



Reglement Raad van Toezicht

Versie 1.0
13 april 2010

Inhoudsopgave

Begrippen.....	3
Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht.....	3
Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht.....	4
Artikel 3 Functies van het toezicht.....	4
Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht.....	5
Artikel 5 Onverenigbaarheden Raad van Toezicht.....	6
Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht.....	6
Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht.....	7
Artikel 8 Werkgeverschap van bestuur.....	8
Artikel 9 Regeling van de besturing.....	8
Artikel 10 Accountant.....	9
Artikel 11 Evaluatie.....	9
Artikel 12 Slotbepalingen.....	9

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder "raad" verstaan de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder "bestuur" verstaan het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder "stichting" verstaan de Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en omstreken.

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

1. de leden van de raad van toezicht richten zich ten aanzien van de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van de statuten.
2. de leden van de raad van toezicht 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 stichting.
3. de leden van de raad van toezicht en de individuele leden ervan gaan zorgvuldig om met rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de stichting en/of haar scholen en/of werknemers.
4. de leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.
5. leden van de raad van toezicht 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.
6. leden van de raad van toezicht 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 meerderheid beslist, of indien er sprake is van staken van stemmen, de doorslaggevende stem van de voorzitter.
7. benoeming en ontslag worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn:

- 1.1 de doelstellingen zoals die verwoord zijn in de statuten te bewaken. Dit door toezicht uit te oefenen door te toetsen of – en daardoor te bevorderen dat – het bestuur de doelstellingen van de Stichting realiseert en de identiteit waarborgt.
 - 1.2 externe aspect: het toezicht richt zich op de realisering van strategische doelen die door de organisatie zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
 - 1.3 intern aspect: het toezicht richt zich op de realisering van doelen op beleidsmatig niveau met als kernactiviteit aandacht voor het onderwijs, de organisatie, de kwaliteit en de veiligheid.
 - 1.4 de klankbordfunctie dan wel adviserende bevoegdheid naar het College van bestuur. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel.
 - 1.5 de verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur.
 - 1.6 de goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 7 lid 2 van de statuten.
 - 1.7 de verantwoordingsplicht van de raad zoals bedoeld in de richtlijnen voor het opstellen van het jaarverslag.
2. de leden van de raad kunnen voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd. Onkosten worden hen vergoed. Wanneer leden van de raad voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd, geschiedt dit in gevolge een besluit van de raad genomen na overleg met het bestuur. De hoogte van het honorarium zal maatschappelijk passend zijn.

Artikel 3 Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

1. het bewaken van de doelstelling van de stichting (artikel 2 van de statuten).
2. het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond zaken en vermogensrechten (volgens artikel 3:1 BW en artikel 3:2 eerste lid BW).
3. het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting.
4. het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
5. het toezien op een doelmatige en rechtmatige aanwending van de middelen.

6. het voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
7. het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid.

Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht

1. de raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. de leden van de raad van toezicht dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
3. benoeming van een lid van de raad van toezicht vindt plaats op voordracht van de (vice)voorzitter van de raad. De gezamenlijke medezeggenschapsraden kunnen hierbij een aanbeveling doen. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door de (vice)voorzitter van de raad van toezicht en een vertegenwoordiger van het bestuur.
4. als leidraad voor de samenstelling van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een door de raad van toezicht, na overleg met het bestuur, vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de raad van toezicht dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.
5. benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal een nieuwe periode van vier jaar.
6. de voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter, dat de raad van toezicht na overleg met het bestuur vaststelt.
7. de raad van toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 4 van de statuten een rooster van aftreden op. De raad van toezicht gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de (vice-)voorzitter van de raad van toezicht is gevoerd. In dat gesprek stelt de (vice-)voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

Artikel 5 Onverenigbaarheden Raad van Toezicht

1. lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen -en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad -:
 - 1.1 die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden scholen betaalde diensten verrichten;
 - 1.2 die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden aan één van de scholen van de stichting;
 - 1.3 die als bestuurder verbonden aan of in dienst van een organisatie zijn welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - 1.4 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 stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

2. leden van de raad van toezicht 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 stichting, behoudens voor zover het betreft leveringen of overeenkomsten (1) op gebruikelijke en marktconforme voorwaarden en (2) waarvoor het betreft het lid van de raad van toezicht en zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad niet zelf de voorwaarden vaststellen of de prestaties verrichten.

Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

1. de vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de voorzitter van het bestuur.
2. naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de raad van toezicht minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de raad van toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot het bestuur en de samenstelling en beoordeling van het bestuur.
3. de agenda en de plaats van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld.
4. de oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van de Stichting verricht. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering

en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.

5. verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht vindt plaats door het secretariaat van de Stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.

6. de raad van toezicht vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht

1. de raad van toezicht ontvangt van het bestuur tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting., welke informatie de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

2. de raad van toezicht ontvangt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van elk kwartaal van het bestuur een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De kwartaal-rapportage wordt vergezeld van een toelichting / beoordeling van het bestuur.

3. het bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de raad afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:

- Het strategisch beleidsplan
- Het jaarplan
- De jaarbegroting en de voortschrijdende jaarbegroting
- De jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag;
- Wijziging in de door leden van het bestuur beklede nevenfuncties

4. de raad van toezicht wint informatie in:

- Door de informatieverstrekking door het bestuur;
- Door middel van werkbezoeken aan de scholen van de stichting, met inachtneming van het vijfde lid.

5. de raad van toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben, na overleg met het bestuur, toegang tot alle onderdelen, gebouwen en faciliteiten van de stichting en de scholen.

Artikel 8 Werkgeverschap van het bestuur

1. de raad geeft vorm en inhoud aan het werkgeverschap van het bestuur.
2. de raad stelt de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
3. de raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.
4. de raad spreekt met het bestuur voorafgaand een beoordelingsperiode en een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode komt de raad van toezicht aan de hand van dit beoordelingskader tot een waardering van het gevoerde beleid..
5. de raad stelt na overleg met het bestuur de beoordelingsprocedure vast (conform de in de scholen gebruikelijke beoordelingsprocedures).
6. de raad benoemt de voorzitter van het bestuur.
7. ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de raad van toezicht met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Artikel 9: Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

1. het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen inzake de statuten;
2. opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement voor de raad van toezicht;
3. goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vast te stellen reglement van het college van bestuur;
4. de raad van toezicht is met inachtneming van het gestelde in art. 10 lid 3 van de statuten bevoegd dit reglement te wijzigen;
5. de overige in de statuten van de stichting aan de raad van toezicht opgedragen aangelegenheden.

Artikel 10 Accountant

1. overeenkomstig artikel 10, lid 4 van de statuten verleent en formuleert de raad van toezicht de opdracht aan de externe accountant.
2. de raad van toezicht bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant, cq het administratiekantoor het jaarverslag en de managementletter betreffende het voorafgaande jaar.

Artikel 11 Evaluatie

1. de raad van toezicht evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties.
2. elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter, resp. de vicevoorzitter en zijn omgang met het bestuur. De raad van toezicht informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
3. de raad van toezicht verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. de stichting verzekert de leden van de raad voor de gevallen waarin zij in privé aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de stichting.
2. dit reglement en de reglementen van raad en bestuur, het rooster van af treden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering zijn openbaar.

Aldus vastgesteld na bespreking door de raad van toezicht in zijn vergadering

d.d. 2011

Voorzitter,

Vice-voorzitter,