

Reglement Raad van Toezicht

ter uitvoering van artikel 14, lid 3, van de statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo

Begrippen

- In dit reglement wordt onder 'Raad' verstaan de Raad van Toezicht.
- In dit reglement wordt onder 'Bestuur' verstaan het bestuur van de Vereniging i.c. het College van Bestuur.
- In dit reglement wordt onder 'Vereniging' verstaan de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Ermelo.

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte

- a. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van 2 april 2014. Dit reglement kan bij besluit van de Raad worden gewijzigd.
- b. Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, (gedrags)regels met betrekking tot het functioneren van de Raad, welke regels door de Raad dienen te worden nageleefd. In de in lid a genoemde vergadering heeft de Raad verklaard, dat hij instemt met de inhoud van dit reglement en dat de leden van de Raad de daarin opgenomen regels, voor zover die hen regardereren, zullen naleven.

Artikel 2: Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

- a. De Raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden onderwijsinstellingen. Leden van de Raad oordelen onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de Vereniging.
- b. De Raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met contacten binnen en buiten de Vereniging voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de Vereniging en/of haar onderwijsinstelling en/of werknemers.
- c. De leden van de Raad zullen met betrekking tot hetgeen uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk te zijner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het lidmaatschap van de Raad.
- d. Leden van de Raad zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- e. Leden van de Raad treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de Raad, die daartoe met tweederde meerderheid beslist, of, indien er sprake is van staken van stemmen, de doorslaggevende stem van de voorzitter.
- f. Benoeming en ontslag worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad zijn:

- a. de toezichthoudende verantwoordelijkheid zoals verwoord in artikel 14 van de statuten;
- b. het functioneren als werkgever van het Bestuur, zoals nader verwoord in artikel 10 van dit reglement;
- c. de klankbordfunctie dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de Raad als geheel;
- d. het vaststellen van het reglement van de Raad en het goedkeuren en vaststellen van het reglement van het Bestuur;
- e. de goedkeuringsbevoegdheden van de Raad als vermeld in artikel 10 van de statuten;
- f. de verantwoordingsplicht van de Raad zoals bedoeld in artikel 14 van dit reglement.

Artikel 4: Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de Vereniging;
- b. het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en immateriële eigendommen van de Vereniging;
- c. het controleren of het Bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de Vereniging;
- d. het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur;
- e. het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid;
- f. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de school;
- g. het toezien op de naleving door het Bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, zoals bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, en de afwijkingen van die code;
- h. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van de wet;
- i. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de Raad;
- j. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder f. tot en met i, in het jaarverslag.

Artikel 5: Samenstelling van de Raad van Toezicht

- g. Ter uitvoering van artikel 13 van de statuten vindt de benoeming van een lid van de Raad plaats op voordracht van de Raad dan wel op bindende voordracht van de Medezeggenschapsraad.
Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door een lid van de Raad en het Bestuur alsmede door de Medezeggenschapsraad indien het om een lid gaat dat wordt voorgedragen door de Medezeggenschapsraad.
Als leidraad voor de samenstelling van de Raad wordt gebruikgemaakt van een door de Raad na overleg met het Bestuur en advies van de

Medezeggenschapsraad vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de Raad dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld. Bij ontbreken van consensus over de benoeming wordt besloten met een tweederde meerderheid van stemmen.

- h. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen vaste vergoeding.
- i. Noodzakelijke onkosten van de leden van de Raad worden op declaratiebasis vergoed.

Artikel 6: Voorzitter en informele contacten

- a. De voorzitter van de Raad onderhoudt nauw en frequent contact met het Bestuur en houdt de Raad van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
- b. De voorzitter treedt namens de Raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden bij de werkzaamheden van de Raad en coördineert alle activiteiten van de Raad.
- c. Van inhoudelijke contacten tussen een lid van de Raad en het Bestuur, respectievelijk andere organen, dient steeds melding te worden gedaan aan de voorzitter van de Raad.
- d. Een lid van de Raad die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de Vereniging betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de Raad, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 7: Onverenigbaarheden Raad van Toezicht

- a. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen (en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad):
 - 1. die in dienst zijn van de Vereniging, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de Vereniging verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;
 - 2. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Vereniging;
 - 3. die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - 4. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Vereniging dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; leden van de Raad evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Vereniging.

Artikel 8: Vergaderingen van de Raad van Toezicht

De vergaderingen van de Raad vinden plaats op de wijze zoals beschreven in de artikelen 16 en 17 van de statuten.

Artikel 9: Informatievoorziening Raad van Toezicht

De Raad wint informatie in door de informatieverstrekking, gevraagd en ongevraagd, door het Bestuur conform artikel 15 van de statuten en artikel 5 lid 2 van het reglement voor het Bestuur.

Artikel 10: Werkgeverschap van de Raad van Toezicht

- a. De Raad geeft vorm en inhoud aan zijn werkgeverschap ten aanzien van het Bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 7 van de statuten stelt de Raad binnen de kaders van de cao Voortgezet Onderwijs de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het Bestuur vast en legt deze contractueel met het Bestuur vast.
- c. De Raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het Bestuur en tweejaarlijks een beoordelingsgesprek.
- d. De Raad stelt na overleg met het Bestuur de beoordelingsprocedure vast.
- e. De Raad spreekt met het Bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad tot een oordeel gekomen.
- f. De Raad benoemt het Bestuur in functie.
- g. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, van een lid van het Bestuur besluit de Raad met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal in functie zijnde leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Het Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad te verantwoorden. Daarbij kan deze zich doen bijstaan door een Raadsman.
- h. Bij langdurige afwezigheid van een lid van het College van Bestuur, als bedoeld in artikel 7, lid 4, van de statuten, voorziet de Raad van Toezicht in de waarneming door de benoeming van een interimbestuurder, dan wel de tijdelijke aanwijzing van een lid van de Raad van Toezicht tot interimbestuurder

Artikel 11: Regeling van de besturing

De Raad is verantwoordelijk voor:

- a. het beoordelen ter goedkeuring van de door het Bestuur gedane voorstellen conform artikel 14 van de statuten;
- b. het opstellen, bespreken met het Bestuur en vaststellen van het reglement voor de Raad van Toezicht;
- c. het vaststellen van het reglement van het Bestuur;
- d. de overige in de statuten van de Vereniging aan de Raad opgedragen aangelegenheden.

Artikel 12: Commissies

- a. De Raad kan uit zijn midden commissies instellen.
- b. De Raad stelt uit zijn midden een auditcommissie in. Deze bestaat uit minimaal twee leden van de RvT. Daarnaast nemen de bestuurder en het hoofd Financiën deel aan de vergaderingen van de auditcommissie. De auditcommissie heeft een voorbereidende en adviserende rol over financiële en risico-onderwerpen richting de voltallige RvT. De commissie

vergadert in de week voorafgaand aan de RvT-vergaderingen, waarin financiële zaken als de jaarrekening en de begroting aan de orde komen.

Artikel 13: Accountant

- a. De Raad wijst jaarlijks de accountant aan die de controle zal uitoefenen. In verband met de continuïteit zal dezelfde accountant van het voorgaande kalenderjaar de controle uitoefenen, tenzij de Raad een nieuwe accountant heeft aangewezen.
- b. De contacten tussen de Raad en de accountant verlopen via de voorzitter of via de auditcommissie als toepassing is gegeven aan artikel 12.
- c. De Raad ziet er op toe dat eventueel door de accountant gedane aanbevelingen aan de Vereniging daadwerkelijk door het Bestuur worden nageleefd en opgevolgd.
- d. De Raad overlegt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur met de accountant, tenzij deze te kennen geeft een dergelijk overleg niet nodig te achten.

Artikel 14: Evaluatie en verantwoording

- a. De Raad evalueert elk jaar het beleid en de uitvoering van het beleid van het Bestuur vanuit de in het schoolplan vermelde voornemens en de in de rapportages vermelde resultaten en prestaties, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van de statuten.
- b. Elk jaar evalueert de Raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter, respectievelijk de vice-voorzitter en zijn omgang met het Bestuur. De Raad informeert het Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- c. De Raad verantwoordt zich in een verslag voor zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 15: Slotbepalingen

De Vereniging verzekert de leden van de Raad voor de gevallen waarin zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de Vereniging. Openbaar zijn de reglementen van Raad en Bestuur, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de Raad met daarbij leeftijd, beroep, voor de Vereniging relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn.

Aldus vastgesteld na bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht en na ingewonnen advies van het Bestuur, door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 17 april 2019.

Drs. W. Janssens MBA
voorzitter