

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting PC VO voor Nijverdal/Rijssen e.o. (CSG Reggesteyn)

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 de Stichting PC VO voor Nijverdal/Rijssen e.o.

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

- a. De Raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak op het doel van de stichting, zoals verwoord in artikel 2 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 onderhouden als regel geen 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 werknemers.
- 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.

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.
- b. De klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de Raad als geheel.
- c. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur.
- 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 artikel 7 van de statuten.
Het betreft:
 1. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt,
 2. het vaststellen van de begroting en van wijzigingen van de begroting;
 3. het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag;

4. het vaststellen van het schoolontwikkelingsplan (= het meerjaren strategisch plan van de school als geheel)
 5. het vaststellen van het managementstatuut;
 6. het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van scholen of delen van scholen, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame samenwerkingsrelaties met derden (dat wil zeggen strategische samenwerkingsrelaties op niveau van de gehele school, met een fundamenteel karakter.)
 7. ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan 10% van het in dienst van de stichting zijnde personeel;
 8. het vaststellen van een procuratieregeling waarin tevens is opgenomen het aangaan van geldleningen;
 9. een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling;
 10. wijziging van de statuten;
 11. ontbinding van de stichting;
 12. het vaststellen van een reglement voor het College van Bestuur, casu quo de reglementen zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten..
- f. De verantwoordingsplicht van de Raad.

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 materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting en conform wet- en regelgeving, waaronder begrepen de code goed onderwijsbestuur VO..
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op het rechtmatig verwerven en doelmatig en rechtmatig aanwendend van de middelen van de stichting.
- f. Het voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

Artikel 4 Samenstelling en werkwijze 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 de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
- c. Elke schijn van belangenverstrengeling van de leden van de Raad van Toezicht dient te worden vermeden. Een lid dat voorziet dat de schijn van een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of voor een ander lid van de Raad zou kunnen optreden, meldt dit terstond aan de voorzitter. De voorzitter stelt buiten de aanwezigheid van het betrokken lid het tegenstrijdig belang in de Raad aan de orde. Indien het een tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft, onderneemt de vice-voorzitter die actie.
- d. Indien de onverenigbaarheid van incidentele aard is, kan de Raad besluiten een tijdelijke maatregel te treffen die de bezwaren van het tegenstrijdig belang opheft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het betreffende lid tijdelijk of op onderdelen niet deelneemt aan discussies of besluitvorming van de Raad.
- e. Indien de Raad van mening is dat een lid door het tegenstrijdig belang meer dan incidenteel in zijn functioneren belemmerd wordt, dient deze af te treden. Het lid legt zich bij het oordeel van de Raad neer.

- f. De leden van de Raad worden benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaren; herbenoeming is éénmaal mogelijk.
- g. Benoeming van een lid van de Raad vindt plaats op voordracht van de voorzitter van de Raad. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door een of meer leden van de raad, waaronder de voorzitter van de Raad en het bestuur. Eén lid van de raad wordt benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad.
- h. Als leidraad voor de samenstelling van de Raad wordt gebruik gemaakt van een door de Raad in overleg met het bestuur 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. De profielschets van de raad wordt ter advisering voorgelegd aan de MR.
- i. De voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets die de Raad in overleg met het bestuur vaststelt.
- j. De Raad kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van de statuten een rooster van aftreden opstellen. 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.
- k. De leden van de RvT kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. De vergoedingsregeling wordt door de raad vastgesteld. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de RvT ten behoeve van de stichting gemaakte kosten vergoeden.
- l. De raad hanteert voor haar functioneren een tweetal commissies: de commissie werkgeverschap en de auditcommissie. De leden van deze commissies worden uit haar midden benoemd. De beide commissie kennen een eigen reglement dat door de raad wordt vastgesteld.

Artikel 5 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- a. De Raad vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt.
- b. De vergaderingen worden bijgewoond door het bestuur.
- c. Naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de Raad minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de Raad te evalueren, alsmede de relatie tot het bestuur en de samenstelling en beoordeling van het bestuur.
- d. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van CSG Reggesteyn.
- e. De agenda van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld.
- f. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van de CSG Reggesteyn 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.
- g. Verslaglegging van de vergaderingen van de Raad vindt plaats door het secretariaat van de CSG Reggesteyn door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- h. De Raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
- i. Besluiten worden door de RvT genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 6 Informatievoorziening Raad van Toezicht

- a. De Raad ontvangt van het bestuur tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de Raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- b. De Raad ontvangt periodiek in een door raad vastgestelde rapportagecyclus van het bestuur een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De rapportage wordt vergezeld van een toelichting van het bestuur.
- c. Het bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de Raad afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het schoolontwikkelingsplan;
 - het jaarplan;
 - de begroting;
 - de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag.En voorts alle informatie die de Raad nodig acht om zijn functie goed uit te oefenen.
- d. De Raad wint informatie in:
 - door de informatieverstrekking door het bestuur;
 - door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de medezeggenschapsraad;
 - door middel van werkbezoeken aan de scholen van de stichting.

Artikel 7 Werkgeverschap van het bestuur

- a. Namens de Raad geeft de commissie werkgeverschap (waaronder de voorzitter) vorm en inhoud aan het werkgeverschap van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 5 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 commissie werkgeverschap van de Raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.

Artikel 8 Regeling van de besturing

De Raad is verantwoordelijk voor:

- a. Het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen inzake de statuten.
- b. Het vast stellen van het reglement van de Raad van Toezicht en de reglementen van de commissie werkgeverschap en de audit commissie.
- c. Het goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vast te stellen reglement van het College van Bestuur.

Artikel 9 Accountant

- a. Overeenkomstig artikel 11 lid 5 van de statuten verleent en formuleert de Raad de opdracht aan de externe accountant.
- b. De Raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
- c. Onverlet het gestelde in artikel 9b. heeft de Raad jaarlijks in afwezigheid van het bestuur een gesprek met de externe accountant.

Artikel 10 Evaluatie

- a. De Raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de periodieke rapportages 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 en vice-voorzitter en de commissie werkgeverschap en de auditcommissie 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 in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de stichting als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 11 Slotbepalingen

- a. De Raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- 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 eerste maal vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 januari 2007. Voor de tweede maal vastgesteld in de vergadering van het CvB van 29 augustus 2007 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 6 november 2007.

Vervolgens in herziene versie vastgesteld in de vergadering van het college van bestuur van 27 juni 2011 en vervolgens vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 5 juli 2011. Daarna aangevuld op voorstel van de notaris en vastgesteld in de vergadering van de RvT op 21 september 2011.



K.H.J. Antuma
Voorzitter



H. Morsink
Vice-voorzitter