EVALUATIE FUNCTIONEREN

4.1 RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het college van bestuur het eigen functioneren, het functioneren van de voorzitter en dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met het college van bestuur in de evaluatie betrokken.

2. Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht wordt tenminste eenmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken.

3. De raad van toezicht vraagt tevoren de visie van het college van bestuur over het functioneren van de raad van toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van het college van bestuur, in zijn evaluatie.

4.2 COLLEGE VAN BESTUUR

1. De raad van toezicht spreekt in overleg met ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad van toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende bestuurder.

2. De raad van toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van het college van bestuur en, indien van toepassing, van het college van bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van het college van bestuur.

3. De voorzitter en vice-voorzitter voeren tenminste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de individuele bestuurder(s) en, indien daar behoefte aan is, met het college van bestuur als collectief.

4. Van de uitkomsten van alle functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het Jaarverslag.

ARTIKEL 5 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht of een delegatie van de raad van toezicht woont in de regel een keer per jaar de overlegvergadering van het college van bestuur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden bij.

2. Wanneer de 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 eerste instantie naar het college van bestuur.

3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van het college van bestuur wordt de functie van voorzitter waargenomen door een persoon, die daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen.

4. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

ARTIKEL 6 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

1. Het college van bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal het college van bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.

2. De voorzitter van de raad van toezicht bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor.

3. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de raad van toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.

4. Besluiten van het college van bestuur die ingevolge de statuten of reglementen de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

5 Door of vanwege het college van bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het college van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

6. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur, die 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.

ARTIKEL 7 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

1. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de raad van toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen.
2. De raad van toezicht evalueert of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, afdoende zijn met het oog op de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 8 NEVENFUNCTIES

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Statuten, betrachten de leden van de raad van toezicht openheid over eventuele nevenfuncties. De raad van toezicht vermeldt eventuele nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het Jaarverslag.

ARTIKEL 9 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk, dat wil zeggen zonder last of ruggespraak, en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van de raad van toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van (potentiële) belangenvermenging meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en verschaft alle relevante informatie.
3. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.
4. Besluiten waarbij een lid van de raad van toezicht een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

ARTIKEL 10 BENOEMING, EINDE LIDMAATSCHAP EN HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

10.1 BENOEMING

1. De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden voor de raad van toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen branchecode voor goed bestuur.

10.2 HERBENOEMING

1. Leden van de raad van toezicht treden (periodiek) af conform het bepaalde in artikel 9 van de Statuten. De raad van toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn.

2. Het rooster is openbaar en/of wordt op de website van de stichting geplaatst.

3. Herbenoeming van leden van de raad van toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de raad van toezicht.

4. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.

5. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vice-voorzitter of een daartoe door de raad van toezicht aangewezen ander lid van de raad van toezicht de rol van voorzitter.

ARTIKEL 11 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING RAAD VAN TOEZICHT

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht en het budget voor deskundigheidsbevordering wordt vastgesteld, voor zover mogelijk met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI), dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

2. De honorering wordt vermeld in het verslag van de raad van toezicht.

3. Door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte kosten worden door de stichting aan hen vergoed conform de geldende wet- en regelgeving en, voor zover mogelijk conform de vigerende adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

4. Ten behoeve van de leden van de raad van toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5. De raad van toezicht heeft een eigen budget ten behoeve van scholing en bijhouden deskundigheid.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING

1. Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Leden van de raad van toezicht en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.

ARTIKEL 13 SLOTBEPALINGEN

1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
 - a. door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht;
 - b. indien de wet-, regelgeving dan wel bij algemene maatregel van bestuur aangewezen branchecode voor goed bestuur .
3. Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
4. Dit Reglement treedt in werking op 9 september 2011.

Aldus vastgesteld te en ondertekend op 8 september 2011

De Raad van Toezicht,

de secretaris,

de voorzitter,

M.J.J.F. Halla

A.W. Schoch

Aanhangsels

invulling werkgeverschap (Adriaan)

Werving en selectie leden raad van toezicht (Adriaan)

Huishoudelijke reglementen commissies (rvt)