

**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND**

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder “raad” verstaan de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder “bestuur” verstaan het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder “stichting” verstaan Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland.

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, het belang van de door de stichting instandgehouden scholen en het belang van de samenleving met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en 3 van de statuten.
- b. De 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.
- c. De raad en de individuele leden ervan gaan tactvol en behoedzaam om met rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben of dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de stichting en/of haar onderwijsinstellingen en/of werknemers en onthouden zich van uitspraken en stellingnamen. In voorkomende gevallen verwijzen de raad en de individuele leden betrokkenen naar het bestuur.
- d. De 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 hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.
- e. 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.
- f. 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 meerderheid beslist, of indien er sprake is van staken van stemmen, de doorslaggevende stem van de voorzitter.
- g. 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, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van het bestuur. De raad stelt hiervoor een toetsingkader vast. Dit toetsingskader zal als leidraad dienen en regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd.

- b. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 8 van dit reglement.
- c. De klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel.
- d. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het college van bestuur.
- e. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in de statuten.
- f. De verantwoordingsplicht van de raad zoals bedoeld in artikel 11 lid c van dit reglement;
- g. De leden van de raad kunnen voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd. Onkosten worden hen vergoed. Wanneer leden van de raad voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd, geschiedt dit ingevolge een besluit van de raad genomen na overleg met het bestuur. De hoogte van het honorarium zal maatschappelijk passend zijn.

Artikel 3 Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de doelstelling van de stichting (artikel 2 van de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting, het belang van de door de stichting in standgehouden scholen en het belang van de samenleving.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Er op toezien dat het bestuur voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.
- g. Het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid.

Artikel 4 Samenstelling van de Raad van Toezicht

- a. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
- b. De leden van de raad dienen in te stemmen met het doel van de stichting .
- c. Benoeming van een lid van de raad vindt plaats op voordracht van de (vice)voorzitter van de raad. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door de (vice)voorzitter van de raad en een vertegenwoordiger van het bestuur.
- d. Zij laten zich daartoe bijstaan door een door de (vice)voorzitter in te stellen benoemingsadviescommissie waarin de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd.
- e. Als leidraad voor de samenstelling van de raad wordt gebruik gemaakt van een door de raad, gehoord hebbende het bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 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.
- f. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een toezichthouder worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn

in verband met de vervulling van de taak van een toezichthouder. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als toezichthouder is verbonden. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als toezichthouder heeft vervuld.

- g. De benoeming in de functies van het toezicht op het bestuur, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.
- h. Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal een nieuwe periode van ten hoogste vier jaar.
- i. De voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter dat de raad, gehoord hebbende het bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, vaststelt.
- j. De raad stelt met inachtneming van het bepaalde in de statuten een rooster van aftreden op. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de (vice-)voorzitter van de raad 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 heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

Artikel 5 Onverenigbaarheden Raad van Toezicht

- a. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, hun levens- en/of liefdespartner en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad :
 - 1. die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;
 - 2. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
 - 3. die als bestuurder verbonden 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.
- b. Leden van de raad evenals hun levens- en/of liefdespartner en 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

- a. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door de voorzitter van het bestuur en/of diens plaatsvervanger.
- b. Naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de raad tenminste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Tenminste één van deze

vergaderingen heeft tot doel het functioneren van de raad te evalueren, alsmede de relatie tot het bestuur en de samenstelling en beoordeling van het bestuur.

- c. De agenda en de plaats van de vergaderingen worden door de voorzitter van de raad in overleg met het bestuur vastgesteld.
- d. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter van de raad 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.
- e. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van de Stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- f. De raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
- g. De raad vergadert minimaal vier keer per jaar.

Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht

- a. De raad wint informatie in door de informatieverstrekking, gevraagd en ongevraagd, door het bestuur conform de statuten en artikel 6 lid 2 van het reglement College van Bestuur. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur of één of meerdere leden van het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad of één of meerdere door de raad gemachtigde leden toegang tot alle lokaliteiten en belanghebbenden en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad kan zich daarbij na overleg met het bestuur of één of meerdere leden van het bestuur doen bijstaan door de accountant van de stichting, dan wel een door de raad aan te wijzen deskundige aan wie volledige inzage van de administratie dient te worden verleend.
- b. De raad heeft tenminste éénmaal per jaar overleg met een vertegenwoordiging van het bestuurlijk overleg orgaan (BOO) en tenminste éénmaal per jaar overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- c. De raad kan commissies, zoals bijvoorbeeld een audit of financiële, een onderwijs en/of een kwaliteitcommissie instellen waaraan twee leden van de raad deelnemen. Zij laten zich adviseren met betrekking tot het onderhavige onderwerp door een afvaardiging van de diverse geledingen van de stichting zoals het BOO, het stafbureau, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het bestuur neemt altijd deel aan de besprekingen van deze commissies.

Artikel 8 Werkgeverschap van het bestuur

- a. De raad geeft vorm en inhoud aan zijn werkgeverschap ten aanzien van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 9 lid 2 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 en een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke leden van het bestuur.
 - d. De raad spreekt met de afzonderlijke leden van 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.
 - e. De raad stelt na overleg met het bestuur de beoordelingsprocedure vast .
 - f. De raad benoemt de voorzitter en de leden van het bestuur in functie.
De raad stelt daartoe een benoemingsprocedure voor het bestuur vast.
 - g. De (vice)voorzitter laat zich bijstaan door een benoemingsadviescommissie waarin het bestuur, voorzover van toepassing, het BOO, het stafbureau en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn afgevaardigd.
 - h. Als leidraad voor de benoeming van de bestuursleden, waaronder de voorzitter, wordt gebruik gemaakt van een door de raad, gehoord hebbende het bestuur voor zover van toepassing, het BOO, de medewerkers van het stafbureau en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan de bestuursleden dienen te voldoen. waarin is geregeld op welke wijze de eerder genoemde geledingen gelegenheid wordt gegeven om advies uit te brengen.
 - j. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de raad met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde 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

1. De raad is verantwoordelijk voor:
 - a. het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen inzake 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 de statuten;
 - e. de overige in de statuten van de stichting aan de raad opgedragen aangelegenheden.
2. In de besluitvormingsmatrix (*zie Bijlage*) is de verdeling van taken en bevoegdheden nader uitgewerkt. De besluitvormingsmatrix maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit reglement.

Artikel 10 Accountant

- a. Overeenkomstig de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant.
- b. De raad of een delegatie hiervan bespreekt de jaarrekening en de bevindingen van

de accountant met de accountant, het bestuur en het hoofd financiën/controller.

Artikel 11 Evaluatie

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie van het bestuur en 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, resp. de vice-voorzitter 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 haar werkzaamheden. Dit verslag wordt als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 12 Slotbepalingen

- a. De stichting verzekert de leden van de raad voor de gevallen waarin zij in privé 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 tweede maal vastgesteld na bespreking in de vergadering met het CvB van 1 juni 2015 door de Raad van Toezicht conform de statuten.