

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS JAN VAN BRABANT, Raad van Toezichtmodel

Preambule

De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO-Raad. Dit bestuursreglement vormt een nadere uitwerking van voornoemde code.

Artikel 1: Positionering

Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht, integraal toezicht.

Artikel 2: Verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht rekent in het kader van zijn statutaire taken in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- het conform de statuten deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op het naleven van de wet- en regelgeving, het naleven dan wel afwijken van de voor de stichting vastgestelde code voor goed bestuur, de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen, het functioneren van het College van Bestuur, de algemene gang van zaken binnen de stichting en andere aangelegenheden voor zover bij wet- of regelgeving is voorgeschreven;
- het (namens de stichting) als werkgever zorgdragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van het College van Bestuur);
- het gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan van het College van Bestuur;
- het nemen van besluiten m.b.t. de statutair toegewezen bevoegdheden.

Artikel 3: Integriteit en onafhankelijkheid

1. Het functioneren van leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie. Uit dien hoofde zullen zij

- geen handelingen verrichten die de reputatie van de stichting schaden en
- geen handelingen nalaten waarvan het achterwege blijven schadelijk is voor de stichting.

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.

2. Indien een persoon werkzaam is bij een organisatie die goederen of diensten aan de stichting levert, dient de Raad van Toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 5 sub d van de statuten, een expliciet besluit te nemen of deze persoon benoembaar is tot lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient hierover een unaniem besluit te nemen.

3. Indien een lid van de Raad van Toezicht (al dan niet op aangeven van een ander) voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

4. De leden van de Raad van Toezicht melden hun functie en eventuele nevenfuncties voorafgaande aan de benoeming aan de Raad van Toezicht. Het accepteren van een andere functie en/of nevenfuncties tijdens de benoeming als lid van de Raad van Toezicht, wordt eveneens gemeld aan de Raad van Toezicht.

Artikel 4: Samenstelling

1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en een algemene profielschets waarin in elk geval de competenties, kennis en vaardigheden zijn opgenomen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld en opgenomen in de profielschets.

De profielschets is als bijlage bij dit reglement opgenomen.

2. De Raad van Toezicht gaat tenminste op het moment waarop 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 kan ter zake advies vragen aan het College van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij en vult deze per vacante zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

De profielschets wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

3. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

4. Het aantal leden en het profiel van de Raad van Toezicht dienen tot een zodanige samenstelling van de Raad van Toezicht te leiden dat:

- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden aanwezig is;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

Artikel 5: Benoeming

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 4, lid 2 van dit reglement. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt voorafgaand aan het opstarten van de wervings- en selectieprocedure, kennisgegeven aan het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

2. Voorafgaand aan elke benoeming wordt de profielschets openbaar gemaakt.

3. In geval van een vacature betreffende de bindende voordracht vanuit de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de scholen van de stichting, neemt de voorzitter van de Raad van Toezicht tijdig contact op met de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De procedure om tot deze voordracht te komen alsmede de voordracht aan de gemeenteraden, is de verantwoordelijkheid van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

4. In geval van een vacature betreffende de bindende voordracht vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, neemt de voorzitter van de Raad van Toezicht tijdig contact op met de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De procedure om tot deze voordracht te komen alsmede de voordracht aan de gemeenteraden, is de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

5. In geval van een vacature betreffende de voordracht vanuit de Raad van Toezicht, is de procedure om tot deze voordracht te komen alsmede de voordracht aan de gemeenteraden, de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.

Artikel 6: Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

Artikel 7: Werkwijze

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 en de integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, onverlet.

Artikel 8: Vergaderingen

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden uitgeschreven onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

2. Oproeping voor de vergaderingen als bedoeld in lid 1 geschiedt schriftelijk en tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Met de oproep worden de agenda en vergaderstukken toegestuurd.

3. Stemming in de Raad van Toezicht kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schriftelijke stemming heeft plaats bij stemming over personen een benoeming betreffende en overigens, indien één of meer leden dit wensen. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

4. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent de leden van de Raad van Toezicht tevoren schriftelijk voldoende zijn geïnformeerd, kunnen de leden, die ter vergadering afwezig zullen zijn, hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij de voorzitter, die gehouden is deze verklaring bij de stemming ter vergadering openbaar te maken. Alsdan zal deze verklaring meetellen bij de stemming omtrent de desbetreffende onderwerpen als ware zij uitgebracht door een aanwezig lid.

Een lid van de Raad van Toezicht kan een ander lid van de Raad van Toezicht volmacht verlenen om zijn/haar stem uit te brengen. Deze volmacht moet schriftelijk worden verleend. Een lid van de Raad van Toezicht mag slechts één volmacht van een ander lid van de Raad van Toezicht in stemming brengen.

5. Wordt bij stemming over personen een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Bij staking of bij het niet behalen alsdan van de meerderheid der stemmen wordt degene die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer dan één persoon behaald dan beslist het lot wie van deze laatsten benoemd is.

6. Als in een vergadering het vereiste aantal leden voor het nemen van rechtsgeldige besluiten niet aanwezig is, dan kunnen in een volgende vergadering, ongeacht het aantal dan aanwezige leden de aangehouden besluiten wel rechtsgeldig worden genomen. Deze volgende vergadering mag niet eerder worden gehouden dan tien en niet later dan dertig werkdagen volgende op de vergadering waarin geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen.

7. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Besluiten kunnen eveneens buiten vergadering worden genomen, mits unaniem en schriftelijk.

8. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht een verslag gemaakt dat in de daaropvolgende vergadering wordt vastgesteld.

9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

10. De leden van het College van Bestuur wonen de vergadering van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. De voorzitter zal in dat geval het College van Bestuur over de redenen informeren.

11. In de regel bereidt de voorzitter de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met het College van Bestuur, voor. Besluiten van het College van Bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

12. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur, dat tevens zorgdraagt 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.

Artikel 9: Informatievoorziening

1. Het College van Bestuur verschaft conform artikel 13 van de statuten de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. De Raad van Toezicht formuleert tevens, al dan niet in aanvulling op reeds verkregen informatie, de eigen informatiebehoefte ten opzichte van het College van Bestuur.

2. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur nadere voorschriften geven met betrekking tot de informatieverschaffing en eventuele rapportages.

3. Indien nodig voor het uitoefenen van de taak van toezichthouder, kan de Raad van Toezicht besluiten op eigen wijze intern en/of extern informatie in te winnen. Daarbij neemt de Raad van Toezicht steeds de nodige prudentie en discretie in acht. Zij stelt het College van Bestuur hiervan in kennis.

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, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 10: Intern en extern overleg en optreden

1. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter. De voorzitter is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

2. De Raad van Toezicht treedt als eenheid naar buiten (one voice principe).

3. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de leden van de Raad van Toezicht zich in de regel 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.

4. Wanneer de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Toezicht benaderd worden door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst de Raad van Toezicht respectievelijk verwijzen de leden van de Raad van Toezicht in de regel naar het College van Bestuur.

5. Op de regels genoemd in de leden 3 en 4, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is.

Artikel 11: Verantwoording

De Raad van Toezicht legt jaarlijks extern verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden door verslag te doen in het jaarverslag van de stichting als bedoeld in artikel 18 van de statuten. Deze verantwoording omvat in elk geval de onderwerpen die op basis van de wet- en regelgeving en de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad zijn voorgeschreven.

Artikel 12: Evaluatie

1. Jaarlijks wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken.

2. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur tevoren te melden 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 kan deze vergadering geheel dan wel gedeeltelijk houden zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur.

Artikel 13: Werkgeversrol

1. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren gezamenlijk vanuit de werkgeversrol van de Raad van Toezicht jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met (de leden van) het College van Bestuur. Daarin worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 12 van dit reglement voortkomende aandachtspunten betrokken.
2. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht kunnen tevens tussentijdse (evaluatie)gesprekken houden met de leden van het College van Bestuur.

Artikel 14: Vergoeding

1. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding. Deze wordt, met inachtneming van de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad, vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De vergoedingen worden conform de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs vermeld in de jaarrekening.

Artikel 15: Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.

Het Reglement Raad van Toezicht is na overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad door de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant vastgesteld op 10 januari 2011.

Raad van Toezicht
Drs. ing. M.H.G.M. Munnich
Voorzitter Raad van Toezicht