

Reglement intern toezicht

De raad van toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal besluit – gelet op de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 2019 en artikel 13 lid 10 van de statuten van de stichting – tot vaststelling van het onderstaande “Reglement intern toezicht”

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

College van bestuur:	het orgaan van de stichting dat de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent;
Management:	de schoolleiding en de beleidsadviseurs;
Intern toezicht:	het intern toezicht als bedoeld in de wet en de statuten;
Raad van toezicht:	het orgaan van de stichting dat het intern toezicht uitoefent;
Reglement:	het “Reglement intern toezicht” van de stichting;
Statuten:	de statuten van de stichting;
Stichting:	Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal;
Wet:	de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2

Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. het bewaken van de doelstelling van de stichting (artikel 4 van de statuten);
- b. het bewaken van de integriteit van de besluitvorming met betrekking tot de materiële en de immateriële eigendommen van de stichting;
- c. het controleren of het college van bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting;
- d. het opeisen van het afleggen van verantwoording door het college van bestuur;
- e. het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen;
- f. het voorkomen dat het college van bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen;
- g. het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van besluiten van het college van bestuur.

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht

Lid 1

1. Het is de taak van de raad van toezicht om toezicht te houden op:
 - a. het besturen van de kwaliteit van onderwijs en van de kwaliteitszorg;
 - b. de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingenaantallen;
 - c. de financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
 - d. risico-inventarisatie en risicomangement;
 - e. externe verbindingen;
 - f. processen naar (bestuurlijke) (de-)fusie;
 - g. de kwaliteit van het eigen functioneren.
2. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn:
 - a. de toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn menings- 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 college van bestuur. De raad van toezicht stelt hiervoor een toetsingskader vast. Het toetsingskader wordt als bijlage aan dit reglement gehecht.
 - b. het invulling geven aan het werkgever zijn van het college van bestuur, zoals nader verwoord in artikel 13 van dit reglement;
 - c. het erop toezien dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de stichting kenbaar te maken;

- d. het voor het college van bestuur bieden van een klankbord en advies. Dit geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad van toezicht als geheel.
- e. het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van directeur en het management;
- f. de goedkeuringsbevoegdheden van de raad van toezicht als vermeld in art. 14, lid 2, .
- g. de verantwoordingsplicht van de raad zoals bedoeld in artikel 25 van dit reglement.
- h. het instellen van commissies instellen bestaande uit leden van de raad van toezicht, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht.

Artikel 4 Gedragsregels voor de raad van toezicht

- a. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar de grondslag en het doel van de stichting en de door de stichting in standgehouden school, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 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 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 school 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 streven ernaar deel te nemen aan alle in de jaarplanning opgenomen vergaderingen en overige activiteiten van de raad. Leden van de raad dragen ervoor zorg dat zij voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen voor de uitoefening van hun functie. 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, die daartoe beslist conform het bepaalde daaromtrent in artikel 12, lid 11 en 12 van de statuten.
- g. Benoeming en ontslag worden schriftelijk vastgelegd.
- h. De raad van toezicht geeft zodanig invulling aan zijn taak dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- i. De leden van de raad van toezicht verrichten nooit taken die aan het college van bestuur toebehoren.

Artikel 5 Vaststelling reglement

Lid 1

De raad van toezicht stelt een reglement vast betreffende de uitoefening van de taken van de raad van toezicht als intern toezichthoudend orgaan van de stichting.

Lid 2

Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.

Lid 3

Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad van toezicht het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 6

Samenstelling van de raad van toezicht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 12 lid 3 van de statuten geldt met betrekking tot de samenstelling en de (her)benoeming van de leden van de raad het volgende:

- a. De raad bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.

- b. De raad zorgt er bij de samenstelling van de raad voor dat voldoende en op dat moment bij de stichting passende deskundigheid en ervaring aanwezig is.

De gewenste kwaliteiten en deskundigheden van de leden van de raad worden vastgelegd in een profielschets. De profielschets wordt als bijlage aan dit reglement gehecht.

- c. De leden van de raad dienen in te stemmen met het doel van de stichting.
- d. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door de (vice-)voorzitter van de raad en een vertegenwoordiger van het college van bestuur.
- e. De raad stelt een rooster van aftreden op. 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.

Artikel 7

Onverenigbaarheden en belangenverstremgeling

Raad van toezicht

- a. Leden van de raad evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
- b. Aan leden van de raad worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties namens de stichting verstrekt.
- c. Elk lid van de Raad zorgt ervoor dat er geen belangenverstremgeling ontstaat tussen zijn belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van een tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen tussen de stichting en het lid van het college van bestuur zelf wordt vermeden. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen, zal een lid van de raad, in aanvulling op het bepaalde in artikel 13 lid 11 van de statuten, geen (neven)functie aanvaarden, die:
 - c1. naar het oordeel van de raad op enige vorm of wijze een verstremgeling van belangen opleveren met de stichting. Dit kan het geval zijn bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad, directeur of leden van het management die rechtstreeks onder aansturing staan van het college van bestuur;
 - c2. op enige vorm of wijze reputatieschade kunnen opleveren voor de stichting;
 - c3. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van de raad niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 - c4. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 397b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van de raad niet meer als lid van de raad van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.

In dit reglement en/of in de integriteitscode kunnen ten behoeve van het vorenstaande nadere onverenigbare (neven)functies en/of criteria vastgelegd aan de hand waarvan kan worden bepaald of sprake is van een tegenstrijdig belang.

- c5. In geval sprake is van een mogelijk tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen, neemt het betreffende lid van de raad niet deel aan de discussie en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van het noodzakelijke quorum voor de besluitvorming.
- d. Ontstentenis en belet

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van een lid worden de taken en bevoegdheden overgenomen door de overige leden van raad van toezicht.

Artikel 8

Vergaderingen van de raad van toezicht

De agenda en de plaats van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met het college van bestuur vastgesteld.

- a. 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. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt in beginsel plaats door het secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- b. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
 - c. De raad van toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar.

§ 2 Werkgeverschap van het college van bestuur

Artikel 9 Competentieprofiel

Lid 1

De raad van toezicht treedt op als werkgever van het college van bestuur.

Lid 2

De raad van toezicht stelt voor het college van bestuur alsmede voor ieder lid van het college van bestuur een competentieprofiel vast. De raad van toezicht toetst periodiek en ieder geval op het moment dat een vacature in het college van bestuur aanwezig is of dit competentieprofiel bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van een competentieprofiel, zoals bedoeld in dit lid, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan het college van bestuur en de MR.

Artikel 10 Regeling werving en selectie

De raad van toezicht stelt – na overleg met het college van bestuur en na advies van de MR– een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het college van bestuur.

Artikel 11 Beoordelingskader

Lid 1

De raad van toezicht stelt – na overleg met het college van bestuur en na advies van de MR– een beoordelingskader vast aan de hand waarvan de raad van toezicht het functioneren van het college van bestuur alsmede de leden van het college van bestuur periodiek toetst.

Lid 2

Het beoordelingskader als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bevat tevens regels voor het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken door de raad van toezicht met de leden van het college van bestuur.

Lid 3 Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de raad conform het bepaalde in artikel 12 lid 11 van de statuten.

Lid 4 Bij ontstentenis of belet van het college van bestuur zal de raad van toezicht over gaan tot het aanwijzen van één persoon die de taken van het college van bestuur zal waarnemen.

Artikel 12 Evaluatie functioneren college van bestuur

Lid 1

De raad van toezicht evalueert ten minste éénmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – het functioneren van het college van bestuur alsmede de relatie tussen raad van toezicht en het college van bestuur. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

Lid 2

Elk jaar evalueert de raad van toezicht onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter, resp. de vicevoorzitter en zijn omgang met de directeur.

Hiertoe -en ter bepaling van een eventuele herbenoeming van leden van de raad van toezicht -voert de voorzitter van de raad van toezicht jaarlijks functioneringsgesprekken met alle leden van de raad van toezicht. De vicevoorzitter en een lid voeren een functioneringsgesprek met de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 13 Functionering- en beoordelingsgesprekken

Lid 1

De voorzitter van de raad van toezicht voert tezamen met een ander lid van de raad van toezicht jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met ieder lid van het college van bestuur. Het beoordelingsgesprek vindt plaats aan de hand van het beoordelingskader als bedoeld in artikel 6 van dit reglement en de uitkomst van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 7.

Lid 2

Voorafgaande aan de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert de raad van toezicht overleg met de MR en stelt de MR in dit overleg in de gelegenheid haar mening kenbaar te maken over het functioneren van het college van bestuur alsmede ieder lid van het college van bestuur.

Artikel 14 Rechtspositie

Lid 1

Op de leden van het college van bestuur is de CAO-bestuurders VO van toepassing. De raad van toezicht oefent alle taken en werkzaamheden uit welke aan de raad van toezicht zijn opgedragen in de CAO als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Lid 2

De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur vast en geeft met redenen omkleed aan of wordt gekozen voor een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Lid 3

De raad van toezicht laat zich bij het vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur leiden door de wet- en regelgeving op dit punt.

Artikel 15 Deskundigheidsbevordering college van bestuur

De raad van toezicht bewaakt jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van het college van bestuur en ziet toe op de uitvoering.

§ 3 Het beoordelen van beleidsvoornemens, besluiten en resultaten

Artikel 16

De raad van toezicht oefent zijn intern toezichthoudende rol uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van het college van bestuur zoals aangegeven in de statuten en het bestuursreglement;
- b. het voeren van overleg met het college van bestuur;
- c. het inwinnen en beoordelen van informatie; en
- d. het voeren van overleg met stakeholders.

Artikel 17 Kaders voor de raad van toezicht

Lid 1

Bij het uitoefenen van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 10 van dit reglement, gelden de missie, visie en strategie van de stichting en scholen voor de raad van toezicht als uitgangspunten.

Lid 2

De raad van toezicht toetst beleidsvoornemens, voorstellen en uitkomsten van het beleid op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen van de stichting en de scholen.

Lid 3

De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken voldoende adequaat rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.

Lid 4

De raad van toezicht toetst periodiek de naleving en toepassing van de "Code Goed Onderwijsbestuur VO".

Lid 5

De raad van toezicht ziet toe op naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen.

Lid 6

De raad van toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen die op grond van de wet zijn verkregen.

Lid 7

De raad van toezicht formuleert indicatoren aan de hand waarvan hij de toetsing – zoals bedoeld in dit artikel – uitoefent. De raad van toezicht informeert het college van bestuur over deze indicatoren.

Artikel 18 Overleg met het college van bestuur

Lid 1

De raad van toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar met het college van bestuur het functioneren van het college van bestuur, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan:

- a. de behaalde resultaten in het licht van de gemaakte afspraken over doelen;
- b. het actuele functioneren van het college van bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie;
- c. evaluatie van de missie, visie en strategie van de stichting;
- d. evaluatie van de maatschappelijke taak van de stichting; en
- e. evaluatie van de horizontale dialoog van de stichting.

Lid 2

De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar met het college van bestuur:

- a. de behaalde resultaten in het licht van de voor dat jaar gestelde doelen;
- b. de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting;
- c. ontwikkelingen op korte termijn die relevant zijn voor de stichting;
- d. de kwaliteit van het onderwijs op de scholen; en
- e. de financiële positie van de stichting.

Lid 3

Hiernaast zijn er reguliere vergaderingen, waarvan de agenda ter informatie aan de medezeggenschapsraad worden aangeboden.

Artikel 19 Strategisch beleidsplan

Lid 1

De stichting heeft een strategisch beleidsplan, dat voor een periode van vier jaar door het college van bestuur wordt vastgesteld en dat de voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.

Lid 2. Het strategisch beleidsplan als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bevat in ieder geval:

1. de missie, visie, strategie en doelstellingen van de stichting;
2. de voornemens op hoofdlijnen met betrekking tot het beleid op het terrein van de onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, passend onderwijs, het personeel, huisvesting en financiën;
3. de ontwikkeling van het leerlingenbestand aan de hand van leerlingenprognoses; en
4. de samenwerking met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen (externe verbindingen).

Lid 3.

Het college van bestuur draagt er zorg voor dat het vastgestelde strategisch beleidsplan vóór het verstrijken van een periode van vier jaar wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.

Artikel 20 Informatievoorziening

Lid 1

Het college van bestuur informeert de raad van toezicht actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die de raad van toezicht voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

Lid 2

Het verstrekken van informatie door het college van bestuur aan de raad van toezicht geschiedt op gestandaardiseerde wijze gerelateerd aan de cyclus van planning en control die voor de stichting is vastgesteld. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht de informatie tijdig ontvangt.

Lid 3

Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel verstrekt het college van bestuur de raad van toezicht alle aanvullende informatie waar hij om verzoekt.

Lid 4

Het college van bestuur informeert de raad van toezicht in ieder geval over:

- a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
- b. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
- c. ernstige problemen of conflicten binnen de Stichting;
- d. voorvallen die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
- e. onderwerpen waarover naar verwachting publiciteit in de media te verwachten is.

Lid 5

De raad van toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden (directie, MR, externe accountant) binnen de stichting inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting. De raad van toezicht meldt het college van bestuur in het geval hij van deze bevoegdheid gebruik maakt., tenzij dit naar het oordeel van de raad van toezicht bezwaarlijk is.

Artikel 21 Overleg met MR en het managementteam

Lid 1

De raad van toezicht voert ten minste tweemaal per jaar afzonderlijk overleg met de medezeggenschapsraad. In dit overleg wordt in ieder geval gesproken over algemene ontwikkelingen betreffende de Stichting.

Lid 2

De raad van toezicht zendt voorafgaande aan ieder overleg als bedoeld in het eerste lid van dit artikel een concept agenda aan de MR en stelt de MR in de gelegenheid onderwerpen aan de agenda van het overleg toe te voegen.

Lid 3

De raad van toezicht voert ten minste tweemaal per jaar, op basis van een gezamenlijk opgestelde agenda, afzonderlijk overleg met het management. In dit overleg wordt in ieder geval gesproken over algemene ontwikkelingen betreffende de Stichting.

Artikel 22 Overleg met accountant

Lid 1

De raad van toezicht wijst voor ten hoogste een termijn van vijf jaren een externe accountant aan en toetst jaarlijks het functioneren van de externe accountant. De raad van toezicht is de opdrachtgever van de externe accountant en formuleert in die hoedanigheid zijn opdracht.

Lid 2

De externe accountant voert in ieder geval een gesprek met de raad van toezicht of een vertegenwoordiging daarvan, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.

Lid 3

De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan het college van bestuur en de raad van toezicht tijdens een vergadering van de gehele raad van toezicht of een vertegenwoordiging daarvan.

Artikel 23 Klokkenluidersregeling

De raad van toezicht ziet erop toe dat ten behoeve van de stichting een klokkenluidersregeling wordt vastgesteld.

§ 4 Het adviseren van het college van bestuur

Artikel 24 Adviseren

Lid 1

De raad van toezicht, alsmede ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, kan gevraagd en ongevraagd fungeren als klankbord voor het college van bestuur door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.

Lid 2

De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als aanspreekpunt voor het college van bestuur.

Lid 3

De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur overleggen periodiek met elkaar.

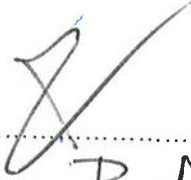
§ 5 Het afleggen van verantwoording

Artikel 25 Verantwoording

Lid 1

De raad van toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van toezicht als intern toezichthoudend orgaan. De verantwoording omvat een overzicht van de uitgevoerde taken en werkzaamheden met betrekking tot die elementen van het intern toezicht, zoals genoemd in dit reglement.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 28-03-22 (datum)


..... (handtekening)
(Naam): B.M. Geerken
Voorzitter raad van toezicht