



# *Reglement Raad van Toezicht*



Dit reglement van de raad van toezicht is overeenkomstig artikel 8, lid 18 van de statuten door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering van 16 september 2010.

# Samenstelling Raad van Toezicht

## Artikel 1

1. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten van de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals beschreven in de 'profielchets van de Raad van Toezicht', en op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden.
2. De leden van de Raad van Toezicht dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie voor de gehele Stichting en de van haar uitgaande instellingen.
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet in dienst zijn van de Stichting noch middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de Stichting.
4. Gewenste deskundigheid en maatschappelijke achtergrond van het te werven lid van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht vastgesteld in een profielchets. De Raad van Toezicht kan bij vervulling van een vacature tot een nadere detaillering van vereiste kwaliteiten en eigenschappen besluiten.
5. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. De Raad van Toezicht gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek is gevoerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. In dat gesprek worden met name aan de orde gesteld de bijdrage van het betrokken lid aan het werk van de Raad van Toezicht in de afgelopen periode en de te verwachten bijdrage in de komende periode.
6. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de hiervoor genoemde elementen uit de profielchets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij:
  - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
  - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de Raad van Toezicht en die van het College van Bestuur;
  - d. adequate overdracht naar zijn opvolger te verzorgen.
7. De leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur werkzaam in de top van complexe en grote organisaties, bijvoorbeeld:
  - a. universiteit (bestuurlijk of wetenschappelijk) of hbo (bestuurlijk);
  - b. toonaangevend bedrijf in de regio (lid van de Raad van Bestuur of

- directie);
  - c. politiek (politicus of ex-politicus met gezag en enige landelijke of regionale bekendheid);
  - d. bankwezen, accountancy, Kamer van Koophandel (bij voorkeur bekend met bedrijfsleven in de regio); 4
  - e. organisaties die zich richten op zingeving (zorgsector, pastoraat, enz.);
  - f. organisatiebureaus.
8. Leden van de Raad van Toezicht hebben niet meer dan vijf toezicht-houdende functies, waarbij de rol van voorzitter dubbel telt.

## **Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

### **Kernfuncties Raad van toezicht**

#### **Artikel 2**

De kernfuncties van de Raad van Toezicht zijn:

- het uitoefenen van toezicht op het CvB;
- het adviseren van het CvB op deelterreinen;
- het klankborden van het CvB ten aanzien van het beleid;
- het werkgeverschap met betrekking tot de leden van het CvB;
- het vertegenwoordigen van de maatschappelijke omgeving.

## **Het Toezicht houden**

#### **Artikel 3**

1. Doel van het toezicht is te toetsen of - en daardoor te bevorderen dat - het CvB de doelstellingen van de Stichting realiseert.
2. a. Extern aspect: het toezicht richt zich op de realisering van onderwijsdoelen die door de organisatie zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.  
b. Intern aspect: het toezicht richt zich op de realisering van doelen op strategisch en beleidsmatig niveau met als kernactiviteit aandacht voor het onderwijs, de organisatie, de kwaliteit en de veiligheid.
3. Voor het houden van toezicht maakt de Raad van Toezicht gebruik van een toezichtkader.

#### **Artikel 4**

1. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht oefent voorts die bestuurlijke bevoegdheden uit die hem in de statuten gegeven zijn; hij neemt daarbij

- geen andere uitvoerende taken op zich.
2. De leden van de Raad van Toezicht zullen onafhankelijk oordelen en laten zich bij de uitoefening van taken en bevoegdheden niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de Stichting.
  3. De Raad van Toezicht en de individuele leden ervan onthouden zich als regel van rechtstreekse 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 scholen en/of personen die daaraan werkzaam zijn.
  4. De leden van de Raad van Toezicht zullen met betrekking tot hetgeen in of uit hoofde van hun functie vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen, de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding betrachten. Deze verplichting geldt zowel tijdens als na beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Alle vanuit de functie beschikbare stukken zullen na beëindiging van het lidmaatschap vernietigd worden.
  5. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig zijn eigen functioneren.
  6. De Raad van Toezicht legt van zijn toezicht op hoofdlijnen verantwoording af in het jaarverslag van de Stichting.
  7. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht wordt beschouwd als een invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

## **Artikel 5**

1. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van een door het College van Bestuur opgestelde zelfevaluatie het handelen van het College van Bestuur.
2. Het toezicht van de Raad van Toezicht concentreert zich op het handelen van het College van Bestuur zelf en op de (beoogde) effecten daarvan op de Stichting en de daarvan uitgaande scholen en instellingen zoals aangegeven in het strategisch beleidsplan van de Stichting.
3. De Raad van Toezicht legt in een beoordelingskader criteria aan bij het toetsen van het handelen van het College van Bestuur. Met name betreft de Raad van Toezicht daarbij de aspecten kwaliteit en veiligheid.
4. Het College van Bestuur verantwoordt zich voor het algemene beleid van de Stichting. De voorzitter van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het (zelf)evaluatiedocument en het tot stand komen van het evaluatieproces.
5. De Raad van Toezicht toetst de uitkomsten en voortgang van de

planning- en controlecyclus van het College van Bestuur. Deze cyclus bestaat uit een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.

6. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar:
  - a. de positie, de strategie en het beleid van de Stichting
  - b. het jaarplan, inclusief de begroting, en de jaarrekeningen
  - c. het jaarverslag van de Stichting
  - d. de (zelf)evaluatie van het College van Bestuur

## **Ondersteuning Raad van Toezicht**

### **Artikel 6**

In de ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur, dat tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht.

## **Informatievoorziening Raad van Toezicht**

### **Artikel 7**

1. De Raad van Toezicht ontvangt, ter uitoefening van zijn taak, van het College van Bestuur alle informatie op hoofdlijnen over de gang van zaken in de Stichting en over de maatschappelijke omgeving van de Stichting.
2. De informatievoorziening geschiedt in de regel als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
3. Indien de Raad van Toezicht nadere informatie wenst ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak is de Raad bevoegd om alle door hem gewenste inlichtingen te vragen, de benodigde administratie/boeken/bescheiden te (laten) onderzoeken, zich bij te laten staan door een extern deskundige en zo nodig toegang te krijgen tot alle lokaliteiten/terreinen. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte van te ondernemen acties. Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht vervolgens zo spoedig mogelijk van de gevraagde boeken, stukken en informatie.
4. De door de Raad van Toezicht aangewezen controlerend accountant is aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening en geeft desgevraagd alle door de Raad van Toezicht gewenste inlichtingen met

- betrekking tot de bevindingen van de uitgevoerde controle.
5. (Een delegatie van) de raad van toezicht bespreekt jaarlijks de algemene gang van zaken met de medezeggenschapsraad.
  6. (Een delegatie van) de raad van toezicht bespreekt jaarlijks het identiteitsverslag met de Raad van Identiteit.
  7. (Een delegatie van) de Raad van toezicht heeft minimaal één maal per jaar een informeel overleg met het directeurenoverleg.

## **Vergaderingen Raad van Toezicht**

### **Artikel 8**

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt. De werkwijze en besluitvorming vindt plaats conform artikel 8 van de statuten.

## **Bepaling bedrag artikel 7, zesde lid onder h van de statuten**

### **Artikel 9**

Ter uitvoering van artikel 7, zesde lid onder h van de statuten bepaalt de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur gerechtigd is zonder goedkeuring uitgaven te doen buiten de goedgekeurde begroting tot een bedrag van maximaal € 50.000 indien daar geen aanvullende subsidies tegenover staan en tot een bedrag van € 250.000 indien minimaal 3/4 deel van de uitgaven is gedekt door een aanvullende subsidie die ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet bekend was.

## **Criteria goedkeuring nevenfuncties College van Bestuur**

### **Artikel 10**

Ter uitvoering van artikel 6, zevende lid van de statuten formuleert de Raad van Toezicht de volgende criteria voor de beoordeling of goedkeuring wordt verleend aan een verzoek van de voorzitter van het College van Bestuur om een nevenfunctie te bekleden:

- a. of er sprake kan zijn van strijdige belangen tussen de functie van voorzitter College van Bestuur en de geambieerde nevenfunctie;
- b. of het tijdsbeslag van de nevenfunctie zich verdraagt met de verstrekte inzet qua tijd en energie van functie van voorzitter van het College van Bestuur;

- c. of het vervullen van de nevenfunctie schadelijk dan wel juist bevordelijk kan zijn voor het functioneren, het imago of het gezag van de Voorzitter van het College van Bestuur.

## ***Wijziging reglement voor de Raad van Toezicht***

### **Artikel 11**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd dit reglement vast te stellen en te wijzigen overeenkomstig artikel 8, lid 18 van de statuten.
2. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.





**Zwolle**

038 - 4 698 698  
zwolle@greijdanus.nl

**Hardenberg**

038 - 4 698 500  
hardenberg@greijdanus.nl

**Enschede**

038 - 4 698 530  
enschede@greijdanus.nl

**Meppel**

038 - 4 698 550  
meppel@greijdanus.nl

