

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Het Reglement op de Raad van Toezicht gaat uit van een éénhoofdig bestuur, aangeduid als Bestuurder.

POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING

Artikel 1

De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezicht. De Bestuurder bestuurt de stichting en de scholen en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de Bestuurder en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht staat de Bestuurder met advies terzijde.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht toetst of de Bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - 2.1. het zorg dragen voor een goed functioneren van de Bestuurder (door benoeming, beoordeling, berisping, schorsing en ontslag van de Bestuurder);
 - 2.2. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - 2.3. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Bestuurder;
 - 2.4. het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële beheersing, de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - 2.5. het goedkeuren van de besluiten van de Bestuurder, zoals bedoeld in artikel 11 achtste lid van de statuten.
3. De Raad van Toezicht toetst of de Bestuurder de in het eerste lid genoemde afweging zorgvuldig heeft gemaakt. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht expliciteert de jkpunten waarop hij toetst hoe de stichting wordt bestuurd.

INFORMATIEVOORZIENING

Artikel 3

1. De Raad van Toezicht stelt een toezichtkader vast, waarin is opgenomen wat de objecten van toezicht zijn, welke thema's daarbij aan de orde komen en op welke vragen de Raad van Toezicht antwoord verwacht. De Raad ziet erop toe dat de Bestuurder de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - 1.1. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - 1.2. zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
2. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

3. Indien de stichting met aangelegenheden van belang in de publiciteit komt, zal de Bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties daarover zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
4. 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 vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 4

1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat ten minste op het moment dat 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 gaat daarbij ook te rade bij de Bestuurder. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
2. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor het lid benoemd is.

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- a. er voldoende affiniteit met de doelstellingen van de stichting aanwezig is;
- b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan materiedeskundige, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- d. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en van de Bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Bestuurder.

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5

1. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht en vult deze per vacante zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
 - a. affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d. het vermogen en de attitude om de Bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - e. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de Bestuurder te beoordelen;
 - f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;

- g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 - j. voldoende beschikbaarheid.
3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de stichting actief is en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
 4. De profielschets wordt verstrekt aan de Bestuurder en aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 5. De Raad van Toezicht gaat periodiek na, ten minste op het moment dat 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, of de profielschets voor de vacante zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Bestuurder. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. 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. In het bijzonder dient hij:
 - a. het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Bestuurder;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
4. Als de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

ONVERENIGBAARHEID

Artikel 7

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
2. 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. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die als Bestuurder of anderszins aan de stichting verbonden zijn of zijn geweest, tot vier jaar na het einde van die verbondenheid. Ook kan een lid van de Raad van Toezicht niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een (College van) Bestuur van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.

3. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Bestuurder en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht spreekt eenmaal per jaar de algemene stand van zaken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad door.
2. De Raad van Toezicht spreekt eenmaal per jaar de algemene stand van zaken met het directieberaad door.
3. De Raad van Toezicht kan structureel of incidenteel met andere belanghebbenden spreken over de algemene stand van zaken.

De Raad van Toezicht nodigt de genoemde organen uit voor overleg. Het moet de GMR en het directieberaad duidelijk zijn, dat het niet de bedoeling kan zijn individuele besluiten van de Bestuurder ter discussie te stellen in de verwachting dat de Raad van Toezicht deze terugdraait. Daar heeft de Raad van Toezicht geen bevoegdheid toe. Het is wel de bedoeling dat de Raad van Toezicht door dit overleg los van de informatie die hij van de Bestuurder krijgt, inzicht krijgt in hoe het in algemene zin in de organisatie loopt. Deze informatie stelt de Raad van Toezicht beter in staat zich een oordeel te vormen over het beleid van de Bestuurder en de algemene gang van zaken.

Het laatste lid stelt buiten kijf dat de Raad van Toezicht ook met andere stakeholders kan spreken om zich te laten informeren over de gang van zaken in de stichting.

Het in dit artikel bedoelde contact vraagt een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. De leden van de Raad van Toezicht komen informatie halen, zijn geen beroepsinstantie of Klaagmuur en dienen zeer terughoudend te zijn met het doen van uitspraken of het geven van oordelen.

4. De Raad van Toezicht en College van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Bestuurder van de in de vorige leden bedoelde vergaderingen.

In de regel zal de Bestuurder niet bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn.

5. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een 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 de regel naar de Bestuurder.
6. Op de regel in het derde lid wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Bestuurder of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Bestuurder achteraf geïnformeerd.
7. Bij ontstentenis of belet van de Bestuurder wijst deze een waarnemer aan. Bij langdurige afwezigheid besluit de Raad van Toezicht over een eventuele waarneming. In beginsel neemt een lid van de Raad van Toezicht de functie van Bestuurder niet waar.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

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 5 tweede lid.
2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Bestuurder en via de Bestuurder aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. De vacature wordt gemeld aan de raden van de gemeente waarbinnen de stichting een of meer scholen in stand houdt.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of meer kandidaten attent maken op de vacature. De Bestuurder en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, kandidaten attent maken op de vacature.

EINDE LIDMAATSCHAP

ROOSTER VAN AFTREDEN

Artikel 10

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 vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten een maal terstond herbenoembaar. Bij herbenoeming wordt de procedure van artikel 9 gevolgd.

AFTREDEN

Artikel 11

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af anders dan bedoeld in artikel 10, als dit naar de mening van de Raad van Toezicht geboden is vanwege:

- onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
- onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- het belang van de stichting.

De regeling voor aftreden gaat ervan uit dat een lid dat met omstandigheden geconfronteerd wordt die voortzetting van het lidmaatschap ongewenst maken, zelf ontslag neemt. De Raad kan tot schorsing en ontslag overgaan indien het lid ondanks de bedoelde omstandigheden niet zelf terugtreedt.

SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 12

1. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 11 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten.
2. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid 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.
3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

WERKWIJZE

AANDACHTSGEBIEDEN

Artikel 13

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 de Bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.

VERGADERINGEN

Artikel 14

1. 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.
2. De Bestuurder is in de regel 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 de Bestuurder alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor, in overleg met de Bestuurder. Besluiten van de Bestuurder die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
4. Door of vanwege de Bestuurder wordt zorg gedragen voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als het een vergadering buiten aanwezigheid van de Bestuurder betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de verslaglegging daarvan zal plaatsvinden. De notulen zijn bestemd voor de Raad van Toezicht en worden ter kennis gebracht van de Bestuurder.
5. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van de jaarrekening, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.

SECRETARIAAT

Artikel 15

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Bestuurder dat 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.

EVALUATIE

EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 16

1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Bestuurder wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder betrokken.
2. De Bestuurder is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Bestuurder tevoren 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.
3. De Raad van Toezicht informeert de Bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 17

De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de leden van de Bestuurder en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

VERGOEDINGEN

Artikel 18

1. De Raad van Toezicht stelt de hoogte van de vacatiegelden van de leden van de Raad van Toezicht vast. De hoogte daarvan is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.
2. De omvang van de verstrekte vacatiegelden wordt vermeld in het jaarverslag .
3. De stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

VERANTWOORDING

Artikel 19

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door in het jaarverslag verslag te doen van zijn werkzaamheden. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de code goed bestuur vorm geeft. In het jaarverslag worden tevens de door de Raad van Toezichtleden uitgeoefende relevante nevenfuncties vermeld.

WIJZIGING REGLEMENT

Artikel 20

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