

## Reglement van de Raad van Toezicht

### **Context**

In dit reglement wordt onder stichting verstaan de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest. De statuten zijn de statuten van de stichting.

### **Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, zoals verwoord in artikel 2 en 3 van de statuten.
2. De leden van de Raad van Toezicht 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.
3. De Raad van Toezicht 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 school en/of werknemers.
4. De leden van de Raad van Toezicht 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 van Toezicht.
5. Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
6. Leden van de Raad van Toezicht 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 van Toezicht.

### **Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht**

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn:

- a. de toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden:
  - mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en
  - oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van de bestuurder.
- b. de klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de Raad van Toezicht als geheel.
- c. de verantwoordelijkheid als werkgever voor de bestuurder zoals nader verwoord in artikel 7 van dit reglement.
- d. de verantwoordelijkheid voor vervanging van de bestuurder, wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6 van het reglement van de bestuurder.
- e. de verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de Raad van Toezicht.

- f. de goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht als vermeld in artikel 7, vierde lid van de statuten.

Het betreft

1. de (meerjaren)begroting en wijzigingen van de (meerjaren)begroting;
  2. de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag;
  3. het aanwijzen van de accountant en het formuleren van zijn opdracht;
  4. het strategische beleidsplan (= het meerjaren strategisch plan van de stichting als geheel);
  5. het directiestatuut;
  6. het vaststellen van een integriteitsregeling;
  7. het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van de school of delen daarvan, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame samenwerkingsrelaties met derden (op te vatten als strategische samenwerkingsrelaties op niveau van de gehele stichting of school, met een fundamenteel karakter);
  8. 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;
  9. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
  10. het aangaan van 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;
  11. aangaan van geldleningen, conform de geldende procuratieregeling, vast te stellen door de Raad van Toezicht;
  12. een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling.
- g. de verantwoordingsplicht van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3 Functies van het toezicht**

De functies van het toezicht zijn:

- a. het bewaken van de grondslag en doelstelling van de stichting (artikel 2 en 3 van de statuten).
- b. het bewaken van de integriteit van de materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
- c. het controleren of de bestuurder handelt naar, in en vanuit het belang en de identiteit van de stichting.
- d. het opeisen van verantwoording door het College de bestuurder.
- e. het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. het voorkomen dat de bestuurder onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
- g. het op verzoek van de bestuurder vertegenwoordigen van de stichting naar personen of instellingen buiten de stichting.

### **Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter,

Artikel 9, vijfde lid van de statuten is van toepassing.

2. De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven en dat ook schriftelijk te bevestigen.

3. 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 van Toezicht 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 van Toezicht aan de orde. Indien het een tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft, onderneemt de vice-voorzitter die actie.

4. Indien de onverenigbaarheid van incidentele aard is, kan de Raad van Toezicht 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 van Toezicht.

5. Indien de Raad van Toezicht van mening is dat een lid door het tegenstrijdig belang meer dan incidenteel in zijn functioneren belemmerd wordt, dient het lid af te treden. Het lid legt zich neer bij het oordeel van de Raad van Toezicht.

6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaren; herbenoeming is eenmaal mogelijk.

7. De zittende Raad van Toezicht benoemt nieuwe leden. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door tenminste twee leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder als adviseur.

8. Als leidraad voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een door de Raad van Toezicht in overleg met de bestuurder vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.

9. De voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter dat de Raad van Toezicht in overleg met de bestuurder vaststelt.

10. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, negende lid, van de statuten een rooster van aftreden op. De Raad van Toezicht gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de (vice-)voorzitter van de Raad van Toezicht 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 van Toezicht heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

11. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding. 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 Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte kosten vergoeden.

12. De Raad van Toezicht stelt desgewenst uit zijn midden commissies in. De Raad van Toezicht stelt in elk geval in een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

13. De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt in afzonderlijke reglementen geregeld.

### **Artikel 5 Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per kalenderjaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt. Artikel 10, eerste lid van de statuten is van toepassing.

2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad anders besluit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot het College van Bestuur en beoordeling van het College van Bestuur.

3. De vergaderingen worden in beginsel gehouden in een van de scholen.

4. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter in overleg met de bestuurder opgesteld.

5. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter 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.

6. Verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht vindt plaats door het secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.

7. De Raad van Toezicht vergadert, onverlet het gestelde in het tweede lid en artikel 9, in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

8. Besluiten worden door de Raad van Toezicht genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Artikel 11, vijfde en zesde lid, van de statuten is van toepassing.

### **Artikel 6 Informatievoorziening Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht ontvangt van de bestuurder tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

2. De Raad van Toezicht ontvangt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van elk kwartaal van het College van Bestuur een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting/beoordeling van de bestuurder. Het aan de stichting verbonden hoofd centrale administratie is bevoegd aan de informatie zijn commentaar te hechten.

3. De bestuurder verstrekt jaarlijks, op de met de Raad van Toezicht afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:

- het strategisch beleidsplan van de stichting;
- de strategische beleidsplannen van de beide scholen (ook wel schoolplan genoemd)
- de jaarplannen van zowel de stichting als van de beide scholen;
- de jaarbegroting en de voortschrijdende meerjarenbegroting;
- de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag;
- wijziging in de door de bestuurder beklede nevenfuncties;

en voorts, gevraagd en ongevraagd, alle informatie die de Raad van Toezicht nodig acht om zijn functie goed uit te oefenen. De aan de stichting verbonden interne controller is bevoegd aan de informatie zijn commentaar te hechten.

4. De Raad van Toezicht wint informatie in:

- door de informatieverstrekking door de bestuurder;
- door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
- door middel van werkbezoeken aan de school van de stichting, met inachtneming van artikel 9, vierde lid van de statuten.

5. De aan de stichting verbonden hoofd interne controller is bevoegd zelfstandig de Raad van Toezicht in kennis te stellen van zijn vermoedens van onregelmatigheden binnen de stichting dan wel onjuistheden in de verslagen, wanneer hij naar zijn oordeel bij de bestuurder geen of onvoldoende gehoor vindt voor zijn signalen dienaangaande.

6. Elk personeelslid van de stichting is bevoegd zelfstandig de Raad van Toezicht schriftelijk in kennis te stellen van vermoedens dat de bestuurder in zijn handelen en besluitvorming niet of onvoldoende recht doet aan de eigen identiteit en zelfstandigheid van de scholen.

### **Artikel 7 Werkgeverschap m.b.t. de bestuurder**

1. Namens de Raad van Toezicht is de voorzitter aanspreekpunt voor de bestuurder.
2. Overeenkomstig artikel 5, tiende lid van de statuten stelt de Raad van Toezicht de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder vast en legt deze contractueel met de leden van de bestuurder vast.
3. De remuneratiecommissie voert jaarlijks de gesprekkencyclus uit met de bestuurder overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.
4. De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder.
5. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag van de bestuurder, besluit de Raad van Toezicht met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal leden. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Een schorsing die niet binnen de in artikel 6, negende lid, van de statuten bedoelde termijn is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt na het verstrijken van de termijn.

### **Artikel 8 Regeling van de besturing**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:
  - a. het goedkeuren van de door de bestuurder gedane voorstellen inzake de statuten.
  - b. het opstellen, bespreken met de bestuurder en vaststellen van het reglement voor de Raad van Toezicht.
  - c. het goedkeuren van het door de bestuurder opgestelde en vast te stellen reglement van de bestuurder en het directiestatuut.
2. De Raad van Toezicht is met inachtneming van het gestelde in het eerste lid onder b. bevoegd dit reglement te wijzigen.

### **Artikel 9 Accountant**

1. De Raad van Toezicht, of een vertegenwoordiging van de Raad, bespreekt elk jaar in aanwezigheid van de bestuurder met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
2. Onverlet het gestelde in het eerste lid heeft de Raad van Toezicht, of een vertegenwoordiging van de Raad, jaarlijks buiten aanwezigheid van de bestuurder een gesprek met de accountant.

### **Artikel 10 Evaluatie en verantwoording**

1. De Raad van Toezicht evalueert elk jaar de strategie en het beleid van de bestuurder vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties. Hierbij geeft de Raad van Toezicht in het bijzonder aandacht aan de samenwerking tussen de beide scholen en het behoud van het eigen karakter van beide scholen.
2. Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met de bestuurder. De Raad van Toezicht informeert de bestuurder over de uitkomsten van deze evaluatie. Onderdeel van deze evaluatie is mogelijke wijziging in de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht verantwoordt zich in een verslag voor zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de belanghebbenden als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

### **Artikel 11 Slotbepalingen**

1. De Raad van Toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. De reglementen van de Raad van Toezicht en de bestuurder, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de Raad van Toezicht met geboortjaar, kerkelijke achtergrond, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering zijn openbaar.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.