



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Lijn 83

POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1

Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht toezicht en controle.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en toetst of het College van bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

2. Tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht behoren in elk geval de volgende taken:

- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- het conform de statuten houden van deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht en controle op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, het functioneren van het College van Bestuur, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
Daarbij houdt de Raad van Toezicht in het bijzonder toezicht op:
 - de uitoefening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door het College van Bestuur;
 - de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de vastgestelde code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code;
 - de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen.
- het als werkgever zorgdragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur (o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van het College van Bestuur);
- het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
- het nemen van besluiten m.b.t. de statutair toegewezen beslissingen;
- de Raad van Toezicht oefent tevens die taken en bevoegdheden uit die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.

3. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur de ijkpunten en kaders vast die door de Raad van Toezicht bij het houden van toezicht en controle gehanteerd worden (toezichtskader).

INFORMATIEVOORZIENING

Artikel 3

1. Het College van Bestuur verschaft conform artikel 11 van de statuten de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren van de Raad 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 het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan het College van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van betekenis in de organisatie, waaronder in elk geval klachten betreffende schendingen van de integriteit;
- problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs, Justitie dan wel andere bij wet aangewezen toezichthouders;
- gerechtelijke procedures;
- kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

2. De Raad van Toezicht formuleert tevens, al dan niet in aanvulling op reeds verkregen informatie, de eigen informatiebehoefte ten opzichte van het College van Bestuur.

3. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur nadere voorschriften geven met betrekking tot de informatieverschaffing en eventuele rapportages.

4. Indien nodig voor het uitoefenen van de taak van toezichthouder, kan de Raad van Toezicht besluiten op eigen wijze intern en/of extern informatie in te winnen. Daarbij neemt de Raad van Toezicht steeds de nodige prudentie en discretie in acht. Hij stelt het College van Bestuur hiervan in kennis.

5. De Raad van Toezicht overlegt minimaal één keer per schooljaar met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting.

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 het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 4

1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht. Voorafgaand aan de vaststelling van de (competentie)profielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een adviesrecht.

2. De Raad van Toezicht gaat op het moment waarop een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht vraagt terzake advies aan het College van Bestuur.

Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij en vult deze per vacante zetel aan met een specifieke detaillering naar gewenste kwaliteiten, bekwaamheden en/of disciplines in het kader van complementariteit alsmede de binding met de betrokken regio/plaatsen, e.e.a. conform de bepalingen in de statuten. Daarbij neemt de Raad van Toezicht het adviesrecht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in acht.

3. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

4. In het verlengde van hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald dient het profiel voor de Raad van Toezicht tot een zodanige samenstelling van de Raad van Toezicht te leiden dat:

- er voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt, een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer en zo mogelijk gedacht wordt aan bestuurlijke, onderwijskundige, identiteit/levensbeschouwelijke, geestelijke gezondheidszorg of speciaal onderwijs, personeelsmanagement, financiële en juridische achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

5. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.

6. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld en opgenomen in de profielschets.

7. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht.

8. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

INTEGRITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID

Artikel 5

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.

2. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

3. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht voorziet dat ten aanzien van zijn persoon een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal de voorzitter de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de voorzitter mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de voorzitter ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

4. De leden van de Raad van Toezicht melden hun functie en eventuele nevenfuncties vooraf aan de Raad van Toezicht. Het accepteren van een andere functie en/of nevenfuncties gedurende het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, wordt eveneens gemeld aan de Raad van Toezicht.

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

1. Contacten van (leden van) de Raad van Toezicht binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam, dienen steeds zodanig te zijn dat integriteit en transparante rolvastheid in acht worden genomen.
2. Wanneer de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Toezicht benaderd worden door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst de Raad van Toezicht respectievelijk verwijzen de leden van de Raad in de regel door naar het College van Bestuur.
3. Op de regels genoemd in de leden 1 en 2, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen (waaronder een melding in het kader van de signaleringsfunctie van medewerkers) uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het College van Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het College van Bestuur achteraf geïnformeerd.

WAARNEMING EN VACATURE COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 7

1. Waarneming voor kortdurende afwezigheid van het College van Bestuur, wordt geregeld in het bestuursreglement.
2. Bij ontstentenis van het College van Bestuur voor een langdurige periode dan wel in geval van een vacature, neemt de Raad van Toezicht een besluit over de wijze waarop in deze periode wordt voorzien in de invulling van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur.
3. Waarneming kan in geen geval plaats vinden door de Raad van Toezicht dan wel leden van de Raad van Toezicht.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van dit reglement.
2. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meer kandidaten aanbevelen. Het College van Bestuur kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meer kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen. Ook andere belanghebbenden bij de stichting kunnen, met inachtneming van de profielschets, een kandidaat aanbevelen.
3. Bij de aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de aanbevelende partij.
4. De Raad van Toezicht maakt in beginsel een keuze uit de aanbevolen personen, die vervolgens wordt benaderd door de voorzitter.

5. Wanneer de aanbevolen persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht, zal die persoon worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het College van Bestuur belegd.

6. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen.

7. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

8. In geval van een vacature betreffende de bindende voordracht vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, neemt de voorzitter van de Raad van Toezicht tijdig contact op met de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De procedure om tot deze voordracht te komen, is de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De leden 2 tot en met 7 van dit artikel zijn niet op deze voordracht van toepassing.

Indien de persoon van de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zich kandidaat stelt voor de Raad van Toezicht, wordt het contact met de voorzitter van de Raad van Toezicht overgenomen door de vice- dan wel plaatsvervangend voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De onverenigbaarheden voor de functie van lid van de Raad van Toezicht met andere functies, zijn onverkort van toepassing op de persoon waarvoor op grond van dit lid een bindende voordracht wordt gedaan.

9. In het geval van collectief aftreden van de Raad van Toezicht, verzoekt het College van Bestuur aan een notaris om één lid van de Raad van Toezicht te benoemen met als opdracht zo spoedig mogelijk een nieuwe Raad van Toezicht te bemensen. De notaris vraagt voorafgaand aan deze benoeming advies aan de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI).

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 9

1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.

2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten twee maal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de desbetreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur.

4. Een lid van de Raad van Toezicht treedt in ieder geval af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectiveerbare reden.

5. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 4 aanwezig is en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te ontslaan, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

6. Voorafgaand aan een besluit tot ontslag door de Raad van Toezicht, kan het betreffende lid door de Raad van Toezicht worden geschorst.

7. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

WERKWIJZE

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht kan desgewenst 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. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

2. De Raad van Toezicht kan commissies inrichten die bestaan uit leden van de Raad van Toezicht en die op beleidsonderdelen dan wel met een specifieke opdracht een advies formuleren ter besluitvorming in de volledige Raad van Toezicht. Voor deze commissies kan een commissiereglement worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. De commissies kunnen zich laten adviseren door het College van Bestuur dan wel andere adviseurs.

3. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

4. Het College van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder College van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal in dat geval het College van Bestuur over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering het College van Bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

5. In de regel bereidt het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het College van Bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

6. De Raad van Toezicht vergadert ten minste 3 maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbijbehorende begroting voor het komend jaar.

7. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur, dat tevens zorgdraagt 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.

EVALUATIE

Artikel 11

Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken alsmede de werking van de op basis van artikel 10 lid 2 ingestelde commissies van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur tevoren te melden of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

De Raad van Toezicht kan deze vergadering geheel dan wel gedeeltelijk houden zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur.

WERKGEVERSROL

Artikel 12

1. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren gezamenlijk vanuit de werkgeversrol van de Raad van Toezicht jaarlijks een functionerings- en/of een beoordelingsgesprek met (de leden van) het College van Bestuur conform de voor de stichting geldende regeling gesprekkencyclus. Daarin worden tevens de uit de evaluatie als bedoeld in artikel 11 van dit reglement voortkomende aandachtspunten betrokken.
2. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht kunnen tevens tussentijdse (evaluatie)gesprekken houden met (de leden van) het College van Bestuur.

VERGOEDING

Artikel 13

1. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. Deze wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

VERANTWOORDING

Artikel 14

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. De hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden in het jaarverslag vermeld.

WIJZIGING REGLEMENT

Artikel 15

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren (zie artikel 11) tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria en eisen voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het College van Bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 16

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.