

Reglement Raad van Toezicht

Zoals besproken en overeengekomen en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en Omgeving

Begrippen

- in dit reglement wordt onder 'raad' verstaan: de Raad van Toezicht.
- in dit reglement wordt onder 'bestuur' verstaan: het College van Bestuur.
- in dit reglement wordt onder 'stichting' verstaan: de Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en Omgeving

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

- a. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de door de stichting instandgehouden onderwijsinstellingen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van de statuten.
- b. Leden van de raad dienen in te stemmen met het doel en de grondslag van de stichting.
- c. Leden van de raad 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.
- d. De raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met 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 onderwijsinstellingen en/of werknemers.
- e. Leden van de raad 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 hun uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.
- f. Leden van de raad zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- g. Leden van de raad 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, die daartoe met tweederde meerderheid beslist, of, indien er sprake is van staken van stemmen, de doorslaggevende stem van de voorzitter.
- h. Benoeming en ontslag worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

- a. De toezichthoudende verantwoordelijkheid zoals verwoord in artikel 11 lid 1 van de statuten.
- b. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 8 van dit reglement:
 - de klankbordfunctie dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel;
 - de verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het College van Bestuur;

- de goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 11 lid 6 van de statuten;
- de verantwoordingsplicht van de raad zoals bedoeld in artikel 9 van dit reglement.

Artikel 3 Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de stichting;
- het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond de materiële en immateriële eigendommen van de stichting;
- het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting;
- het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur;
- het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen;
- het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid.

Artikel 4 Samenstelling van de Raad van Toezicht

- De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, onder wie een voorzitter en een vicevoorzitter.
- Benoeming van een lid van de raad vindt plaats op voordracht van de voorzitter van de raad. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door een lid van de raad en een lid van het bestuur.

Als leidraad voor de samenstelling van de raad wordt gebruikgemaakt van een door de raad na overleg met het bestuur vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de raad dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld. Bij ontbreken van consensus over de benoeming wordt besloten met een tweederde meerderheid van stemmen.

- Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier jaar.
- Herbenoeming is mogelijk voor maximaal een nieuwe periode van ten hoogste vier jaar. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de voorzitter en/of een lid van de raad is gevoerd. In dat gesprek stelt de voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode. De raad stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 10 van de statuten een rooster van aftreden op.
- De leden van de raad kunnen voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd. Onkosten worden aan hen vergoed. Dit geschiedt ingevolge een besluit van de raad genomen na overleg met het bestuur. De hoogte van het honorarium zal maatschappelijk passend zijn en wordt openbaar gemaakt.

Artikel 5 Onverenigbaarheden Raad van Toezicht

- Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen (en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad):
 - die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;
 - die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;

3. die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
4. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
Leden van de raad, evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.

Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

De vergaderingen van de raad vinden plaats op de wijze zoals beschreven in artikel 13 van de statuten.

Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht

De raad wint informatie in door de informatieverstrekking, gevraagd en ongevraagd, door het bestuur, conform artikel 9 lid 3 en artikel 12 van de statuten en artikel 5 lid 2 van het reglement College van Bestuur.

Artikel 8 Werkgeverschap van de Raad van Toezicht

- a. De raad geeft vorm en inhoud aan zijn werkgeverschap ten aanzien van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 11 lid 3 van de statuten stelt de raad de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
- c. De raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur.
- d. De raad stelt na overleg met het bestuur de beoordelingsprocedure vast.
- e. De raad spreekt met het bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad tot een oordeel gekomen.
- f. De raad benoemt de voorzitter en het lid van het bestuur in functie.
- g. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of het ontslag, van een lid van het bestuur, besluit de raad met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan deze zich doen bijstaan door een raadsman.

Artikel 9 Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen conform artikel 11 lid 6 van de statuten;
- b. het opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement voor de raad van toezicht;
- c. het goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vastgestelde reglement van het College van Bestuur;
- d. het wijzigen van dit reglement met inachtneming van het gestelde in artikel 11 lid 4 van de statuten;
- e. de overige in de statuten van de stichting aan de raad opgedragen aangelegenheden.

Artikel 10 Commissies

De raad kan uit zijn midden een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie instellen.

Artikel 11 Accountant

- a. Overeenkomstig artikel 14 lid 3 van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan een externe accountant.
- b. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met een accountant de jaarrekening en de managementletter betreffende het voorafgaande jaar.
- c. Onverlet het gestelde in lid b heeft de raad jaarlijks indien gewenst in afwezigheid van het bestuur een gesprek met een externe accountant.

Artikel 12 Evaluatie en verantwoording

- a. De raad evalueert elk jaar het beleid en de uitvoering van het beleid van het bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de halfjaarrapportages vermelde resultaten en prestaties.
- b. Elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter, respectievelijk de vicevoorzitter en zijn omgang met het bestuur. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- c. De raad verantwoordt zich in een verslag voor zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 13 Slotbepalingen

- a. De stichting verzekert de leden van de raad voor de gevallen waarin zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de stichting.
- b. Openbaar zijn de reglementen van raad en bestuur, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn, alsmede hun honorering.

Aldus voor de eerste maal vastgesteld na bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht van 10 oktober 2011 en na ingewonnen advies van het bestuur.

door de Raad van Toezicht in zijn oprichtingsvergadering van 10 oktober 2011

Voorzitter

Vicevoorzitter