

Reglement intern toezicht

de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

besluit – gelet op artikel 13 lid 4 van de statuten van de stichting – tot vaststelling van het onderstaande “Reglement intern toezicht”

§ 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 intern toezicht” van de stichting;
<i>statuten:</i>	de statuten van de stichting;
<i>stichting:</i>	Stichting Onderwijsgroep Amersfoort;
<i>wet:</i>	de Wet op het voortgezet onderwijs 2020, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertise centra;
<i>gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:</i>	onder het begrip "gemeenschappelijke medezeggenschapsraad" kan tevens worden verstaan de medezeggenschapsraad van de school die onder het gezag van de stichting valt waarop voorgezet openbaar speciaal onderwijs wordt gegeven, indien en voor zolang er voor dit soort onderwijs geen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aanwezig is als hiervoor bedoeld.

Artikel 2 Vaststelling reglement

Lid 1

De raad van toezicht stelt een reglement vast betreffende 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:

- 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 17);
- c. het adviseren van het college van bestuur (artikel 18); en
- d. het afleggen van verantwoording (artikel 19).

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.

§ 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 GMR.

Artikel 5 Regeling werving en selectie

De raad van toezicht stelt – na overleg met het college van bestuur en na advies van de GMR – een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het college van bestuur.

Artikel 6 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 7 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 mede plaats aan de hand van de uitkomst van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 6.

Lid 3

Voorafgaande aan de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert de raad van toezicht overleg met de GMR en stelt de GMR in dit overleg in de gelegenheid zijn mening kenbaar te maken over het functioneren van het college van bestuur alsmede ieder lid van het college van bestuur.

Artikel 8 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 9 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 10

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 11 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 en de Code Goed Toezicht VTOI-NVTK”.

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 12 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 13 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 14 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.

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 15 Overleg met GMR

Lid 1

De raad van toezicht voert ten minste tweemaal per jaar afzonderlijk overleg met de GMR. 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 GMR en stelt de GMR in de gelegenheid onderwerpen aan de agenda van het overleg toe te voegen.

Artikel 16 Overleg met accountant

Lid 1

De raad van toezicht wijst voor ten hoogste een termijn van vier 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 auditcommissie van de raad van toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter. Indien gewenst woont de externe accountant ook de vergadering 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 aan het college van bestuur, de auditcommissie van de raad van toezicht en de raad van toezicht.

Artikel 17 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 18 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 het college van bestuur overleggen periodiek met elkaar.

§ 4 Het afleggen van verantwoording

Artikel 19 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.

§ 5 Wijze van functioneren raad van toezicht

Artikel 20 Commissies

Lid 1

De raad van toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de raad van toezicht en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de raad van toezicht.

Lid 2

De raad van toezicht stelt tenminste de volgende adviserende commissies in:

Auditcommissie

Remuneratiecommissie

Commissie kwaliteit

Artikel 21 Deskundigheid

De raad van toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het bestuur de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering. De raad van toezicht vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet.

Artikel 22 Evaluatie

De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan.

Voorafgaande aan deze evaluatie stelt de raad van toezicht het college van bestuur in de gelegenheid de visie van het college van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht aan de raad van toezicht kenbaar te maken. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

Artikel 23 Voorzitter en plaatsvervanger

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 24 Leiding vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid vervangt de plaatsvervangend voorzitter hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 25 Bijeenroepen vergadering

Lid 1

De raad van toezicht stelt jaarlijks een vergaderschema vast. Onverminderd het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel zijn ten minste twee leden van de raad van toezicht gezamenlijk of de voorzitter bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen.

Lid 2

De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste tien dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.

Lid 3

Met een schriftelijk uitnodiging, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt een uitnodiging via de e-mail gelijkgesteld.

Lid 4

De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden binnen Nederland, bij voorkeur in de gemeente Amersfoort.

Artikel 26 Stemmen

Lid 1

Tenzij de statuten of dit bestuursreglement anders bepalen worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.

Lid 2

Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien bij de herstemming de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Lid 3

Wordt bij een stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip een herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben.

Lid 4

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

Lid 5

Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Artikel 27 Quorum

Lid 1

De vergadering van de raad van toezicht vindt geen doorgang indien niet ten minste een meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.

Lid 2

In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

Lid 3

Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Lid 4

De raad van toezicht kan ook op andere wijze (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail) dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 28 Bijwonen vergadering door college van bestuur

Lid 1

De leden van het college van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij.

Lid 2

De raad van toezicht kan besluiten buiten de aanwezigheid van de leden van het college van bestuur te vergaderen. In dat geval licht de raad van toezicht de voorzitter van het college van bestuur toe waarom zij daartoe heeft besloten.

Artikel 29 Ondersteuning

Lid 1

Het college van bestuur draagt – gehoord de raad van toezicht – zorg voor de aanwijzing van een werknemer van de stichting c.q. een derde, die de raad van toezicht ondersteunt.

Lid 2

Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de werknemer c.q. derde zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend.

Artikel 30 Tegenstrijdig belang

Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht een strijdig belang hebben met de stichting kan het betrokken lid van de raad van toezicht niet deelnemen aan vergaderingen

van en besluitvorming binnen de raad van toezicht voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

Artikel 31 Vertrouwelijkheid gegevens

Lid 1

Ieder lid van de raad van toezicht draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent is afgesproken is dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan een lid van de raad van toezicht in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.

Lid 2

De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van de raad van toezicht geëindigd is.

Artikel 32 Extern optreden

Lid 1

De raad van toezicht spreekt naar buiten met één standpunt.

Lid 2

De voorzitter van de raad van toezicht treedt als woordvoerder van de raad van toezicht op naar buiten, tenzij de raad van toezicht een ander lid van de raad van toezicht de taak heeft gegeven als woordvoerder op te treden.

Artikel 33 Melden nevenfuncties

Lid 1

Voor de aanvang van de zittingstermijn meldt ieder benoemd lid van de raad van toezicht schriftelijk zijn nevenfuncties.

Lid 2

De nevenfuncties, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden opgenomen in het jaarverslag, zoals bedoeld in de wet.

Artikel 34 Vergoedingen de leden van de raad van toezicht

Lid 1

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte onkosten. De hoogte van de vergoeding is schriftelijk vastgelegd.

Lid 2

In het jaarverslag zoals bedoeld in de wet wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde vergoeding voor hun werkzaamheden in het boekjaar aan ieder lid van de raad van toezicht zijn uitbetaald.

Artikel 35 Rooster van aftreden

Lid 1

De leden van de raad van toezicht treden af overeenkomstig een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is opgenomen in het jaarverslag en op de website van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort.

Lid 2

De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval:

- a. de naam van elk lid van de raad van toezicht;
- b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
- c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
- d. de naam van de geleding binnen de stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 15 februari 2023