



Stichting Open Oecumenische
Scholen Voortgezet
Onderwijs Houten

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht SOOSVOH

Vastgesteld 1 oktober 2018

De Raad van Toezicht van Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten (SOOSVOH), gevestigd te Houten, in aanmerking nemende de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO Raad, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij akte per 1 januari 2019 en het Toezichtkader van de Raad, besluit het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen.

Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

stichting: de Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten ;

statuten: de statuten van de stichting;

scholen: de onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen College De Heemlanden en Houtens;

Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting;

GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting;

management: de rector/bestuurder en afdelingsleiders.

Artikel 1 Vaststelling reglement

- 1 Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht het bestuur en de GMR in de gelegenheid advies uit te brengen.
- 2 Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 2 Goed onderwijsbestuur

- 1 De Raad van Toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijke positie en zijn voorbeeldfunctie.
- 2 Binnen de stichting wordt de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO Raad toegepast.
- 3 Indien de Raad van Toezicht of het bestuur op onderdelen van deze Code afwijkt, motiveert het bestuur of de Raad van Toezicht waarom het heeft besloten om van de Code af te wijken. Bestuur of Raad neemt deze motivering op in het jaarverslag.
- 4 Indien nodig worden bestaande regelingen in overeenstemming gebracht met de inhoud van de Code Goed Onderwijsbestuur.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

- 1 De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat:
 - a. het bestuur het lange termijn, strategisch beleid vertaalt in concreet beleid;
 - b. het bestuur zorgdraagt voor het organiseren en in stand houden van een gezonde organisatie;
 - c. de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en het bestuur maken hiertoe afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden;
 - d. het bestuur de wettelijke verplichtingen en de Code Goed Onderwijsbestuur naleeft met inachtneming van artikel 2.3.
- 3 Incidentele besluiten van ingrijpende aard naast al in de statuten beschreven besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht (bijlage A).

- 4 De Raad van Toezicht oefent op eigen verantwoordelijkheid toezicht uit, niet als verlengstuk van externe toezichthouders en belanghebbenden.

Artikel 4 Samenstelling Raad van Toezicht

- 1 De Raad van Toezicht maakt een competentieprofiel op voor leden van de Raad van Toezicht en gaat bij gelegenheid van het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of dit competentieprofiel nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht het betreffende competentieprofiel bij (competentieprofiel bijlage B).
- 2 Werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats volgens een door de Raad van Toezicht vastgestelde procedure. Het bestuur adviseert dienaangaande evenals de GMR.
- 3 Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de (deel)belangen en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur opereren.
- 4 Leden van de Raad van Toezicht nemen zonder ruggespraak deel aan de Raad van Toezicht. Zij onderhouden contacten met stakeholders, maar vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).
- 5 Voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht wordt een introductieprogramma georganiseerd.
- 6 Elk lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de Raad van Toezicht laat zich daarop aanspreken door andere leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

- 1 Het rooster van aftreden dat volgens de statuten wordt opgesteld wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats.
- 2 Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 3 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen zoals verwoord in de statuten artikel 10 lid 7 en lid 10 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit.
- 4 Alvorens de Raad van Toezicht een besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 5 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 6 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 1 De voorzitter is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 2 De Raad van Toezicht overlegt minimaal tweemaal per jaar met de GMR. De Raad van Toezicht kan besluiten één keer per jaar overleg te voeren met de GMR zonder aanwezigheid

van het bestuur. De Raad van Toezicht draagt zorg dat deze overlegsituaties worden afgestemd met de voorzitter van elk van beide organen.

- 3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onderhouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel geen 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. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar het bestuur.

Artikel 7 Werkwijze

- 1 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 de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van het bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
- 2 In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten het bestuur, die ingevolge de statuten of dit reglement, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 3 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het 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.
- 4 De Raad van Toezicht legt vast dat:
 - a. derden op uitnodiging van de Raad van Toezicht dan wel van de voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
 - b. het bestuur aan de Raad van Toezicht dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
 - c. de Raad van Toezicht werkt met een meerjaren- en jaarplanning: het vergaderen volgens een vastgesteld schema waarin de data voor een komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
 - d. de Raad van Toezicht werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve agendapunten;
 - e. de Raad van Toezicht van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten opmaakt, een actie- en een besluitenlijst;
 - f. de Raad van Toezicht in beslotenheid vergadert en kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de onderwijsorganisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, het bestuur en/of van personen. De Raad van Toezicht communiceert zo nodig hierover met derden.
- 5 In de regel overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht elke maand met het bestuur en doet daarvan verslag in de eerstvolgende Raad van Toezichtvergadering of zoveel eerder hij dat noodzakelijk acht.

Artikel 8 Informatievoorziening

- 1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
- 2 Binnen het kader van het strategisch beleidsplan, het schoolplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kaderbrief en met behulp van de jaarplanning bepaalt de raad zijn informatievoorziening, bespreekt deze met het bestuur en legt deze na dit overleg vast in zijn jaarplanning.
- 3 Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en de resultaten van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan, het schoolplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kaderbrief. Deze informatie betreft zowel de uitkomsten als de wijze waarop de uitkomsten zijn behaald. De raad wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning- en controlecyclus met behulp van kerngetallen en gegevens uit benchmarkonderzoek(en).
- 4 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de verleende zorg- en dienstverlening;
 - b. ontwikkeling van de financiële situatie;
 - c. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - d. het op orde zijn van de bedrijfsprocessen.De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 5 De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd over:
 - a. interne en externe ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - c. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, inspectie, samenwerkingspartners;
 - d. calamiteiten, die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie;
 - e. belanghebbende gerechtelijke procedures;
 - f. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - g. samenstelling, taakverdeling en voortgang van het management;Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 6 De Raad van Toezicht wint informatie in door:
 - a. de met het bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de rector/bestuurder;
 - b. de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de GMR;
 - c. andere manieren waarbij van te voren specifieke afspraken met het bestuur zijn gemaakt;
 - d. externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen op kosten van de stichting.
- 7 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 en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 9 **Commissies**

- 1 De Raad van Toezicht kan overige tijdelijke en permanente commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en eventueel externe deskundigen. Daarnaast kan het opdrachten verstrekken aan individuele leden.
- 2 De Raad van Toezicht verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar met eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming (dus maximaal zes jaar).
- 3 De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen.
- 4 De Raad van Toezicht heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

Artikel 10 **Vacatiegeld**

- 1 De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegeld in verband met werkzaamheden voor de stichting.
- 2 De hoogte van de vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht worden per persoon en op naam vermeld in de jaarrekening.

Artikel 11 **Werkgeverschap**

- 1 De Raad van Toezicht stelt voor het bestuur een profielschets vast. De Raad van Toezicht toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan het bestuur en de GMR.
- 2 De Raad van Toezicht stelt, met inachtneming van het advies van het bestuur en de GMR, een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het bestuur.
- 3 De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met het bestuur op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.

Artikel 12 **Evaluatie**

- 1 Buiten aanwezigheid van het bestuur evalueert de Raad van Toezicht elk jaar het functioneren van het bestuur, alsmede de relatie tussen Raad van Toezicht en het bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met het bestuur besproken en er wordt een schriftelijk verslag van de evaluatie gemaakt.
- 2 Buiten aanwezigheid van het bestuur evalueert de Raad van Toezicht elk jaar zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het bestuur.
- 3 In aanwezigheid van het bestuur bespreekt de Raad van Toezicht de resultaten van de periodieke toetsing bij ouders, leerlingen en het personeel hoe zij het functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en pedagogisch klimaat van de school beoordelen.

Artikel 13 Belangenverstrengeling en openbaarheid

- 1 Een lid van de Raad van Toezicht voorkomt strijdigheid tussen zijn persoonlijke belangen en die van de stichting. Ook vermijdt een lid van de Raad van Toezicht elke schijn van belangenverstrengeling tussen hem of haar en de stichting.
- 2 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid kan optreden of dat er anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, stelt hij de Raad van Toezicht daarvan in kennis. Als de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, dan werkt het betreffende lid mee aan een tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een structurele belangenverstrengeling, dan zorgt het lid er voor dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven of treedt hij af.
- 3 Als een of meer leden van de Raad van Toezicht en de stichting volgens de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben bij een onderwerp, neemt dit lid of nemen deze leden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp.
- 4 Structurele belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstrengeling kan sprake zijn in het geval van familiale of vergelijkbare relaties, zakelijke relaties, financiële belangen en bestuurs- of toezichtfuncties bij een andere organisatie.
- 5 Het lid van de Raad van Toezicht behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Toezicht geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 6 De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor of invloed kunnen hebben op hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht. Deze nevenfuncties worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 14 Geheimhouding

- 1 Een lid van de Raad van Toezicht neemt over alle informatie en documentatie die het als lid van de Raad van Toezicht heeft verkregen, discretie in acht. Over vertrouwelijke informatie neemt het geheimhouding in acht. Leden en oud-leden van de Raad van Toezicht brengen vertrouwelijke informatie niet naar buiten, tenzij het bestuur van de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of er is vastgesteld dat ze reeds bekend is bij het publiek.

Artikel 15 Slotbepaling

- 1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 2 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Als dit reglement in strijd is met Nederlands recht of met de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 4 Indien een bepaling uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval vervangt de Raad van Toezicht de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect hebben als de ongeldige bepalingen.

Bijlage A: Incidentele besluiten onderworpen aan goedkeuring Raad van Toezicht

Deze bijlage is gerelateerd aan de statuten artikel 8 lid 7 en aan dit reglement voor de Raad van Toezicht artikel 3 lid 3.

1. Aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het totaalbedrag hoger is dan € 50.000,- .
2. Beëindiging van de dienstbetrekking van meer dan 5% van de medewerkers binnen een bepaald tijdsbestek.
3. Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van meer dan 5% van de medewerkers in dienst van de stichting.
4. Besluiten van het bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting.