

Reglement Raad van Toezicht

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 13 maart 2017

Inhoud

Inhoud.....	2
Vooraf	3
1 Begripsbepalingen	3
2 Vaststelling en reikwijdte	3
3 Samenstelling Raad van Toezicht	4
4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.....	5
5 Taken voorzitter	6
6 Vergaderingen	6
7 Commissies van de Raad van Toezicht	7
8 Informatieverschaffing.....	7
9 Nevenfuncties bestuurder	7
10 Externe accountant	7
11 Evaluatie bestuurder en Raad van Toezicht.....	8
12 Klokkenluidersregeling.....	8
13 Tegenstrijdige belangen leden Raad van Toezicht	8
14 Vertrouwelijkheid.....	8

Vooraf

Dit reglement Raad van Toezicht legt, naast het statuut Raad van Toezicht, een aantal zaken vast met betrekking tot de Raad van Toezicht. Met name gaat het dan om de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht. Het reglement is gebaseerd op de Code Goed Onderwijsbestuur VO van de VO-raad, vastgesteld op 4 juni 2015. De Code Goed Onderwijsbestuur wordt geacht onverkort te zijn overgenomen door de Raad van Toezicht

1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 1.1 **wet:** de wet op het primair onderwijs resp. de wet op het voortgezet onderwijs;
- 1.2 **VSNON:** Stichting De Vrijeschool Noord- en Oost-Nederland, gevestigd te Zutphen, bestuursnummer 28212;
- 1.3 **statuten:** de stichtingsstatuten van VSNON;
- 1.4 **scholen:** de scholen met een eigen brinnummer voor primair onderwijs De Berkel en De Zonnewende en Vrijeschool Zutphen-Groningen voor voortgezet onderwijs;
- 1.5 **vestigingen:** De vestigingen Vrijeschool Zutphen VO en vrijeschool Parcival College Groningen;
- 1.6 **directeur:** de eindverantwoordelijk schoolleider van een PO-school;
- 1.7 **rector:** de eindverantwoordelijk schoolleider van een VO-vestiging;
- 1.8 **bestuurder:** het eenhoofdig college van bestuur, het bevoegd gezag van VSNON;
- 1.9 **managementteam:** de directeuren, de rectoren en de bestuurder;
- 1.10 **Raad van Toezicht:** het orgaan van VSNON dat toezicht houdt op het bestuur.

2 Vaststelling en reikwijdte

- 2.1 Onderhavig reglement is het reglement van de Raad van Toezicht van VSNON;
- 2.2 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 maart 2017 en treedt vanaf dat moment in werking. Het kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd;
- 2.3 In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen bevat het reglement regels voor de aangelegenheden van de Raad van Toezicht die door de Raad c.q. door elk lid van de Raad dienen te worden nageleefd;
- 2.4 In de in lid 2 genoemde vergadering heeft de bestuurder verklaard in te stemmen met de inhoud van het reglement, alsmede de bestuurder de daarin opgenomen regels, voor zover die hun regardereren, zullen naleven;
- 2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen het reglement en/of de wet of de statuten, prevaleren de wet en/of de statuten;
- 2.6 De Raad van Toezicht evalueert en actualiseert periodiek de inhoud van het reglement. Als periode geldt eens per vier jaar.

3 Samenstelling Raad van Toezicht

In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen formuleert de Raad van Toezicht de volgende uitgangspunten:

- 3.1 De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, onder wie een voorzitter en een vicevoorzitter. De leden treden af volgens een door de Raad schriftelijk vast te stellen rooster en kunnen overeenkomstig de statuten voor één termijn van maximaal drie jaar worden herbenoemd. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt vermeden dat leden tegelijkertijd zullen aftreden;
- 3.2 De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad, de benodigde competenties, de zittingsduur en de honorering van de leden. De honorering is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. In het statuut is bepaald dat de landelijke adviesregels van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) hierbij gehanteerd worden;
- 3.3 Bij werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht worden de volgende regels in acht genomen:
 - a. Afspraken worden gemaakt over de procedure voor werving en selectie; de stappen die gezet zullen worden en wie wat zal doen;
 - b. Voor de desbetreffende vacature wordt een profielschets opgesteld en deze wordt na vaststelling door de Raad openbaar gemaakt;
 - c. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PO en de medezeggenschapsraad VO worden in de gelegenheid gesteld op basis van de door de Raad vastgestelde profielen elk een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht (conform artikel 17a van de Wet op het primair onderwijs en 24d van de Wet op het voortgezet onderwijs).;
 - d. Belangrijke overige stakeholders worden betrokken;
 - e. Bij voorkeur maken ouders van leerlingen van de scholen deel uit van de Raad van Toezicht. Geschiktheid op basis van competenties gaat daarbij boven ouderschap.
- 3.4 Voormalige bestuursleden van VSNON of anderen die een directe afhankelijkheidsrelatie met VSNON hebben of hebben gehad, kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd;
- 3.5 De bestuurder heeft adviesrecht bij benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Aan de bestuurder zal door de Raad een (niet bindend) advies worden gevraagd;
- 3.6 Bij herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de (herijkte) profielschets. Het beraad over herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het desbetreffende lid;
- 3.7 De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van (deel)belangen van VSNON en de met hem verbonden onderwijsinstellingen en kunnen onbevangen en kritisch ten opzichte van elkaar en de bestuurder opereren. De leden functioneren in alle gevallen zonder last of ruggenspraak;
- 3.8 In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen worden leden van de Raad van Toezicht geacht tussentijds af te treden wanneer dit wegens onvoldoende functioneren, structurele onenigheid, onverenigbaarheid van belangen, te drukke bezigheden elders of anderszins geboden is. Indien een lid in de genoemde gevallen niet zelf aftreedt, zal de Raad van Toezicht besluiten over ontslag;

- 3.9 Een lid van de Raad van Toezicht die na zijn benoeming een andere functie aanvaardt of een nevenfunctie accepteert, informeert de voorzitter van de Raad hierover. In geval van mogelijk conflicterende of anderszins gevoelige situaties pleegt het lid van de Raad van Toezicht overleg met de voorzitter in het kader van het bepaalde onder 3.7 en 3.8. In geval dat dit de voorzitter zelf betreft, treedt hij in overleg met de vicevoorzitter.

4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

Tot de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, zoals onder andere ontleend aan de statuten behoren in elk geval:

- 4.1 De Raad van Toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken van VSNON en de met haar verbonden scholen. De Raad staat de bestuurder met raad ter zijde;
- 4.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad zich naar het belang van VSNON en de met haar verbonden scholen, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden;
- 4.3 De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten te nemen met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurder of tot anderszins ingrijpen bij disfunctioneren door de leden;
- 4.4 De Raad van Toezicht is belast met de periodieke beoordeling van het functioneren van de bestuurder. De beoordeling geschiedt aan de hand van een beoordelingssysteem. Dit beoordelingssysteem wordt na overleg met de bestuurder door de Raad van Toezicht vastgesteld;
- 4.5 De Raad van Toezicht is bevoegd, na een voorstel ter zake van de bestuurder, besluiten te nemen met betrekking tot:
- a. het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - b. het goedkeuren van het jaarplan met begroting en meerjarenplan met begroting;
 - f. het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan;
 - g. het benoemen van een accountant ten behoeve van de controle van het financieel jaarverslag;
 - h. de omvang van de aanstelling van de bestuurder met inachtneming van de statuten.
- 4.6 De Raad van Toezicht verleent vooraf goedkeuring aan te nemen besluiten van de bestuurder betreffende:
- a. het in aanmerkelijke mate wijzigen of afwijken van een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting;
 - b. een aanvraag van faillissement of een surseance van betaling;
 - c. de opheffing, fusie of afsplitsing van (een deel van) VSNON;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor VSNON of de door haar in stand te houden instellingen;
 - e. het aangaan van overeenkomsten waarbij VSNON zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - f. het vaststellen, wijzigen of opheffen van een managementreglement van VSNON;
 - g. het instellen en opheffen van commissies van VSNON;

- h. het wijzigen van de denominatie van de scholen;
 - i. het wijzigen van de statuten;
 - j. het ontbinden van VSNON.
- 4.7 De Raad van Toezicht kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle ruimten van VSNON en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen;
- 4.8 De Raad van Toezicht kan, op kosten van VSNON, adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de Raad van Toezicht voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

5 Taken voorzitter

- 5.1 De voorzitter bepaalt, na oproeping conform de statuten en na overleg met de bestuurder, de agenda van de vergaderingen, de orde van de vergaderingen, plaats en tijdstip, en leidt deze. Hij ziet erop toe dat er voldoende tijd beschikbaar is voor besluitvorming;
- 5.2 De voorzitter draagt zorg voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies en is daarvoor het primaire aanspreekpunt;
- 5.3 De voorzitter ziet toe op een adequate informatievoorziening door de bestuurder aan de Raad van Toezicht;
- 5.4 De voorzitter coördineert de contacten tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. De voorzitter houdt daartoe regelmatig contact met de bestuurder;
- 5.5 De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad van Toezicht;
- 5.6 De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad en de bestuurder;
- 5.7 De voorzitter wordt in zijn rol adequaat ondersteund door de secretaris van de Raad van Toezicht.

6 Vergaderingen

- 6.1 De bestuurder en de secretaris van de Raad van Toezicht wonen de vergaderingen van de Raad bij, tenzij de Raad anders beslist. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen;
- 6.2 Tenminste een maal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van de bestuurder zijn eigen functioneren, de relatie tot de bestuurder en de beoordeling van de bestuurder;
- 6.3 De notulen van de vergaderingen worden gehouden door de secretaris en worden, na toezending aan de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, hetgeen blijkt uit ondertekening door de voorzitter van de Raad;
- 6.4 De Raad van Toezicht voorziet in een archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie –de Raad van Toezicht betreffende- worden bewaard. Dit met uitzondering van documentatie waarvoor de bestuurder een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals arbeidsovereenkomsten met de bestuurder en rechtspositieregelingen;
- 6.5 De verantwoordelijkheid voor dit archief berust bij de secretaris van de Raad;
- 6.6 De Raad van Toezicht kan over een secretariaat beschikken bij VSNON. De kosten hiervan komen voor rekening van VSNON.

7 Commissies van de Raad van Toezicht

- 7.1 De Raad van Toezicht kan (uit zijn midden) permanente en ad hoc commissies instellen;
- 7.2 De Raad van Toezicht stelt voor elk van de (permanente) commissies een reglement vast;
- 7.3 De bestuurder draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de commissies.

8 Informatieverschaffing

- 8.1 De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens, waaronder informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die de bestuurder heeft meegewogen in zijn besluitvorming, alsmede informatie over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en externe belanghebbenden;
- 8.2 De bestuurder legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de gang van zaken en over zijn eigen functioneren. Het verschaft de Raad daartoe de nodige informatie;
- 8.3 De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks minimaal twee maal met de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PO en de medezeggenschapsraad VO over actuele relevante beleidsonderwerpen en de stand van zaken binnen de stichting;
- 8.4 De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks minimaal twee maal met het managementteam over actuele relevante beleidsonderwerpen en de stand van zaken binnen de stichting;
- 8.5 Onverlet hetgeen wettelijk en statutair is bepaald, heeft de Raad van Toezicht een eigen recht en plicht die informatie te verzamelen die hij voor zijn taakuitoefening dienstig acht;
- 8.6 Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan de bestuurder of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis aan de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht alsmede de voorzitter van de bestuurder op de hoogte zal stellen;

9 Nevenfuncties bestuurder

- 9.1 Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de bestuurder wordt goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht;

10 Externe accountant

- 10.1 De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant;
- 10.2 Opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht;
- 10.3 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Toezicht bij, waarin gesproken wordt over de jaarrekening en de managementletter;
- 10.4 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de bestuurder en de Raad van Toezicht;
- 10.5 Om de vijf jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats, en om de tien jaar een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor het accountantskantoor.

11 Evaluatie bestuurder en Raad van Toezicht

- 11.1 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de bestuurder. Hij zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad;
- 11.2 Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dit gebeurt buiten de aanwezigheid van de bestuurder. De bestuurder kan vooraf aangeven hoe hij/zij tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad;
- 11.3 De werkwijze ten aanzien van de evaluatie van de bestuurder en de Raad van Toezicht wordt vastgelegd in een reglement.

12 Klokkenluidersregeling

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren over onregelmatigheden binnen de instelling. De Raad draagt zorg voor een correcte afwikkeling.

13 Tegenstrijdige belangen leden Raad van Toezicht

- 13.1 Elke vorm en schijn van belangenverstremming van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht ziet hierop toe;
- 13.2 Het lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad en zijn eigen collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De Raad beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan;
- 13.3 Een lid van de Raad van Toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft;
- 13.4 Structurele belangenverstremming van een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremming is sprake:
 - a. Bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, bestuurder of leden van het management dat rechtstreeks onder de bestuurder valt.
 - b. Bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen VSNON en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin VSNON deelneemt.

14 Vertrouwelijkheid

- 14.1 Het beraad en de daarop betrekking hebbende stukken van de Raad van Toezicht zijn strikt vertrouwelijk;
- 14.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt dat door of in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- 14.3 Na hun aftreden stellen de leden van de Raad van Toezicht hun stukken als genoemd in 14.1 ter beschikking van de voorzitter. Dit laat onverlet dat oud-leden van de Raad de mogelijkheid hebben de stukken in te zien indien dat voor hun positie vereist is/wordt.