

**Toezichtsvisie, toezichtkader en
informatieprotocol RVT Reggesteyn
Juni 2023**



Leeswijzer

Dit document is het resultaat van een grondige dialoog in de RvT samen met de bestuurder. Het document dient als fundering voor en hulpmiddel bij de uitvoering van het werk van de RvT.

Deze notitie bestaat uit een aantal onderdelen;

- Toezichtvisie (vanuit welke visie werkt RvT?)
- Toezichtkader (hoe wordt die visie geconcretiseerd?)
- Informatieprotocol RvT (wat wordt wanneer besproken?)
- Samenstelling en werkwijze van de RvT

Met de **toezichtvisie** scheidt de Raad van Toezicht helderheid voor de bestuurder en voor anderen over de vraag waarom hij toezicht houdt, wat voor resultaten hij voor ogen heeft, voor wie en namens wie hij dat doet en wat hij goed toezicht vindt.

Het **toezichtkader** is een concretisering van de visie. Er wordt aangegeven hoe de nakoming van de afspraken getoetst gaat worden. Het toezichtskader is niet uitputtend, maar geeft wel sturing en richting. Het kan gezien worden als een hulpmiddel voor het uitoefenen van het toezicht door de Raad van Toezicht.

In het **informatieprotocol** wordt de werkwijze en de informatievoorziening van de raad beschreven. Per vergadering staat er welke gegevens er beschikbaar moeten worden gesteld door de bestuurder en welk thema tijdens de vergadering meer verdieping krijgt.

Tot slot wordt er ingegaan op **de samenstelling en de werkwijze** van de Raad.

Toezichtvisie RvT

De Raad van Toezicht heeft als taak om aan iedere belanghebbende van de CSG Reggesteyn aanvullende zekerheid te geven over het realiseren van de missie van Reggesteyn, de kwaliteit van besturing en de beheersing van de organisatie. Die missie luidt: 'We willen leerlingen begeleiden bij het ontdekken van wie ze zijn en wie ze kunnen worden door te leren van en met elkaar. We willen ons verbinden aan onze leerlingen, aan onze omgeving en aan elkaar, zoals God zich aan ons verbindt.' Dit doet de Raad vanuit de wet, de branchecodes voor goed bestuur en de statuten van CSG Reggesteyn.

Rolverdeling bestuur en toezicht

Het gemeenschappelijk doel van toezichthouders en bestuur is dat de organisatie haar – lange termijn – doelen op een verantwoorde manier kan bereiken, passend bij de daaraan gestelde randvoorwaarden en bij de risicobereidheid. Met andere woorden: het vormgeven aan de missie en visie van Reggesteyn door het realiseren van het strategisch plan.

De bestuurder is (eind-)verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie. Dit betreft alle beleidsterreinen inclusief de realisatie van de strategie, doelstellingen en beleid, kwaliteit van het onderwijs, veiligheid, bedrijfsvoering, HR-beleid en sociaal beleid.

De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De RvT is de interne toezichthouder die als taak heeft om vanuit een onafhankelijke rol te kijken naar het functioneren van de bestuurder en hoe hij leiding geeft aan het realiseren van de missie en de strategische doelen van de organisatie.

Bestuur en intern toezicht dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed bestuur van, en toezicht op de onderwijsorganisatie, passend bij de regionale maatschappelijke opgave. De RvT ziet erop toe dat Reggesteyn voldoet aan zijn maatschappelijke opdracht binnen de kaders van wet- en regelgeving en in de context van de school in Rijssen en Nijverdal. Dat betekent dat de RvT nagaat of het onderwijs voldoet aan de voorwaarden voor kwalificatie, socialisatie, en subjectivatie. Ook controleert de RvT of de middelen doeltreffend worden ingezet en of er voldoende rekening wordt gehouden met de risico's. **RvT en bestuurder baseren zich daarbij op de waarden zoals die in het strategisch plan worden verwoord zoals vertrouwen, veiligheid, elkaar ondersteunen, een open sfeer en plezier in het werken.** Uiteindelijk gaat het om de realisatie van goed onderwijs voor leerlingen, een goed functionerende organisatie met strategisch en tactisch beleid inzake voldoende bevlogen en vakbekwame medewerkers, veilige en prettige huisvesting, inspraak van- en gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen en optimale samenwerking met partners in het netwerk.

Samenspel bestuurder – RvT

De samenwerking tussen RvT en bestuurder wordt gerealiseerd volgens de regels van good governance die zijn opgenomen in de code Goed bestuur. Daarbij is het de taak van de RvT om toezicht te houden op beleid, bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Bovendien staat de toezichthouder het bestuur met raad ter zijde. De toezichthouder is bij wijze van spreken een soort critical friend van het bestuur. De raad is echter ook werkgever en gaat over de kwaliteit en effectiviteit van zijn functioneren.

In de vergaderingen vindt een open en transparante uitwisseling van strategische informatie plaats tussen toezichthouders en bestuur. Het toezichtkader vormt een uitgangspunt voor dat goede gesprek. In dat gesprek

worden gegevens samengebracht, meningen en duidingen uitgewisseld met als doel samen te komen tot inzicht en –nieuwe – perspectieven. De toezichthouder wil weten hoe het eraan toegaat in de organisatie, hoe het ervoor staat en of het bestuur op zijn taak berekend is. Hij wil niet voor verrassingen komen te staan. En als ze er wel zijn, wil de toezichthouder voldoende tools in handen hebben om er goed mee om te kunnen gaan. Binnen de verhouding tussen beide partijen is ruimte om intuïtie, twijfels en dilemma's open te bespreken en een kwetsbare houding wordt gewaardeerd.

Rol van de RvT

Bestuur en RvT werken eraan om de christelijke identiteit van Reggesteyn en de onderliggende waarden te vertalen in uitgangspunten voor beleid. De primaire vraag voor de RvT is of CSG Reggesteyn daadwerkelijk doet waarvoor zij volgens de missie bedoeld is, namelijk het bieden van goed, veilig en persoonsgericht onderwijs aan de leerlingen en het realiseren van de missie.

Dit doet de RvT aan de hand van vier verschillende rollen;

1. De rol als **toezichthouder**: toezichthouden op het functioneren van de bestuurder en het besturen van de organisatie; naleving wet- en regelgeving.
2. De rol als **raadgever en klankbord**: advisering op basis van kennis en expertise en informatie op eigen initiatief van de toezichthouders of als reactie op een vraag van de bestuurder.
3. De rol als **werkgever** van de bestuurder: stimuleren, motiveren en faciliteren van de bestuurder in de brede taakopvatting die past bij de organisatie en de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het evalueren van de voortgang.
4. De **goedkeurende rol**: vooraf verlenen van goedkeuring aan besluiten en voornemens van de bestuurder en het uitoefenen van wettelijke en statutaire bevoegdheden bij vastgelegde onderwerpen.

De RvT oefent zijn taak uit vanuit de intentie om bij te dragen aan de maatschappelijke opgave en aan de continuïteit van de organisatie. De belangen van medewerkers en externe belanghebbenden spelen daarbij een belangrijke rol. De RvT ziet toe op het in samenhang functioneren van alle mensen en systemen binnen Reggesteyn. Daarbij realiseert de RvT zich dat het onderwijs zich afspeelt in complexe situaties waarbij er doorlopend afwegingen moeten worden gemaakt.

Samengevat ziet de rolverdeling tussen Rvt en bestuurder er als volgt uit:

De toezichthouder	<p>Houdt toezicht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De realisatie van de doelstellingen. • De strategie met bijbehorend risicoprofiel. • De uitvoering van het strategisch plan. • De voortgang van de activiteiten om de gestelde doelen te realiseren. • De resultaatontwikkeling. • De financiële verslaggeving. • Naleving van wet- en regelgeving. • De relevante maatschappelijke aspecten. <p>Zoekt, ontvangt en verwerft informatie om adequaat toezicht te kunnen houden.</p> <p>Staat het bestuur met raad ter zijde.</p> <p>Is werkgever van het bestuur en beoordeelt en evalueert het bestuur.</p> <p>Legt in het jaarverslag verantwoording af van zijn handelen.</p>	<p>Bestuurt de organisatie en is daarmee verantwoordelijk voor</p> <ul style="list-style-type: none"> • De realisatie van de doelstellingen. • De strategie met bijbehorend risicoprofiel. • De uitvoering van het strategisch plan. • De voortgang van de activiteiten om de gestelde doelen te realiseren. • De resultaatontwikkeling • De financiële verslaggeving. • Naleving van wet- en regelgeving. • De relevante maatschappelijke aspecten. <p>Legt verantwoording af aan de toezichthouder.</p> <p>Voorziet de Raad tijdig van alle relevante informatie over het reilen en zeilen van de organisatie in relatie tot het behalen van de doelstellingen.</p>	De bestuurder
-------------------	--	---	---------------

De zeven principes van goed toezicht (VTOI) zijn de basis van waaruit de RvT wil werken:

1. Legitimiteit en compliance – o.a. risicobeheersing
2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
3. Integriteit
4. Transparantie en openheid
5. Interne en externe verbinding
6. Professionaliteit, lerend vermogen mee op basis van regelmatige evaluaties
7. Verantwoording

In de jaarlijkse evaluatie reflecteert de Raad op deze principes

Toezichtkader

In het toezichtkader wordt de toezichtvisie concreet gemaakt. Er wordt hier aangegeven hoe de nakoming van afspraken getoetst wordt. Aan de hand van vijf aspecten worden met elk een aantal vraagpunten die van belang zijn de bestuurlijke prestaties toetsbaar gemaakt. Bij de aspecten kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘harde’ factoren, die concreet en meetbaar zijn, en ‘zachte’ factoren, waarbij het gaat over het gedrag en de houding van bestuur, schoolleiding en intern toezicht en de cultuur van de organisatie. Deze zachte factoren zijn minder grijpbaar, maar minstens zo belangrijk. Het toetsingskader is niet uitputtend, maar geeft het wel sturing en richting en is zo een hulpmiddel voor het uitoefenen van het toezicht door de RvT. Het toetsingskader is dynamisch en komt in goed overleg met de bestuurder tot stand.

De RvT houdt integraal toezicht op de verwezenlijking van de doelen van Reggesteyn en op het functioneren van de bestuurder. Dit integrale toezicht beweegt zich op strategisch niveau. Met de vraagpunten worden de bestuurlijke prestaties toetsbaar gemaakt. Omdat niet voor alle taken van een bestuur concrete targets zijn te bepalen, is dit een mix van resultaat – en inspanningsverplichtingen. Er is sprake van goed bestuur als de vraagpunten met een inspanningsverplichting positief beantwoord kunnen worden. Voor de vraagpunten met een resultaatverplichting worden normen opgesteld. Deze worden opgenomen in de jaarlijkse afspraken tussen de RvT als werkgever en de bestuurder.

Aspect	Ijkpunt	Vraag	Informatiebron
Onderwijs	Visie	1. Hanteert Reggesteyn een duidelijke eigentijdse visie?	Koersplan Jaarplannen
	Identiteit	2. Is bij Reggesteyn de open identiteit verweven met het totale aanbod vanuit de scholen?	Reggesteyn-ontwerp
	Ontwikkeling en vernieuwing	3. Investeert Reggesteyn bijv. via projecten en pilots in vernieuwing van het onderwijs, zowel vakinhoudelijk als didactisch en worden externe onderwijsvernieuwingen tijdig gesignaleerd en toegepast?	Bestuursrapportage, jaarverslag en projectrapportages.
	Kwaliteit	4. Hanteert Reggesteyn een duidelijk kwaliteitskader en wordt, o.a. over de borging, transparante informatie versterkt?	Kwaliteitsvisie, themabijeenkomst en rapportages
	Schoolklimaat	5. Hanteert Reggesteyn een helder beleid t.a.v. veiligheid en leerklimaat in lijn met het meest recente toezichtkader van de inspectie en het Koersplan 2026.	Kwaliteitskader en rapportages & gesprekken over de ontwikkeling van het koersplan.
	Resultaten	6. Zijn de doelen en resultaten t.a.v. leerling- en oudertevredenheid, examenrendementen, doorstroming naar vervolgonderwijs en succes ten minste gelijk of hoger dan het landelijke.	Themabijeenkomst KWZ en rapportage.

Strategie en organisatie

	Strategie	1. Is er een heldere, actuele goed fundeerde strategie voor de scholen en is deze adequaat vertaald in het koersplan en de plannen op de vestiging?	Koersplan, schoolplan en sectieplannen.
	Interne dialoog	2. Is de strategie en het daarvan afgeleide beleid tot stand gekomen in dialoog met intern belanghebbenden, te weten: ouders, leerlingen, leidinggevenden en personeel en met hun formele vertegenwoordigers zoals MR?	Ontmoeting met directeuren en MR.
	Besturingsfilosofie	3. is de besturingsfilosofie helder, wordt deze intern overal gedragen en gerealiseerd?	Organisatiebeschrijving, jaarplan en rapportages.
	Organisatie inrichting	4. Zijn verantwoordelijkheden en taken helder en doelmatig verdeeld in de organisatie?	Organisatiebeschrijving en managementstatuut
	Governance	5. Is de governance binnen Reggesteyn adequaat en helder geregeld? (rol, taak RvT, CvB, medezeggenschapsorganen) en functioneert deze volgens de afspraken?	Reglementen RvT, MR en bestuurlijk toetsingskader (BTK) van het CvB
	P&C- cyclus	6. Functioneert de planning & controlcyclus van Reggesteyn naar behoren?	
	Uitvoering	7. Zijn beleidsvoorstellen voorzien van een onderbouwd implementatieplan?	

Mensen

	Professionaliteit bestuur	1. Heeft het College van Bestuur voldoende bestuurlijke competenties?	Profielchets CvB, verslagen remuneratiecommissie
		2. Lukt het de bestuurder om de eigen competenties op peil te houden	Verslagen remuneratiecommissie
		3. Hanteert Reggesteyn de branchecodes voor Goed Bestuur?	Branchecodes VO en jaarverslagen
	Betrokkenheid en commitment personeel	4. Hebben beleidsvoorstellen voldoende steun van de medewerkers die het moeten uitvoeren?	Ontmoeting met de MR en schoolbezoeken
		5. Zijn de medewerkers voldoende toegerust om he beleid uit te voeren?	Ontmoeting van MR en schoolbezoeken

	Identiteit	6. Past het benoemingsbeleid voor personeel binnen de identiteit van Reggesteyn.	Benoemingsbeleid, aannamebeleid, statuten
	Professionaliteit HR-beleid	7. Sluit het strategisch HR-beleid aan op het Koersplan 2026?	Koersplan 2026 en Strategisch HR-plan
		8. Signaleert en vertaalt Reggesteyn relevante ontwikkelingen op het gebied van personeelszaken in relatie tot en ten behoeve van haar personeel en maakt ze dit zichtbaar?	HR-beleid, jaarverslag
		9. Handelt Reggesteyn overeenkomstig algemeen aanvaarde beginselen van goed werkgeverschap, bijvoorbeeld ten aanzien van: <ul style="list-style-type: none"> - Bevorderen veilig werknemersklimaat; - Medewerkers voldoen aan de eisen geformuleerd in het benoemingsbeleid; - Aannemen van goed gekwalificeerd personeel - Correcte uitvoering van de CAO 	Jaarverslag externe en interne vertrouwenspersonen Benoemingsbeleid CAO
		10. Heeft personeel de mogelijkheid tot klacht en/of beroep?	Klachtenregeling/ klokkenluidersregeling met eigen vertrouwenspersoon
Financiën	Professionaliteit jaarplanning financiën	1. Draagt Reggesteyn zorg voor het tijdig en correct opstellen van een schooljaarbegroting, een meerjarenbegroting, e.e.a. in overeenstemming met de algemeen geldende richtlijnen? 2. Sluit de het financiële beleid aan op het koersplan 2026?	Begroting en jaarverslag
	Professionele financiële verslaggeving	2. Draagt Reggesteyn zorg voor rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen, blijkend uit een goedkeurende verklaring van de accountant bij de kalenderjaarrekening?	Jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag
	Financiële processen en budgetbeheer	3. Functioneert binnen Reggesteyn een gezond en voldoende professioneel klimaat waarbij rollen en verantwoordelijkheden t.a.v. budgetbepaling, -vrijgifte, -beheer, administratie en control duidelijk zijn en naar behoren worden uitgevoerd?	Handboek financieel beheer, bestuursrapportages
	Kengetallen	4. Laten de begroting en de jaarrekening minimaal de afgesproken uitkomsten zien voor kengetallen t.a.v. solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.	

	Risicobeheersing	5. Draagt Reggesteyn zorg voor totstandkoming en naleving van een adequaat risicomanagementsysteem?	Beleid risicomangement
	Accountant	6. Worden aanbevelingen van de accountant opgevolgd?	Management letter accountant, rapportages
Gebouwen en faciliteiten	Vastgoed	1. Is er een heldere vastgoedstrategie die vertaald is in een meerjaren huisvestingsplan dat past bij de inhoudelijke strategie en onderwijsvisie?	(Gemeentelijk) Integraal huisvestingsplan (IHP)
		2. Zijn risico's en kansen t.a.v. vastgoedontwikkelingen in beeld en wordt hier afdoende geacteerd?	Rapportages
	Faciliteiten	3. Heeft Reggesteyn een heldere visie en passende beleidskeuzes t.a.v. faciliteiten t.b.v. het onderwijs (meubilair, ICT, leermiddelen, etc.)?	Schooljaarbegroting, jaarverslag
	Marketing en communicatie	4. Is er een helder marketing- en communicatieplan en wordt dit adequaat uitgevoerd?	Marketing- en communicatieplan, rapportages
	Privacy & informatiebeveiliging	1. Voldoet Reggesteyn aan de wet- en regelgeving t.a.v. Privacy & informatiebeveiliging.	Beleid Privacy & informatiebeveiliging.

Informatieprotocol

Het informatieprotocol laat per aspect zien over welke onderwerpen en op welke momenten in het jaar er documenten verzonden worden en/of beschikbaar zijn voor de RvT.

Dimensie	Informatie	Frequentie	Rapportage
Strategie	Strategisch beleidsplan	Eenmaal per vier jaar opnieuw bezien	T1, T2, T3
	Voortgang lopend beleidsplan	3x per jaar	T1, T2, T3
	Bijstelling missie en visie	Direct	
Onderwijs	Leerlingenaantallen	1x per jaar	T3
	Instream-doorstroom- uitstroom	1x per jaar	T3
	Inspectiebeoordeling	Direct	
	Marktaandeel	1x per jaar	?
	Examencijfers	1x per jaar	T3
	Ontwikkeling kwaliteit; vernieuwing, schoolklimaat, tevredenheid van medewerkers en van ouders en leerlingen	1x per jaar	T3
	Evt. risico's vanuit kwz- systeem	1x per jaar	T3
	Ernstige klachten	Direct	
Contacten met stakeholders	Werkbezoek aan locatie; gesprek met management, docenten en leerlingen	1x per jaar	
	Gesprek directie	1x per jaar	
	Ontmoeting met de MR	2x per jaar	
	Contacten andere instellingen, bedrijfsleven, lokaal bestuur en lokale politiek	Mondeling naar aanleiding van concrete zaken en eenmaal per jaar in de rapportage bestuurder	

Beleidsvoering

	Jaarplan en jaarverslag	1x per jaar	
	Begroting, en risicoanalyse	1x per jaar	December
	Jaarrekening	1x per jaar	
	Grote actuele issues t.a.v. wet- en regelgeving, statuten en reglementen, in- en externe gedragscodes	Direct	
	Interne en externe calamiteiten	Direct	
	Nieuw/ wijziging bestuurs- en beheersreglement	X	
	Beleidskaders begroting	X	
<i>Gebouwen/facilitering</i>	Investeringsbegroting (meerjarig)	1x per jaar	T2
	ICT- risicobeheer	1x per jaar	T2
	Huisvesting/onderhoud	1x per jaar	T2
<i>Stukken RvT</i>	Toezichtvisie, toezichtkader en informatieprotocol	1x per jaar	
	Scholingsplan	1x per jaar	
	Jaarkalender	1x per jaar	
<i>Personeel</i>			
	Aantal en samenstelling personeel	1x per jaar	T3
	Verloop en ziekteverzuim	3x per jaar	T3
	Opleiding/ontwikkeling	1x per jaar	T3
	Medewerkerstevredenheid	1x per jaar	T3
	Ernstige klachten/incidenten/schorsing	Direct	
	Verslag arbo en verslag vertrouwenspersonen (ter informatie)	1x per jaar	T3
<i>Financiën</i>	Management Letter accountant n.a.v. interim-controle in het najaar	1x per jaar	
	Acute financiële problemen	Direct	

Samenstelling Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden van de RvT zijn geworven op grond van een profiel, gericht op een divers en complementair samengesteld team met kennis en ervaring op bestuurlijke terreinen van de organisatie. De zittingsduur is gebonden aan een maximum (twee keer vier jaar). Herbenoeming is mogelijk bij gebleken geschiktheid.

Er zijn drie vaste commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie onderwijs & kwaliteit. Zij rapporteren in de RvT-vergaderingen en geven advies over de aangelegene onderwerpen:

- De Auditcommissie bereidt de besluitvorming van de RvT voor over financiële zaken, begrotingen en jaarverslag.
- De Remuneratie commissie vult de werkgeversrol van de RvT in en houdt het functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder.
- De commissie onderwijs en kwaliteit richt zich op het maatschappelijke resultaat van de organisatie: worden de onderschreven waarden voldoende vertaald in de praktijk van het onderwijs? De commissie verkent met de bestuurder relevante inhoudelijke thema's met als doel na te gaan of die verdere bespreking vergen in de RvT en of de organisatie op een adequate wijze werkt aan het vertalen van de maatschappelijke opdracht en de rapportage daarvan. Daarnaast gaat de commissie na of de organisatie voldoet aan de inspectienormen voor de basiskwaliteit.

Werkwijze Raad van Toezicht

Ten behoeve van de realisatie van de diverse rollen en verantwoordelijkheden ontplooit de Raad van Toezicht de volgende activiteiten:

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht met de bestuurder: minimaal 6x per jaar
2. Vergaderingen auditcommissie: minimaal 4x per jaar
3. Vergaderingen onderwijscommissie: minimaal 2x per jaar
4. Gesprek met de bestuurder door de remuneratiecommissie: minimaal 2x per jaar
5. Bijeenkomst MR: minimaal 2x per jaar
6. Schoolbezoek: minimaal 1x per jaar
7. Themabijeenkomst over actuele onderwerpen/ kennissessie: minimaal 1x per jaar
8. Evaluatie: minimaal 1x per jaar
9. Professionalisering: individueel en gezamenlijk; regelmatig

Nijverdal

Willem de Clercqstraat 7
7443 XG Nijverdal
+31 (0)54 853 37 00

Rijssen

Cattelaar 2
7461 PK Rijssen
+31 (0)54 853 38 00