



# **Reglement voor de Raad van Toezicht**

**vastgesteld op 25-06-2008**

**1<sup>e</sup> revisie 21-11-2012**

**2<sup>e</sup> revisie 11-09-2017**

**3<sup>e</sup> revisie 02-12-2019**

**4<sup>e</sup> revisie 21-03-2022**

## **Positionering Raad van Toezicht**

### Artikel 1

Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur (hierna te noemen: het bestuur) en houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met advies terzijde.

## **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

### Artikel 2

1. De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvoorbereiding en -vaststelling en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie 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 rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van bestuurders)
  - b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht)
  - c. het invullen van de rol als werkgever van het bestuur
  - d. het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur
  - e. het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling
  - f. het goedkeuren van voorgenomen strategische beslissingen van het bestuur.
3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

## **Informatievoorziening**

### Artikel 3

1. Het bestuur verschaft 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 bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting.
  - de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

- problemen en conflicten van betekenis in de organisatie.
  - problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, samenwerkingspartners.
  - calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs dan wel Justitie.
  - gerechtelijke procedures.
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het bestuur aan de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
    - de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs.
    - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
    - de actuele financiële situatie van de Stichting, waaronder kwartaalrapportages en de verwachting t.a.v. van het jaarresultaat (best estimate) in relatie tot de goedgekeurde begroting
  3. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

### **Accountant en externe deskundigheid**

#### Artikel 4

1. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en formuleert in overleg met het bestuur de opdracht van de jaarlijkse controle van het jaarverslag.
2. Eenmaal in de vier jaar vindt een evaluatie plaats van het functioneren van de externe accountant.
3. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks met de accountant, onderling en in aanwezigheid van het bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar.
4. De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen voor elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.
5. De Raad van Toezicht kan desgewenst uit haar midden een auditcommissie benoemen. Deze commissie adviseert de bestuurder bij financiële vraagstukken en adviseert de RvT als geheel met betrekking tot het goedkeuren van de begroting en jaarrekening.
6. De Raad van Toezicht kan externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies inschakelen.
7. De Raad van Toezicht voorkomt belangenverstremelingen van een lid of leden van de Raad van Toezicht als het bestuur van de Stichting en neemt bij het constateren ervan een zodanig besluit dat belangenverstremeling zo volledig mogelijk ten einde komt.
8. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de Stichting.

### **Samenstelling Raad van Toezicht**

#### Artikel 5

1. Profiel Raad van Toezicht:

1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de leden van de Raad van Toezicht en 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 gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

1.2. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

1.3. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient tot een zodanige samenstelling van de Raad van Toezicht te leiden dat:

- er voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is.
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

2. Profiel lid van de Raad van Toezicht:

2.1. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen, die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen, en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

2.2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en onderwijs- en begeleidingsfunctie van de stichting.
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen.
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden.
- voldoende beschikbaarheid.

2.3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in het algemeen en de specifieke functies van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

- 2.4. De profielschets wordt verstrekt aan het bestuur en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.
  - 2.5. Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de desbetreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
3. De voorzitter
    - 3.1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.
    - 3.2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:
      - het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.
      - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
      - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het bestuur.
      - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
    - 3.3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
    - 3.4. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
4. Onverenigbaarheid
    - 4.1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
    - 4.2. 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.
    - 4.3. Indien een lid van de Raad van Toezicht 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 betreffende 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.

## **Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

### **Artikel 6**

1. Het intern toezichtsorgaan is verantwoordelijk voor zijn eigen informatievoorziening. Het formuleert hiertoe zijn informatiebehoefte ten opzichte van het bestuur, doch voorziet ook zichzelf anderszins van de benodigde informatie.
2. Het intern toezichtsorgaan pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.
3. De Raad van Toezicht en het bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het bestuur en andere interne adviesorganen van de stichting.
4. Indien 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, verwijzen de (leden van de) Raad van Toezicht in de regel in eerste instantie naar het bestuur.
5. Op de regel genoemd in lid 4, wordt alleen een uitzondering gemaakt indien daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt in de regel van tevoren overleg gepleegd met het bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.
6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders is de Raad van Toezicht met het bestuur van de stichting belast. De Raad van Toezicht is bevoegd hiervoor uit zijn midden één of meer leden aan te wijzen. Het aldus aangewezen lid onderscheidenlijk de aldus aangewezen leden treden zodra zij met het bestuur belast zijn uit de Raad van Toezicht voor de duur van de periode dat zij met het bestuur van de stichting zijn belast.  
De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in een definitief bestuur.

## **Selectie en benoeming leden Raad van Toezicht**

### **Artikel 7**

1. Bij de Raad van Toezicht ontstaat een vacature, wanneer een lid:
  - zich niet herkiesbaar stelt, of
  - zich om andere beweegredenen terug trekt, of
  - een termijn van twee zittingsperiodes heeft vervuld, of
  - wordt ontslagen.
2. De Raad van Toezicht stelt, indien een vacature ontstaat, in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming en gaat niet over tot vaststelling van de

procedure dan nadat het bestuur en de medezeggenschapsraad hierover advies hebben uitgebracht.

3. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt dat één lid (bindend) voorgedragen wordt door de GMR. Mocht deze plaats vacant zijn, dan wordt de GMR verzocht een voordracht te doen, in acht nemende de gemaakte profielschets.
4. Een vacature wordt intern bekend gemaakt zodat het bestuur en de medezeggenschapsraad mee in de gelegenheid zijn de Raad op geschikte kandidaten te attenderen.
5. De werving van kandidaten gebeurt door middel van publicatie, waaronder de website van ProCon) en (een) advertentie(s) in de regionale kranten. Alle kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV.
6. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in die tot taak heeft de kandidaten voor een plaats in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad. De selectiecommissie doet een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht voor de invulling van de vacature.
7. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt het bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
8. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde kandidaat. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met de Statuten en reglementen.
9. De besluitvorming omtrent de benoeming van een voorgedragen kandidaat vindt in een reguliere vergadering van de Raad van Toezicht plaats. Benoeming geschiedt bij meerderheid van stemming.
10. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt de GMR in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen voor één lid.

## **Einde lidmaatschap**

### Artikel 8

#### 1. Rooster van aftreden

- 1.1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 1.2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.
- 1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de desbetreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 1.4. Na een tweede zittingstermijn van een lid wordt de plaats vacant gesteld. De Raad van Toezicht zal actief zoeken naar een nieuw kandidaatlid. Indien er geen (geschikte) kandidaat wordt gevonden behoudt de Raad van Toezicht de mogelijkheid om de zittingstermijn voor

een kortere periode dan vier jaar te verlengen, hierbij eveneens rekening houdend met het rooster van aftreden.

## 2. Aftreden

### 2.1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid.
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht.
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting.
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- enige andere objectiveerbare reden.

## 3. Schorsing

3.1. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 2 aanwezig is en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

3.2. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende 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.

3.3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht en het bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## **Werkwijze**

### Artikel 9

#### 1. Aandachtsgebieden

1.1. 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. Vergaderingen



- 2.1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
  - 2.2. Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal in zulk geval het bestuur over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering het bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
  - 2.3. In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
  - 2.4. Door of vanwege het bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
  - 2.5. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter in aanwezigheid van de accountant van de stichting.
3. Secretariaat
  - 3.1. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur, die tevens zorg draagt 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.

## **Evaluatie**

### Artikel 10

1. Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het bestuur wordt geëvalueerd. In evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het bestuur betrokken.
2. Het bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het bestuur tevoren 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, of een delegatie daarvan, voert jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met bestuurders volgens de daarvoor geldende regeling binnen de organisatie, en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

4. De Raad van Toezicht heeft minimaal eenmaal per jaar een overleg met de leden van het managementteam en (een afvaardiging van) de GMR met als doel te vernemen hoe het bestuur functioneert in de organisatie. Bij het overleg is het bestuur niet aanwezig.

## **Vergoeding**

### Artikel 11

1. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. De omvang van deze vergoedingen alsmede het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar worden vermeld in de jaarrekening.
2. De vergoeding voor de voorzitter en voor de leden van de Raad van Toezicht is de vergoeding voor alle "reguliere" activiteiten, t.w. de vergaderingen, eventueel aanvullend overleg met het bestuur, GMR of personeelsgeledingen (directeurenoverleg). Voor aanvullende activiteiten, zoals bv. scholing of bezoek aan regionale of landelijke bijeenkomsten voor leden Raden van Toezicht, worden de kosten waaronder reiskosten aanvullend vergoed.

## **Verantwoording**

### Artikel 12

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

## **Wijziging reglement**

### Artikel 13

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het bestuur ingewonnen.

Dit reglement is op 21 maart 2022 vastgesteld door de Raad van Toezicht