



Reglement voor de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Definitief, 20 september 2016

BEGRIPSBEPALINGEN

Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal
Bestuur: het bestuur van de stichting, hierna te noemen: bestuurder
Stichting: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

GEDRAGSREGELS

Artikel 1

1. De raad van toezicht richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, zoals verwoord in artikel 2 en artikel 3 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 raad van toezicht en de individuele leden ervan onderhouden als regel geen 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 school 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 van toezicht.
5. Leden van de raad van toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad van toezicht. 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 van toezicht.

VERANTWOORDELIJKHEDEN, BEVOEGDHEDEN

Artikel 2

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn:

1. De toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden de mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en de oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van de bestuurder;
2. De klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad van toezicht als geheel;
3. De verantwoordelijkheid als werkgever van de bestuurder zoals nader verwoord in artikel 6 van dit reglement;
4. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad;
5. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad van toezicht als vermeld in artikel 11 lid 5 van de statuten.
Het betreft:
 - a het vaststellen van het strategische beleidsplan van de stichting en het jaarplan;
 - b het vaststellen van de begroting en van wijzigingen van de begroting;
 - c het vaststellen van het treasury statuut en het jaarverslag;
 - d het voornemen tot stichten, opheffen, fuseren of overdragen van (delen van) de school, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame samenwerkingsrelaties met derden;
 - e ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van de stichting;
 - f het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - g het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - h aangaan van geldleningen, conform de geldende procuratieregeling, vast te stellen door de raad van toezicht;
 - i een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling.
6. De verantwoordingsplicht van de raad van toezicht d.m.v. een jaarverslag.

FUNCTIES VAN HET TOEZICHT

Artikel 3

De functies van het toezicht zijn:

1. Het bewaken van het doel van de stichting (artikel 2 van de statuten);
2. Het bewaken van de integriteit van de materiële en de immateriële eigendommen van de stichting;
3. Het controleren of de bestuurder handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting;
4. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door de bestuurder;
5. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen;
6. Het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen;
7. Het voorkomen dat de bestuurder onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen;
8. Het in samenspraak of na overleg met de bestuurder vertegenwoordigen van de stichting naar personen of instellingen buiten de stichting.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 4

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter. Eén van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. Ten aanzien van de vervulling van een vacature maakt de raad gebruik van de tevoren opgestelde profielenlijst.
2. De leden van de raad van toezicht dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
3. Voor de werving en selectie van een kandidaat, niet zijnde de voordrachtskandidaat uit artikel 9 lid 1 van de statuten, voor de raad van toezicht zal de raad van toezicht zo snel mogelijk voorzien, gebruik makend van de profielenlijst en desgewenst het instellen van een commissie.
4. Indien de vacature een voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de statuten, wordt een commissie ingesteld waarin ten minste zitting hebben: een lid van de raad van toezicht (fungerend als voorzitter) en een vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad. De commissie brengt zijn advies uit met twee kandidaten aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad stelt zijn voordracht vast met inachtneming van het advies van de commissie en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht.
5. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de raad van toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad.
6. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van de leden van de raad van toezicht met de stichting wordt vermeden. De raad van toezicht ziet daar op toe. Leden van de raad van toezicht en de bestuurder melden al hun nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht.
7. Personen in dienst van de stichting en personen die zitting hebben in de medezeggenschapsraad, zomede hun echtgenoten, geregistreerd partner, of de partner met wie zij een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten, alsmede bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van leden van de raad van toezicht of de bestuurder, kunnen geen deel van de raad van toezicht uitmaken.
8. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat van elke vergadering notulen worden opgemaakt. Deze notulen worden door de raad van toezicht bij voorkeur de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht vastgesteld.
9. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagneming, ontslag en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
10. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een zittingstermijn van 4 jaren; herbenoeming is éénmaal mogelijk. Ingeval van tussentijdse voorziening in een vacature wordt de lopende termijn afgemaakt waarna herbenoeming voor maximaal twee termijnen mogelijk is.

11. De leden van de raad van toezicht kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. De uitgekeerde vergoedingen over enig jaar worden vermeld in de jaarrekening. Het maximum van de vergoeding overschrijdt niet de richtlijnen hiervoor van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).
12. De raad van toezicht stelt desgewenst commissies is.

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt.
2. De vergaderingen worden bijgewoond door de bestuurder.
3. Naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de raad van toezicht minimaal eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de raad van toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot en beoordeling van de bestuurder.
4. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter na overleg met de bestuurder vastgesteld.
5. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door de bestuurder 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.
6. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is een quorum van 5 leden van de raad noodzakelijk, onder wie minimaal de voorzitter of de vice-voorzitter.
7. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
8. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht vindt plaats door het directiesecretariaat door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
9. Besluiten worden door de raad van toezicht genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, tenzij anders bepaald. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

WERKGEVERSCHAP VAN DE BESTUURDER

Artikel 6

1. De raad van toezicht benoemt de bestuurder in functie.
2. Overeenkomstig artikel 11 lid 3 van de statuten stelt de raad van toezicht de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder vast en legt deze contractueel met de bestuurder vast.
3. De voorzitter van de raad van toezicht en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een gesprek met de bestuurder over diens functioneren.
4. Tenzij anders door de raad van toezicht bepaald, geeft de voorzitter namens de raad van toezicht vorm en inhoud aan het werkgeverschap van de bestuurder.
5. De bestuurder kan te allen tijde uit zijn functie worden geschorst of ontslagen krachtens besluit van de raad van toezicht in overeenstemming met de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs (CAO-VO).

REGELING BESTURING

Artikel 7

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor:

1. het opstellen, vaststellen en wijzigen van de statuten van de Stichting conform de procedure zoals neergelegd in artikel 12 van de Statuten;
2. het opstellen, bespreken met de bestuurder, vaststellen en wijzigen van het reglement voor de raad van toezicht.

INFORMATIEVOORZIENING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8

1. De raad van toezicht ontvangt van de bestuurder 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 na afloop van elke periode van de bestuurder een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De rapportage wordt vergezeld van een toelichting van de bestuurder.
3. De bestuurder verstrekt jaarlijks, op de met de raad van toezicht afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het jaarplan;
 - de begroting;
 - het jaarverslag;
 - en voorts alle informatie die de raad van toezicht nodig acht om zijn functie goed uit te oefenen.
4. De raad van toezicht wint informatie in:
 - door de informatieverstrekking door de bestuurder over de strategie van de stichting, over de bedrijfsvoering, over de wijze waarop rekening wordt gehouden met belanghebbenden bij de stichting en over de wijze waarop de bestuurder leiding geeft aan de beleidsontwikkeling binnen de stichting;
 - door kennisneming van de schriftelijk vastgelegde besluiten van de bestuurder, artikel 7 lid 1 statuten;
 - door het halfjaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de medezeggenschapsraad;
 - door nader uit te werken informatievergaring vanuit een hiertoe in te stellen commissie van de raad van toezicht.

ACCOUNTANT

Artikel 9

1. Overeenkomstig artikel 11 lid 6 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 de bestuurder met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
3. Verslagjaar is kalenderjaar.

EVALUATIE

Artikel 10

1. De raad van toezicht evalueert elk jaar de strategie en het beleid van de bestuurder vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de rapportages vermelde resultaten en prestaties.
2. Elk jaar evalueert de raad van toezicht onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met de bestuurder. De bestuurder evalueert de raad op dezelfde onderdelen als de leden van de raad. De raad van toezicht informeert de bestuurder over de uitkomsten van deze evaluatie.
3. De voorzitter van de raad van toezicht voert elk jaar met elk lid van de raad een gesprek waarin de bijdrage van dit lid aan het werk van de raad van toezicht wordt geëvalueerd.
4. De raad van toezicht verantwoordt zich in een schriftelijk verslag voor zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de belanghebbenden van de stichting als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

1. De raad van toezicht en de bestuurder verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. Openbaar zijn het reglement van de raad van toezicht, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad van toezicht met leeftijd, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun eventuele honorering.

Aldus voor de eerste maal vastgesteld na bespreking in de bestuursvergadering van 9 november 2010.

Aangepast door de raad van toezicht in zijn vergadering d.d. 20 september 2016.

Handtekening:

Handtekening:

Voorzitter

Vicevoorzitter

Prof. dr. J.P. van den Toren

M. Rosenberg