

Reglement voor de Raad van Toezicht

In dit reglement wordt onder Stichting verstaan de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De statuten zijn de statuten van de Stichting.

Artikel 1. Gedragsregels voor de raad van toezicht

1. De raad van toezicht richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de vereniging, zoals verwoord in artikel 3 en 4 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.

Artikel 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn:

- a. de toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden:
 - mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en
 - oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van de directeur-bestuurder.
- b. de klankbord- dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad van toezicht als geheel.
- c. de verantwoordelijkheid als werkgever voor de directeur-bestuurder zoals nader verwoord in artikel 7 van dit reglement.
- d. de verantwoordelijkheid voor vervanging van de directeur-bestuurder, wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid, van het reglement directeur-bestuurder.
- e. de verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad van toezicht.
- f. de goedkeuringsbevoegdheden van de raad van toezicht als vermeld in artikel 14, vierde lid van de statuten.

Het betreft

1. de (meerjaren)begroting en wijzigingen van de (meerjaren)begroting;
2. de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag;
3. het aanwijzen van de accountant en het formuleren van zijn opdracht;
4. het strategische beleidsplan (= het meerjaren strategisch plan van de Stichting als geheel);
5. het directiestatuut;
6. het vaststellen van een integriteitsregeling;

7. het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van een school of delen daarvan, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame samenwerkingsrelaties met derden (op te vatten als strategische samenwerkingsrelaties op niveau van alle scholen of de gehele school, met een fundamenteel karakter);
 8. 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 meer dan 10% van het in dienst van de Stichting zijnde personeel;
 9. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 10. 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;
 11. aangaan van geldleningen, conform de geldende procuratieregeling, vast te stellen door de raad van toezicht;
 12. een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling.
- g. de verantwoordingsplicht van de raad van toezicht.

Artikel 3. Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. het bewaken van de grondslag en doelstelling van de Stichting (artikel 3 en 4 van de statuten);
- b. het bewaken van de integriteit van de materiële en de immateriële eigendommen van de Stichting;
- c. het controleren of de directeur-bestuurder handelt naar, in en vanuit het belang en de identiteit van de Stichting;
- d. het opeisen van verantwoording door de directeur-bestuurder;
- e. het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen;
- f. het voorkomen dat de directeur-bestuurder onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen;
- g. het op verzoek van de directeur-bestuurder vertegenwoordigen van de Stichting naar personen of instellingen buiten de Stichting.

Artikel 4. Samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf en hoogste zeven leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.

Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt de medezeggenschapsraad van de school, bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.

2. De leden van de raad van toezicht dienen de grondslag en het doel van de Stichting te onderschrijven en dat ook schriftelijk te bevestigen.

3. Elke schijn van belangenverstrengeling van de leden van de raad van toezicht dient te worden vermeden. Een lid dat voorziet dat de schijn van een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of voor een ander lid van de raad van toezicht zou kunnen optreden, meldt dit terstond aan de voorzitter. De voorzitter stelt buiten de aanwezigheid van het betrokken lid het tegenstrijdig belang in de raad van toezicht aan de orde. Indien het een tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft, onderneemt de vice-voorzitter die actie.

4. Indien de onverenigbaarheid van incidentele aard is, kan de raad van toezicht besluiten een tijdelijke maatregel te treffen die de bezwaren van het tegenstrijdig belang opheft. Het is bijvoorbeeld

mogelijk dat het betreffende lid tijdelijk of op onderdelen niet deelneemt aan discussies of besluitvorming van de raad van toezicht.

5. Indien de raad van toezicht van mening is dat een lid door het tegenstrijdig belang meer dan incidenteel in zijn functioneren belemmerd wordt, dient deze af te treden. Het lid legt zich neer bij het oordeel van de raad van toezicht.

6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaren; herbenoeming is eenmaal mogelijk.

7. De zittende raad van toezicht benoemt nieuwe leden. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door tenminste twee leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder als adviseur.

8. Als leidraad voor de samenstelling van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een door de raad van toezicht in overleg met de directeur-bestuurder vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de raad van toezicht dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.

9. De voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter die de raad van toezicht in overleg met de directeur-bestuurder vaststelt.

10. De raad van toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, negende lid, van de statuten een rooster van aftreden op. De raad van toezicht gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de (vice-)voorzitter van de raad van toezicht is gevoerd. In dat gesprek stelt de (vice-) voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad van toezicht heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

11. De voorzitter en de leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening. De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten vergoeden.

12. De raad van toezicht stelt desgewenst uit zijn midden commissies in. De raad van toezicht stelt in elk geval in:

- een financiële commissie en
- een remuneratiecommissie.

13. De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt in afzonderlijke reglementen geregeld.

Artikel 5. Vergaderingen van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per kalenderjaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt. Artikel 18, eerste lid, van de statuten is van toepassing.

2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de directeur-bestuurder, tenzij de raad anders besluit. De raad van toezicht vergadert minimaal eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de raad van toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot de directeur-bestuurder en de beoordeling van de directeur-bestuurder.

3. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting.

4. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter in overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld.

5. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van de Stichting 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. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht vindt plaats door het secretariaat van de Stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.

7. De raad van toezicht vergadert, onverlet het gestelde in het tweede lid en artikel 9, in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

8. Besluiten worden door de raad van toezicht genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Artikel 18, vijfde en zesde lid, van de statuten is van toepassing.

Artikel 6. Informatievoorziening raad van toezicht

1. De raad van toezicht ontvangt van de directeur-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 doch uiterlijk binnen 45 dagen na afloop van elk kwartaal van de directeur-bestuurder een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de Stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting/beoordeling van de directeur-bestuurder.

3. De directeur-bestuurder verstrekt jaarlijks, op de met de raad van toezicht afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:

- het strategisch beleidsplan;
- het jaarplan;
- de jaarbegroting en de voortschrijdende meerjarenbegroting;
- de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag;
- wijziging in de door de directeur-bestuurder beklede nevenfuncties;

en voorts, gevraagd en ongevraagd, 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 directeur-bestuurder;
- door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de medezeggenschapsraad;
- door middel van werkbezoeken aan de school of scholen van de Stichting, met inachtneming van artikel 17, vierde lid, van de statuten.

Artikel 7. Werkgeverschap m.b.t. de directeur-bestuurder

1. Namens de raad van toezicht is de voorzitter aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder.

2. Overeenkomstig artikel 13, dertiende lid, van de statuten stelt de raad van toezicht de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de directeur-bestuurder vast en legt deze contractueel met de directeur-bestuurder vast.

3. De remuneratiecommissie voert jaarlijks de gesprekkencyclus uit met de directeur-bestuurder overeenkomstig de hiervoor bij de Stichting gebruikelijke procedure.

4. De raad van toezicht benoemt de directeur-bestuurder in functie.

5. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, besluit de raad van toezicht met een meerderheid van tenminste twee/derde van de leden. De directeur-bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt na het verstrijken van de termijn.

Artikel 8. Regeling van de besturing

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor:
 - a. het goedkeuren van de door de directeur-bestuurder gedane voorstellen inzake de statuten.
 - b. het opstellen, bespreken met de directeur-bestuurder en vaststellen van het reglement voor de raad van toezicht.
 - c. het goedkeuren van het door de directeur-bestuurder opgestelde en vast te stellen reglement van de directeur-bestuurder en het directiestatuut.
2. De raad van toezicht is met inachtneming van het gestelde in het eerste lid onder b. bevoegd dit reglement te wijzigen.

Artikel 9. Accountant

1. De raad van toezicht bespreekt elk jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
2. Onverlet het gestelde in het eerste lid heeft de raad van toezicht jaarlijks buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder een gesprek met de accountant.

Artikel 10. Evaluatie en verantwoording

1. De raad van toezicht evalueert elk jaar de strategie en het beleid van de directeur-bestuurder vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de kwartaalrapportages 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 directeur-bestuurder. De raad van toezicht informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten van deze evaluatie. Onderdeel van deze evaluatie is mogelijke wijziging in de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de belanghebbenden als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. De raad van toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. Openbaar zijn de reglementen van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad van toezicht met geboortejaar, kerkelijke achtergrond, beroep, voor de Stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht.