

Reglement voor de Raad van Toezicht van de CVO Groep

Begrippen

Raad	de Raad van Toezicht
Bestuur	het College van Bestuur
Stichting	de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht (CVO Groep)
Code Goed Onderwijsbestuur	code 'Goed onderwijsbestuur' in het voortgezet onderwijs (2008)

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 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.
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 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 een 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.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

1. De raad toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De raad ziet er op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.
3. De raad is verantwoordelijk voor de conform de statuten aan haar toegekende bevoegdheden en taken.
4. De raad heeft 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. 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 lid 3 van de statuten.
- f. De verantwoordingsplicht van de raad.
- g. 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 Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de doelstelling van de stichting.
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting.
- d. Het opeisen van verantwoording van het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
- g. Het controleren of het handelen van het bestuur conform de Code Goed Bestuur is.

Artikel 5 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht

1. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
2. Ten minste één lid van de raad is een expert op financieel gebied.
3. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
4. Benoeming van een lid van de raad vindt plaats op voordracht van de (plaatsvervangend) voorzitter van de raad. Gesprekken met kandidaatleden worden gevoerd door de (plaatsvervangend) voorzitter van de raad en het bestuur.
5. Als leidraad voor de samenstelling van de raad wordt gebruik gemaakt van een door de raad na 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.
6. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter dat de raad na overleg met het bestuur vaststelt.
7. 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 (plaatsvervangend) voorzitter van de raad is gevoerd. In dat gesprek stelt de (plaatsvervangend) 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.

Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

1. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door de voorzitter van het bestuur.
2. 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.
3. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de CVO Groep.
4. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld.
5. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat 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.
6. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van de CVO Groep door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
7. 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, de missie en visie van de stichting en de voortgang van de managementovereenkomsten met de rectoren/directeuren van de scholen.
4. De raad ziet er op toe dat het bestuur de raad regelmatig rapporteert over:
 - a. De realisering van de maatschappelijke functie, 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 informatie voorziening.
 - c. Het op orde zijn van de bedrijfsprocessen;
 - d. Alle overige zaken waarvan de raad het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden.
5. De raad wordt door de bestuurder geïnformeerd over:
 - a. Interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving;
 - b. Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - c. Problemen en conflicten van enige betekenis in e relatie met derden, zoals overheid, inspectie en samenwerkingspartners;
 - d. Calamiteiten, die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie;
 - e. Belanghebbende gerechtelijke procedures;
 - f. Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - g. Het inschakelen van externe adviseurs;
 - h. Ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages;
 - i. 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.
6. De raad brengt elk jaar een werkbezoek aan een van de scholen van de stichting.
7. De raad heeft jaarlijks een gesprek met 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 stelt een auditcommissie in. 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. In geval een nieuwe bestuurder gezocht wordt, stelt de raad een remuneratiecommissie in. In deze commissie hebben in ieder geval de (plaatsvervangend) voorzitter en een lid van de raad zitting.

Artikel 9 Werkgeverschap van het bestuur

1. Namens de raad geeft de voorzitter 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 voorzitter van de raad 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 twee maanden 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 in afwezigheid van het bestuur 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 het prioriteitenplan vermelde voornemens en de in de kwartaalrapportages 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.

Artikel 13 Verantwoording

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. 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, de profielschets 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.

Voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering van 2013 na verkregen positief advies van de algemeen directeur en de directeurs/rectoren. Na de medezeggenschapsraad de gelegenheid gegeven te hebben te reageren is dit reglement definitief vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 2013.

J. Sinoo
voorzitter