

# **Reglement van de Raad van Toezicht van de vereniging reformatorisch passend onderwijs voor voortgezet onderwijs**

De raad van Toezicht van de vereniging reformatorisch passend onderwijs besluit, met inachtneming van de statuten van de vereniging d.d. 31 oktober 2013, het navolgende reglement van de raad van Toezicht vast te stellen:

## **ARTIKEL 1 Taakstelling**

De vereniging kent een raad van toezicht die:

1. Verantwoordelijk is voor de toepassing van de governancestructuur alsmede voor de naleving van de code goed bestuur van de VO-raad;
2. Tot taak heeft met het oog op de doelstellingen en taken van de vereniging toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging;
3. Zoals verwoord in artikel 9 lid 8 van de statuten, goedkeuring verleent aan de vaststelling van:
  - a. het ondersteuningsplan;
  - b. het strategisch beleid;
  - c. de meerjarenbegroting;
  - d. de jaarrekening;
  - e. het managementstatuut;
  - f. aanvraag voor faillissement en surseance van betaling;
  - g. wijzigingsvoorstellen voor de statuten;
4. De directeur-bestuurder met raad terzijde staat en ook op eigen initiatief advies kan uitbrengen aan de directeur-bestuurder indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.
5. Het werkgeverschap jegens de directeur-bestuurder vervult.
6. Zorgdraagt voor een actueel en openbaar gemaakte profielschets.
7. Middels een jaarverslag verantwoording aflegt van het eigen functioneren

## **ARTIKEL 2 Inhoud toezicht**

- 1 De raad van toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken handelt conform de grondslag en het doel van de vereniging zoals verwoord in artikel 3 en 4 van de statuten, in relatie tot de maatschappelijke functie van de vereniging en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de vereniging zijn betrokken.
- 2 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat:
  - a. de identiteit van de vereniging en haar werknemers is gewaarborgd;
  - b. de directeur-bestuurder het strategisch beleid vertaalt in concrete plannen;
  - c. de directeur-bestuurder zorgdraagt voor het organiseren en in stand houden van een gezonde organisatie;
  - d. de uitvoering van het beleid van de directeur-bestuurder strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen;

- e. de directeur-bestuurder de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur naleeft
- f. De directeur-bestuurder zorgdraagt voor de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van de verkregen middelen

#### ARTIKEL 3      Werkgeverschap

1. Conform artikel 12 lid 8 van de statuten is de raad van toezicht de werkgever van de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht heeft daartoe de volgende taken en bevoegdheden:

- a. Benoemen en ontslaan van de directeur-bestuurder;
- b. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder;
- c. Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder.

#### ARTIKEL 4      Bijeenroepen raad van toezicht

1. De voorzitter belegt een vergadering van de raad van toezicht:
  - a. zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, doch minstens 4 maal per jaar;
  - b. ingevolge een verzoek daartoe van de directeur-bestuurder;
2. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder b dan wel c van dit artikel, moet de vergadering worden gehouden binnen 14 dagen na ontvangst van het desbetreffende verzoek.
3. Voor de leden van de raad van toezicht geldt op jaarbasis een aanwezigheids-verplichting van 75% van de te houden vergaderingen.

#### ARTIKEL 5      Aanwezigheid bestuur

Bij de vergaderingen van de raad van toezicht is de directeur-bestuurder aanwezig, tenzij de raad van toezicht anderszins besluit. De directeur-bestuurder heeft, indien hij bij een vergadering van de raad van toezicht aanwezig is, een adviserende stem.

#### ARTIKEL 6      Werkwijze en besluitvorming

1. De raad van toezicht zo dikwijls als nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taak, doch jaarlijks ten minste vier maal. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één van de overige leden van de raad van toezicht, of indien de directeur-bestuurder een met redenen omkleed verzoek daartoe aan de voorzitter richt.
2. Tot de bijeenroeping van een vergadering zijn de directeur-bestuurder en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. Van de te houden vergaderingen wordt ten minste één vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de raad van toezicht. In deze vergadering bespreekt de raad van toezicht met de directeur-bestuurder het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid van het verstreken boekjaar, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting alsmede de meerjarenbegroting.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij afwezigheid door de vice-voorzitter dan wel degene die door de vergadering wordt aangewezen.
5. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke stemming wensen.

6. Een lid van raad van toezicht kan zich ter vergadering in geval van ziekte door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen, doch slechts bij schriftelijke volmacht betrekking hebbend op een bepaalde vergadering.
7. De oproep geschiedt schriftelijk en/of digitaal door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen vóór de vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen goedkeuringsbesluiten genomen worden, tenzij de voltallige raad van toezicht aanwezig is en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
8. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de statuten van de vereniging of in dit reglement anders is bepaald. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter omtrent de uitslag der stemming is beslissend.
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt.
11. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over personen de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het hoogste aantal stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien dan ook de stemmen staken, wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
13. De raad van toezicht is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat de leden van de raad van toezicht zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk en/of digitaal hun mening te uiten en dat de meerderheid van het totale aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel heeft uitgesproken, alsmede dat geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen het voorstel heeft uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de notulist dan wel door een lid van de raad van toezicht een relaas opgemaakt dat bij de notulen wordt gevoegd.
14. Een lid van de raad van toezicht kan niet stemmen indien de stemming zijn eigen handelen, nalaten dan wel zijn (potentiële) tegenstrijdige belangen betreft. Een lid van de raad van toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
15. Van de vergaderingen worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

## ARTIKEL 7 Amendementen

Wanneer op enig voorstel amendementen zijn ingediend, vindt de stemming daarover plaats vóór de stemming over het voorstel. Na de stemming over het amendement vindt stemming plaats over het aldus gewijzigde voorstel of bij verwerping van het amendement over het oorspronkelijke voorstel.

## ARTIKEL 8 Tellen stemmen

Bij stemmingen in vergaderingen van de raad van toezicht worden de stemmen geteld door de voorzitter, dan wel door één of meer door hem aan te wijzen leden uit de vergadering.

## ARTIKEL 9 Besluitvorming in spoedeisende gevallen

De voorzitter en de vice-voorzitter kunnen in spoedeisende gevallen waarin het niet mogelijk is een vergadering van de raad van toezicht te beleggen, beslissen. De voorzitter en de vice-voorzitter leggen van een dergelijk besluit in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht verantwoording af.

## ARTIKEL 10 Vervanging bij afwezigheid

Bij afwezigheid van langdurige aard van de voorzitter dan wel de plaatsvervangend voorzitter en bij ontslag of overlijden van de voorzitter treft de raad van toezicht voor zover nodig een regeling waarbij in de werkzaamheden wordt voorzien. Bij ontslag of overlijden van de vice-voorzitter voorziet de raad van toezicht in zijn eerstvolgende vergadering in de vacature.

## ARTIKEL 11 Onthouden goedkeuring

1. Indien de raad van toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van de directeur-bestuurder onthoudt, stelt de raad van toezicht de directeur-bestuurder in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De raad van toezicht kan hierbij een termijn stellen.
2. Indien de raad van toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of voorgenomen besluit dat door de directeur-bestuurder op grond van het vorige lid wordt voorgelegd onthoudt, of vanuit de directeur-bestuurder niet tijdig een voorstel of voorgenomen besluit is ingediend, kan de raad van toezicht een voorziening treffen die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming. In geen geval kan de raad van toezicht of kunnen leden van de raad van toezicht treden in de taken en bevoegdheden die aan de directeur-bestuurder zijn voorbehouden. Het treffen van bedoelde voorzieningen of het daartoe machtigen door de raad van toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.

## ARTIKEL 12 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De raad van toezicht wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, de aan de vereniging verbonden risico's, de maatschappelijke functie en de strategie.
3. De raad van toezicht wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving.
4. De raad van toezicht wordt geïnformeerd over (dreigende) problemen of conflicten binnen de vereniging, (dreigende) problemen of conflicten in relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de inspectie van het onderwijs dan wel bij justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of gekomen zijn.
5. De raad van toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning en control cyclus met behulp van ijkpunten of kengetallen, met een rapportage over de interne beheersystemen inclusief de bestuurlijke informatievoorziening.
7. De raad van toezicht wint informatie in:
  - a. door de met de directeur-bestuurder overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de directeur-bestuurder;
  - b. door de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met

de ondersteuningsplanraad.

8. De raad van toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de vereniging, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

#### ARTIKEL 13 Vergoedingen

Van toepassing zijn nader vast te stellen normbedragen voor toezichthouders zoals die in de reformatorische VO-sector gebruikelijk zijn. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan de ALV zoals beschreven in artikel 15 lid 3 van de statuten.

Van toepassing zijn de volgende vergoedingen: voor leden van de Raad van Toezicht € 1.500,- per kalenderjaar. Voor de voorzitter € 2.250,- per kalenderjaar.

#### ARTIKEL 14 Evaluatie

1. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Deze evaluatie kan plaatsvinden buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
2. De directeur-bestuurder wordt vooraf gevraagd hoe hij tegen het functioneren van de raad van toezicht aankijkt.
3. De evaluatie van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van het bepaalde voor raden van toezicht in de code goed bestuur VO en dit reglement.
4. Conclusies en afspraken naar aanleiding van de evaluatie worden vastgelegd in een dossier, dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht.
5. Daarnaast bespreken de raad van toezicht en de directeur-bestuurder ten minste éénmaal per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking alsmede éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder het functioneren van de directeur-bestuurder en de conclusies die daaraan worden verbonden.
6. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

#### ARTIKEL 15 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treft de raad van toezicht in de geest van dit reglement een voorziening.

#### ARTIKEL 16 Slotbepalingen

- 1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
- 2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en statuten.
- 3 Dit reglement treedt in werking op 21 mei 2014

Gehoord de algemene ledenvergadering van de vereniging in een vergadering gehouden te Ridderkerk op 18 maart 2014, vastgesteld door de raad van toezicht in een vergadering gehouden te Ridderkerk op 21 mei 2014.