

Reglement Raad van Toezicht



Meerwegen scholengroep
Stichting PCVOE
Versie 1.0

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 26 september 2011

Preambule

Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de statuten en maakt deel uit van een samenhangende reeks van documenten, te weten de statuten, het Reglement College van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht, de profielschetsen, het informatiereglement en het directiereglement. Leidend voor alle reglementen zijn de statuten van de stichting.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Stichting	stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Raad van Toezicht	het toezichhoudend orgaan van de stichting
College van Bestuur	het orgaan belast met het besturen van de stichting
Directeur	eindverantwoordelijk(e) directeur, rector of kerndirectie van de school/onderwijsinstelling
Statuten	de statuten van de stichting, zoals gedeponeed bij de notaris

Artikel 2 Reglement

1. In het Reglement Raad van Toezicht worden onderwerpen geregeld die niet in de statuten zijn opgenomen. Als de statuten en dit reglement op enig punt strijdig zijn, prevaleren de statuten.
2. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
3. Dit reglement is openbaar en geldt voor onbepaalde duur.
4. Vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt door de Raad van Toezicht. Het besluit tot wijziging of vaststelling wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 3 Toezicht

1. De Raad toetst of het College van Bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid.
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:
 - a. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur;
 - b. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - c. het jaarlijks afleggen van verantwoording in het jaarverslag (over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden);
 - d. het jaarlijks evalueren van het functioneren van het College van Bestuur en de kwaliteit van het onderwijs;
 - e. de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Tenminste eenmaal per jaar wordt het eigen functioneren besproken. Dit wordt vastgelegd in een verslag.
3. De Raad van Toezicht is bevoegd tot:
 - a. het benoemen van de leden van het College van Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden net als de benoemingstermijn en de vastlegging daarvan in een arbeidsovereenkomst;
 - b. het schorsen of ontslaan van de leden van het College van Bestuur met opgaaf van redenen;
 - c. het benoemen van de accountant en het formuleren van de opdracht voor de accountant;
 - d. het goedkeuren van de besluiten van het College van Bestuur, zoals benoemd in artikel 10 van de statuten.

Artikel 4 Benoeming en samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt de benoemingsprocedure voor de leden van de Raad van Toezicht vast.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is er aandacht voor een goede balans in kwaliteiten en competenties die nodig zijn om toezicht te kunnen houden op een grote en complexe organisatie. De profielschetsen zijn hierbij richtinggevend. Deze profielschets(en) zijn openbaar.
3. Bij het opstellen van de profielschets(en) vraagt de Raad van Toezicht voorafgaand advies aan het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad.

Artikel 5 Functies binnen de Raad van Toezicht

1. Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de Raad van Toezicht, heeft de voorzitter de volgende specifieke taken:
 - het leidinggeven aan de Raad van Toezicht en diens toezicht;
 - het bepalen van de agenda en het bewaken van de informatievoorziening;
 - het bewaken van de besluitvorming volgens de statuten en reglementen;
 - het bewaken van de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht;
 - het toezien op de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht;
 - het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur
2. De vice-voorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals vermeld in lid 1.
3. De secretaris laat het archief van de Raad van Toezicht beheren en draagt zorg voor het regelen van de verslaglegging van de vergadering.
4. De voorzitter en de secretaris ondertekenen namens de Raad van Toezicht de contracten met de leden van het College van Bestuur, de correspondentie van de Raad van Toezicht en de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Functieverdeling binnen de Raad

1. De Raad van Toezicht kan alleen een voorzitter, vice-voorzitter of secretaris kiezen indien de meerderheid van de leden bij de vergadering aanwezig is.
2. De functie van vice-voorzitter kan gecombineerd worden met de functie van secretaris.
3. De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich kandidaat stellen voor een functie. De kandidaatstelling geschiedt mondeling, tijdens de vergadering
4. Indien voor een functie slechts één kandidaat is gesteld, vindt geen stemming plaats en wordt de gestelde kandidaat verkozen.
5. Indien voor een functie meerdere kandidaten zijn gesteld, wordt tijdens de vergadering schriftelijk gestemd. Ieder lid heeft één stem. De kandidaat met het hoogste aantal stemmen is gekozen. Indien er meerdere kandidaten zijn met een gelijk aantal stemmen, beslist het lot.

Artikel 7 Functioneren en evaluatie

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren.
2. De Raad van Toezicht evalueert tenminste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren, het functioneren van de leden en de omgang met het College van Bestuur. Van deze bespreking wordt een verslag gemaakt. Het College van Bestuur wordt geïnformeerd over de uitkomst van de evaluatie.
3. De Raad van Toezicht evalueert tenminste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur, zowel het functioneren als de samenstelling van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met het College van Bestuur besproken.

Artikel 8 Bezoldiging

Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt geen bezoldiging toegekend. Dit standpunt wordt jaarlijks meegenomen in de evaluatie zoals benoemd in artikel 7 en indien de Raad dat noodzakelijk acht wordt dit artikel 8 herzien.

Artikel 9 Vergaderingen en besluitvorming

1. De Raad van Toezicht werkt met een vergaderschema waarin de te behandelen onderwerpen en data voor het komende jaar zijn opgenomen.
2. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar:
 - de positie, strategie en het beleid van de stichting.
 - het jaarplan, de begroting en de jaarrekeningen.
 - het jaarverslag van de stichting.
 - de evaluatie van het College van Bestuur.

Artikel 10 Relatie met het College van Bestuur

1. De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
2. De leden van de Raad van Toezicht fungeren gezamenlijk of individueel als klankbord voor het College van Bestuur.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner voor het College van Bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter en het College van Bestuur.
4. De informatievoorziening door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht is vastgelegd in het informatiereglement.

Artikel 11 Werkgeverschap

1. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en bezoldiging van het College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt voor het College van Bestuur, evenals voor elk lid afzonderlijk, een profielschets vast en gaat periodiek na of deze nog voldoet en stelt zo nodig bij. Het concept wordt ter advies voorgelegd aan het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad.
3. De Raad van Toezicht stelt een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming van de leden van het College van Bestuur. De procedure wordt ter advies voorgelegd aan het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad.
4. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur in samenhang met de evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur als geheel.
5. De Raad van Toezicht spreekt met het College van Bestuur dan wel met de individuele leden voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Aan de hand van dit kader komt de Raad van Toezicht tot een oordeel¹.

Artikel 12 Accountant

1. De Raad van Toezicht benoemt de accountant en formuleert de opdracht.
2. De Raad van Toezicht voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur, en de accountant van de stichting.

Artikel 13 Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt jaarlijks een verslag dat wordt toegevoegd aan het jaarverslag van de stichting. Hierin wordt/worden vermeld:

- de namen en persoonlijke gegevens van de leden (titels, leeftijd, beroep en nevenfuncties);
- het rooster van aftreden en benoeming, voorzien van data en het aantal termijnen;
- bespreking van de strategie en de realisatie van de doelstellingen;
- verslag van de taakuitvoering van de Raad van Toezicht (verrichte werkzaamheden en onderwerpen die aan de orde zijn geweest);
- de bespreking van het eigen functioneren;
- de bezoldiging.

Artikel 14 Gedragscode Raad van Toezicht

1. Leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid spreekt de voorzitter het betreffende lid hierop aan.
2. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid zou kunnen optreden, besluit de Raad van Toezicht hoe hiermee om te gaan.
3. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van wat hun 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 beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Artikel 15 Slotbepaling

Wat betreft onderwerpen waar dit Reglement niet in voorziet, besluit de Raad van Toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting.

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 26 september 2011.

¹ Dit artikel wordt op later tijdstip geëffectueerd.