

Reglement voor de Raad van Toezicht van de CVO Groep

Begrippen

- Raad: de Raad van Toezicht van de stichting.
- Bestuur: het College van Bestuur van de stichting.
- Stichting: de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht (CVO Groep).
- Code Goed Onderwijsbestuur: code 'Goed onderwijsbestuur' in het voortgezet onderwijs.
- Code Goed toezicht: code goed toezicht van de VTOI-NVTK.

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

1. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, zoals verwoord in artikel 3 en 4 van de statuten.
2. 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.
3. De raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met 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.
4. 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.
5. Leden van de raad zijn aanwezig bij de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
6. 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 meerderheid van de raad.

Artikel 2 Goed onderwijsbestuur

1. De raad is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijk positie en zijn voorbeeldfunctie.
2. Binnen de stichting wordt de Code Goed Onderwijsbestuur toegepast.
3. Indien de raad of het bestuur op onderdelen van de Code Goed Onderwijsbestuur afwijkt, motiveert de raad waarom het heeft besloten om van de Code Goed Onderwijsbestuur af te wijken. Het neemt deze motivering op in het jaarverslag.
4. Indien nodig worden bestaande regelingen in overeenstemming gebracht met de inhoud van de Code Goed Onderwijsbestuur.
5. De raad conformeert zich aan de Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK en handelt daarnaar, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

1. De raad is verantwoordelijk voor de, conform de statuten, aan haar toegekende bevoegdheden en taken.
2. De raad heeft daarnaast de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
 - 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, zoals nader verwoord in artikel 9 van dit reglement.
 - d. Een netwerkrol: het houden van toezicht op de omgang met stakeholders door het college van bestuur, een actieve rol van de raad richting de stakeholders en het afleggen van externe verantwoording aan de stakeholders.
 - e. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het College van Bestuur.
 - f. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 7 lid 3 van de statuten.
 - g. De verantwoordingsplicht van de raad.

- h. Het benoemen van een waarnemend bestuurder in geval van een minimale afwezigheid van twee weken van de bestuurder bij een bestuur dat uit één lid bestaat.

Artikel 4 Toezichtvisie en toetsingskader

1. De Stichting borgt de onafhankelijke taakvervulling door de raad als intern toezichthouder.
2. De raad heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitoefent; de toezichtvisie. De raad bespreekt deze toezichtvisie met het bestuur en vergewist zich ervan dat de raad en het bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
3. Doel van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen, dat het bestuur het doel van de stichting doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert.
4. De raad toetst of de maatschappelijke doelen worden gerealiseerd die door de stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven. Daarnaast toetst de raad of de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau ten aanzien van het onderwijs, de onderwijsinstelling en de organisatie worden gerealiseerd. Daarbij ziet de raad erop toe dat het bestuur bij de formulering van de doelen de betrokkenen zoals ouders, leerlingen en medewerkers betreft en zorgdraagt voor kwaliteit voor onderwijs (conform de geldende standaarden als ook ouder-, leerling en medewerkertevredenheid, recht- en doelmatige besteding van middelen, continuïteit van de onderwijsinstelling (waaronder ook vernieuwing van onderwijs wordt verstaan)).
5. De functies van het toezicht zijn:
 - Het bewaken van de doelstelling van de stichting.
 - Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
 - Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting.
 - Het opeisen van verantwoording van het bestuur.
 - Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
 - Het voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
 - Het controleren of het handelen van het bestuur conform de Code Goed Bestuur is.
6. Het toezicht richt zich op het ontwikkelen van beleid (de resultaten op lange termijn), het uitvoeren van het ontwikkelde beleid (resultaten op korte termijn en per heden) en het evalueren van het uitgevoerde beleid (de resultaten uit het verleden). De raad toets de daadwerkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid en de beleidsvoornemens aan de hand van de eerder behaalde resultaten, haalbaarheid en realiteitsgehalte.
7. De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de raad als geheel en specifieke profielschetsen voor de leden van de raad afzonderlijk. Tenminste eenmaal per jaar beoordeelt de raad of zijn toezichtvisie nog voldoende aansluit bij de maatschappelijke opgave, de organisatie, de positie in de regio, de strategie, het beleid van de stichting, de risico's en de financiën. Indien nodig stelt de raad de toezichtvisie bij.
8. De raad ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en begroting. De raad en het bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de raad gehanteerd worden.

Artikel 5 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht

1. De raad bestaat conform de statuten uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Ten minste één lid van de raad is een expert op financieel gebied.
2. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
3. Benoeming van een lid van de raad vindt plaats door de raad op voordracht van de, door de raad ingestelde, benoemingsadviescommissie. De wervings- en selectieprocedure wordt door de raad vooraf vastgesteld en gepubliceerd of opgenomen in de vacaturetekst.
4. Als leidraad voor de samenstelling van de raad wordt gebruik gemaakt van een, door de raad, na overleg met het bestuur, vast te stellen competentieprofiel. Het profiel 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 definitieve competentieprofielen worden vastgesteld nadat de GMR in de gelegenheid is gesteld advies, in de zin van WMS artikel 11.1q, te geven aan de raad. Tevens wordt de GMR aangeboden om zitting te nemen in de benoemingsadviescommissie als er een vacature ontstaat voor het rvt lid dat op voordracht van de GMR is benoemd.

5. De raad stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 5 van de statuten een rooster van aftreden op. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de remuneratiecommissie is gevoerd. In dat gesprek stelt de commissie 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 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

1. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door de voorzitter van het college van bestuur.
2. Elke vergadering van de raad met het bestuur wordt vooraf in beslotenheid door de raad de vergadering voorbereid.
3. 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.
4. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de CVO Groep of op één van de scholen behorende tot de scholengroep.
5. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter in overleg met het college van bestuur vastgesteld.
6. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door de bestuurssecretaris van de CVO Groep 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.
7. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door de bestuurssecretaris door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
8. De raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht

1. De raad is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De raad ontvangt informatie van het bestuur conform artikel 13 van de statuten.
3. Het bestuur verschaft de raad periodiek informatie over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en de resultaten van de afspraken in het kader van de (meerjaren)begroting, het strategische (meerjaren)beleid, het jaarplan en de missie en visie van de stichting.
4. De raad ziet er op toe dat het bestuur de raad regelmatig rapporteert over:
 - a. De realisering van de maatschappelijke opgave, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de kwaliteit van het onderwijs;
 - b. Zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening;
 - c. Het op orde zijn van de bedrijfsprocessen;
 - d. Alle overige zaken waarvan de raad het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden;
 - e. De raad wordt door de bestuurder geïnformeerd over:
 - Interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving;
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, inspectie en samenwerkingspartners;
 - Calamiteiten, die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie;
 - Belanghebbende gerechtelijke procedures;
 - Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - Het inschakelen van externe adviseurs;
 - Ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages;
 - Alle overige punten waarvan de raad noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden en waarvan in redelijkheid door het bestuur kan worden verwacht dat dit van belang is voor de raad.
5. De raad brengt elk jaar een werkbezoek aan twee van de scholen van de stichting;
6. De raad heeft twee keer per jaar een gesprek met (een vertegenwoordiging van) de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.

Artikel 8 Commissies

1. De raad kan commissies instellen, bestaande uit leden van de raad en eventueel externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken.
2. De raad heeft een auditcommissie ingesteld. De auditcommissie formuleert adviezen ten behoeve van de raad m.b.t. belangrijke financiële documenten, waaronder de begroting en de jaarrekening van de stichting.
3. De raad heeft een onderwijskwaliteitscommissie ingesteld. De onderwijskwaliteitscommissie formuleert adviezen ten behoeve van de raad m.b.t. onderwijsinhoudelijke en/of onderwijskundige documenten en beslissingen op het gebied van onderwijskwaliteit.
4. De raad heeft een remuneratiecommissie ingesteld. In deze commissie hebben in ieder geval de (plaatsvervangend) voorzitter en een lid van de raad zitting. De commissie vervult de werkgeversrol namens de raad en voert jaarlijks minimaal drie gesprekken met de bestuurder te weten een startgesprek, voortgangsgesprek en functioneringsgesprek.
5. De raad kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad. Een eventuele verdeling doet niet af aan de verantwoordelijkheid voor integraal toezicht door de raad.

Artikel 9 Werkgeverschap van het bestuur

1. Namens de raad geeft de remuneratiecommissie vorm en inhoud aan het werkgeverschap van het bestuur.
2. Overeenkomstig artikel 6 lid 4 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.
3. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.
4. De raad benoemt de voorzitter van het bestuur in functie.
5. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de Raad van Toezicht met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van het College van Bestuur 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 drie maanden, met eenmaal de mogelijkheid om deze met drie maanden te verlengen, is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt van rechtswege na het verstrijken van de termijn.

Artikel 10 Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. Het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen inzake de statuten.
- b. Opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement voor de Raad van Toezicht.
- c. Goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vast te stellen reglement van het College van Bestuur.
- d. De raad is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Artikel 11 Accountant

1. Overeenkomstig artikel 11 lid 4 van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant.
2. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
3. Onverlet het gestelde in het vorige lid van dit artikel heeft de raad jaarlijks een gesprek met de externe accountant.

Artikel 12 Evaluatie

1. De raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in de bestuurlijke agenda vermelde voornemens en de in de rapportages vermelde resultaten en prestaties.
2. Elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter en zijn omgang met het bestuur. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.

3. De raad evalueert elk jaar het functioneren van de raad als collectief, zijn individuele leden en de werking van eventuele commissies. Een keer per drie jaar wordt deze zelfevaluatie onder leiding van een onafhankelijke externe begeleider uitgevoerd. De uitkomsten bespreekt de raad met het bestuur en met de medezeggenschap. In het verlengde van de zelfevaluatie vindt eens in de vier een collegiale bestuurlijke visitatie plaats. De raad bespreekt de uitkomsten met het bestuur en de medezeggenschap. De raad werkt actief aan de verbeterpunten die uit de evaluatie en visitatie naar voren komen en beoordeelt bij de volgende evaluatie de ontwikkeling op de vastgestelde verbeterpunten.
4. Voor nieuwe leden van de raad draagt de voorzitter van de raad in samenspraak met het nieuwe lid voor een passend en adequaat introductieprogramma. Onderdeel van dat programma is in ieder geval het verstrekken van de relevante documenten en bijpraten op de belangrijkste actuele onderwerpen, en een kennismaking met in ieder geval de bestuurder, voorzitter GMR, rectoren/directeuren, hoofden van het centraal bureau, accountant (indien het lid deel uitmaakt van de auditcommissie) en de andere leden van de raad.
5. Voor alle leden van de raad wordt jaarlijks geïnventariseerd of, en zo ja, welke opleidingsbehoefte zij hebben en geeft daar uitvoering aan. Een en ander wordt in het opleidingsplan van de raad vastgelegd.

Artikel 13 Verantwoording

De raad verantwoordt zich in een verslag over haar werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de stichting als onderdeel van het jaarverslag verspreid. De raad verschaft daarbij tevens inzicht op welke wijze de stichting aan de Code Goed Onderwijsbestuur voldoet.

Artikel 14 Slotbepalingen

1. De raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. Openbaar zijn de reglementen van raad en bestuur, het rooster van aftreden, het competentieprofiel van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Dit reglement is vastgesteld in de raad van toezicht vergadering van 21 september 2023.