



DE BAANDER

**Reglement Raad van Toezicht
Stg. Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort e/o**

Reglement voor de raad van toezicht van de Stichting katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en Omstreken

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) stichting: de Stichting katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en Omstreken;
- b) statuten: de statuten van de stichting;
- c) bestuurder: de bestuurder van de stichting als bedoeld in de statuten;
- d) raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten;
- e) school: De Baander, school voor praktijkonderwijs, onder het bevoegd gezag van de stichting;
- f) medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad van de school;
- g) belanghebbende: personen, geledingen en organisaties waarmee de stichting nauw contact wenst te onderhouden.

Artikel 2 – Reglement voor de raad van toezicht

1. Dit is het reglement voor de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten, tevens regelend de wijze waarop de raad van toezicht toezicht uitoefent op de stichting.
2. Het gestelde in dit reglement voor de raad van toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten en het bestuursreglement is geregeld.
Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement voor de raad van toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten.

Artikel 3 - Goed bestuur

De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Onderwijsbestuur VO zoals vastgesteld door de VO-raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 4 - Taak

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de bestuurder in het bijzonder.
2. De raad van toezicht is belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten en dit reglement.
3. De raad van toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
4. De raad van toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder, waaronder begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag, beloning en onkostenvergoedingen.
5. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

Artikel 5 - Samenstelling

1. De raad van toezicht streeft naar een omvang van vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. Bij het doen van een voordracht voor nieuwe leden van de raad van toezicht wordt de profielschets gehanteerd die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van deze profielschets.

Artikel 6 - Benoemingsvoordracht

1. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.
2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de raad van toezicht wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben ten minste zitting: een lid van de raad van toezicht (fungerend als voorzitter) en de bestuurder.
De commissie brengt een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten voor de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de raad van toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, voorziet hij naar eigen inzicht in de vacature.
3. Indien de vacature een voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten, heeft tevens een vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad zitting in de commissie. De commissie brengt zijn advies uit 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.

Indien de medezeggenschapsraad meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de medezeggenschapsraad zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht vast.

4. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming door de raad van toezicht dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de raad van toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de geleverde en te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad, alsmede aan de gerealiseerde professionalisering. De voorzitter betreft hierbij de opvattingen van de raad van toezicht en de bestuurder.
Op basis van dit gesprek geeft het aftredend lid aan of hij zich wel of niet beschikbaar stelt. Vervolgens draagt de voorzitter het lid met argumenten wel of niet voor herbenoeming voor aan de raad van toezicht.
5. De benoeming van een lid van de raad van toezicht en aanvaarding daarvan, wordt door de stichting en betrokkene wederzijds schriftelijk bevestigd.

Artikel 7 - Toetsingskader

1. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting in het algemeen, het functioneren van de bestuurder in het bijzonder en op het functioneren van de onder de stichting ressorterende school.
2. Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn:
 - de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting;
 - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
 - rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
3. Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:
 - het realiseren van missie van de stichting;
 - het realiseren van strategisch beleid van de stichting;
 - het bewaken van kwaliteit van leerresultaten;
 - het bewaken van continuïteit van de stichting, ondermeer uitgedrukt in het aantal leerlingen en het belangstellingspercentage, medewerkers en financiën;
 - het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving.
4. De raad van toezicht kan het toetsingskader na overleg met de bestuurder nader uitwerken en vastleggen. Een dergelijke uitwerking wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd.

Artikel 8 – Gedragsregels

1. De raad van toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de raad van toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
3. De raad van toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
4. De leden van de raad van toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
5. De leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft. In dit kader melden leden van de raad van toezicht de aanvaarding van nevenfuncties.
6. De leden van de raad van toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan de bestuurder). Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg de raad van toezicht toch gewenst voorkomt, dan onthoudt de raad van toezicht zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de bestuurder.
7. De leden van de raad van toezicht dragen zorg voor voldoende professionalisering.

Artikel 9 - Informatie

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de raad van toezicht zich als regel informeren door de bestuurder. De raad van toezicht kan terzake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan sprake is, worden deze opgenomen in een bijlage bij het bestuursreglement van de stichting.

2. Onverlet het gestelde in lid 1, kan de raad van toezicht zich ook laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de raad van toezicht. De raad van toezicht informeert de bestuurder te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.
3. De raad van toezicht laat zich informeren over de gang van zaken binnen de stichting doordat een delegatie van de raad twee maal per jaar een overleg organiseert met een afvaardiging van de medezeggenschapsraad.

Artikel 10 – Commissies

1. De raad van toezicht heeft de volgende commissies ingesteld, ter voorbereiding van de besluitvorming door de raad van toezicht en onverlet de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht als geheel:
 - a) een financiële commissie
 - b) een remuneratiecommissie
2. De commissies worden benoemd door de raad van toezicht uit zijn midden en bestaan in beginsel uit ten minste twee leden, waarvan één de rol van voorzitter bekleedt. De commissies regelen hun eigen werkwijze.
3. De commissies oefenen slechts die taken en bevoegdheden uit die de raad van toezicht aan de commissie heeft toegekend en kunnen nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden waarover de raad van toezicht als geheel beschikt.
4. De financiële commissie heeft als primaire taak de voorbereiding van door de raad van toezicht goed te keuren voorstellen van de bestuurder ten aanzien van financiële aangelegenheden (zoals de begroting en de jaarrekening) en richt zich voorts op:
 - a) het in samenspraak met de bestuurder voorbereiden van de benoeming van de accountant door de raad van toezicht;
 - b) de financiële informatieverschaffing aan de raad van toezicht;
 - c) de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van interne regelingen en het treasury-beleid;
 - d) het fungeren als het eerste aanspreekpunt voor de accountant en de controller waar het de communicatie met de raad van toezicht betreft;
 - e) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.
5. De remuneratiecommissie heeft als primaire taak de voorbereiding van door de raad van toezicht te nemen besluiten in het kader van het werkgeverschap van de bestuurder en richt zich in dat kader op:
 - a) het voeren van beoordelings-/functioneringsgesprekken met de bestuurder;
 - b) het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder en het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de bestuurder.

Artikel 11 – Verantwoording en evaluatie

1. De raad van toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bespreekt dat tenminste een maal per jaar.

Artikel 12 - Vergoeding

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding ter hoogte van € 2.250 voor de voorzitter en € 1.500 voor de leden.
Bij vertrek/aantreden in de loop van een jaar wordt de vergoeding naar rato bijgesteld.
2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken kosten (kilometers, telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.).
3. De vergoeding wordt door de stichting uitgekeerd op basis van een in te dienen nota (inclusief een eventuele opslag voor verschuldigde BTW). Eventuele overige fiscale effecten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger.
4. Kosten voor professionaliseringsactiviteiten die relevant te achten zijn voor uitoefening van de functie van lid van deze raad van toezicht, komen voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking. In geval van verschil van mening hierover, beslist de raad van toezicht.

Artikel 13 - Ondersteuning

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de bestuurder, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.

Artikel 14 – Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies terzake van de bestuurder.

2. Deze regeling treedt in werking op ... en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 15 - Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht.

Bijlage 1

Profielchets als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van de raad van toezicht.

Samenstelling

1. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop, wordt gestreefd naar een samenstelling van de raad van toezicht waarin de volgende deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd zijn:
 - a) kennis van bestuurlijke verhoudingen;
 - b) kennis van onderwijs en jeugdzorg;
 - c) financiële kennis;
 - d) juridische kennis;
 - e) personeelsmanagement;
2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt voorts gelet op voldoende binding met het werkgebied van de stichting en spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden.
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving

Kaders

1. De leden van de raad van toezicht dienen grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven, de uitwerking van grondslag en doelstelling te bevorderen en dit schriftelijk te verklaren bij benoeming.
2. Geen toezichthouder kunnen zijn, personen die:
 - a) lid van de medezeggenschapsraad of werknemer zijn van de stichting dan wel een dergelijke functie vervullen bij een andere rechtspersoon of instelling waarmee de stichting een duurzame samenwerking onderhoudt;
 - b) op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting overwegend van belang zijn;
 - c) personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of organisatie voor voortgezet onderwijs dan wel binnen het primair of middelbaar beroepsonderwijs in dezelfde regio;
 - d) bestuurders alsmede voormalige bestuurders binnen vier jaar na hun (laatste) aftreden, alsmede de bloed- en aanverwanten van deze personen tot en met de eerste graad.

Individuele competenties

1. De leden van de raad van toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het college van bestuur.
2. De leden van de raad van toezicht zijn in staat op het niveau van het college van bestuur te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor het college van bestuur staat.
3. De leden van de raad van toezicht zijn in staat om:
 - a) afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 - b) beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 - c) het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
 - d) besluitvaardig te handelen;
 - e) te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
 - f) ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 - g) door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 - h) hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
 - i) in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 - j) hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het college van bestuur en de stichting.

Voorzitter

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de hiervoor genoemde competenties, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en 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 menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de raad van toezicht en die van het college van bestuur;
- d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.