

Reglement Raad van Toezicht van Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs

De raad van toezicht van de “Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs”

besluit – gelet op artikel 8, achtste lid van de statuten – tot vaststelling van het reglement van “Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs”.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. reglement: het reglement van de Stichting zoals bedoeld in artikel 8, achtste lid van de statuten;
- b. college van bestuur: het college van bestuur van de Stichting;
- c. gemeenten: de gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nederlek, Ridderkerk en Zwijndrecht;
- d. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen voor primair onderwijs van de Stichting;
- e. MR: de medezeggenschapsraad van de school voor voortgezet onderwijs van de Stichting;
- f. raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting;
- g. statuten: de statuten van de Stichting;
- h. Stichting: “Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs”.

Artikel 2 Vaststelling reglement

1. De eerste raad van toezicht stelt binnen drie maanden nadat hij is benoemd een reglement vast.
2. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur, de GMR en MR in de gelegenheid advies uit te brengen.
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.

Hoofdstuk 2 Taken van de raad van toezicht

Artikel 3 Taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht oefent de onderstaande taken uit:

- a. het werkgeverschap van het bestuur (artikel 4);
- b. het houden van toezicht (artikel 5 t/m 9);
- c. het geven van advies (artikel 10);
- d. het afleggen van verantwoording (artikel 11 t/m 13).

Artikel 4 Werkgeverschap

1. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het college van bestuur.
2. De raad van toezicht stelt voor elk lid van het college van bestuur een competentieprofiel vast. De raad van toezicht toetst periodiek 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, de GMR en de MR.
3. De raad van toezicht stelt – met inachtneming van het advies van de college van bestuur, de GMR en de MR – een regeling vast voor de werving en selectie van het college van bestuur.
4. Twee leden van de raad van toezicht voeren gesprekken met de leden van het college van bestuur over hun functioneren als lid van het college van bestuur op basis van een door de raad van toezicht vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.
5. De raad van toezicht geeft in een bijlage van dit reglement aan welke regelingen voor het college van bestuur van toepassing zijn betreffende de bezoldiging en rechtspositie.
6. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur, wijst de raad van toezicht tijdelijk een vervanger aan, die het bestuur van de Stichting tijdelijk zal waarnemen.

Artikel 5 Toezicht houden

De raad van toezicht oefent toezicht uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van het bestuur zoals aangegeven in de statuten en dit reglement;
- b. het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies en raad ter zijde te staan;
- c. het instellen van commissies, zoals bedoeld in artikel 9 van dit reglement;
- d. het inwinnen en beoordelen van informatie.

Artikel 6 Onderwerpen van toezicht

1. Het toezicht van de raad van toezicht richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de Stichting. De raad van toezicht toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen.
2. De raad van toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar:
 - de invulling van de maatschappelijke taak van de Stichting;
 - de strategie van de Stichting;
 - mogelijke risico's die de scholen lopen;
 - de risicobeheersing en controlesystemen binnen de Stichting.
3. De raad van toezicht bespreekt periodiek – in het kader van zijn taak en bevoegdheid tot het goedkeuren van besluiten en uitoefenen van toezicht – de hoofdlijnen van beleid, zoals bedoeld in artikel 7, derde lid sub b van dit reglement.
4. De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de Stichting.

Artikel 7 Strategisch beleidsplan

1. De Stichting kent een strategisch beleidsplan.
2. Het college van bestuur legt binnen negen maanden na de benoeming van de leden van de eerste raad van toezicht een ontwerp strategisch beleidsplan ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.
3. Het strategisch beleidsplan bevat in ieder geval:
 - a. de missie en doelstellingen van de Stichting;
 - b. de voornemens op hoofdlijnen met betrekking tot het beleid op het terrein van de onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, organisatie, het personeel, huisvesting en financiën;
 - c. de ontwikkeling van het leerlingenbestand; en
 - d. de samenwerking met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen.
4. Het 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 8 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De raad van toezicht bepaalt over welke informatie hij wil beschikken, bespreekt dit met het college van bestuur en legt de gemaakte afspraken over het verstrekken van informatie vast in een informatiestatuut. Het verstrekken van informatie door het college van bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht de informatie tijdig ontvangt.
3. 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 (negatieve) publiciteit in de media te verwachten is.
4. De raad van toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de Stichting.
5. De raad van toezicht voert ten minste eenmaal per jaar overleg met de GMR, MR en directeurs van de scholen. In dit overleg wordt in ieder geval gesproken over algemene ontwikkelingen betreffende de Stichting.

Artikel 9 Commissies

1. De raad van toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de raad van toezicht en/of externe deskundigen, 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 schuldig aan de raad van toezicht.

2. Indien de raad van toezicht een commissie – zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel – instelt, stelt de raad van toezicht voor die commissie een reglement vast, dat in ieder geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de instellingsduur van die commissie.

Artikel 10 Adviseren

1. De raad van toezicht, alsmede ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, kan fungeren als klankbord voor het college van bestuur door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.
2. De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als aanspreekpunt voor het college van bestuur.
3. De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur overleggen periodiek met elkaar.

Artikel 11 Verantwoording

De raad van toezicht legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van toezicht, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt als paragraaf deel uit van het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 12 Deskundigheid

De raad van toezicht houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het verslag zoals genoemd in artikel 11 van dit reglement.

Artikel 13 Evaluatie

1. De raad van toezicht evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – het functioneren van het college van bestuur alsmede de relatie tussen raad van toezicht en bestuur. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.
2. De raad van toezicht evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Voorafgaande aan deze evaluatie stelt de raad van toezicht het college van bestuur in de gelegenheid de visie van het college van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht aan de raad van toezicht kenbaar te maken. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

Hoofdstuk 3 Vergaderregels raad van toezicht

Artikel 14 Bijeenroepen vergadering

1. De raad van toezicht stelt jaarlijks een vergaderschema vast. Onverminderd het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel zijn ten minste twee leden van de raad van toezicht gezamenlijk bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen via een digitale methode) op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.
3. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, bij voorkeur in een van de gemeenten.
4. Indien is gehandeld in strijd met het hiervoor in dit artikel bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

Artikel 15 Stemmen

1. Tenzij de statuten of dit reglement anders bepalen worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.

2. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien bij de herstemming de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Wordt bij een stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip een herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
5. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Artikel 16 Quorum

1. De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste een meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.
2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.
3. Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.
4. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 17 Plaatsvervangend voorzitter

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 18 Leiding vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid vervangt de plaatsvervangend voorzitter hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 19 Bijwonen vergadering college van bestuur

1. De leden van het college van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij.
2. De raad kan besluiten buiten de aanwezigheid van de leden van het college van bestuur te vergaderen. In dat geval licht de raad van toezicht het college van bestuur toe waarom zij daartoe heeft besloten.

Artikel 20 Ondersteuning

1. Het college van bestuur draagt – gehoord de raad van toezicht – zorg voor de aanwijzing van een werknemer van de Stichting c.q. een derde, die de raad van toezicht ondersteunt.
2. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de werknemer c.q. derde zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend.

Artikel 21 Tegenstrijdig belang

Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht een strijdig belang hebben met de Stichting kan het betrokken lid van de raad van toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de raad van toezicht voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

Hoofdstuk 5 Overige zaken

Artikel 22 Vertrouwelijkheid gegevens

1. Ieder lid van de raad van toezicht draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent is afgesproken is dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan een lid van de raad van toezicht in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.
2. De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van de raad van toezicht geëindigd is.

Artikel 23 Extern optreden

1. De raad van toezicht spreekt naar buiten met één standpunt.
2. De voorzitter van de raad van toezicht treedt als woordvoerder van de raad van toezicht op naar buiten, tenzij de raad van toezicht een ander lid van de raad van toezicht het mandaat heeft gegeven als woordvoerder op te treden.

Artikel 24 Melden nevenfuncties

1. Voor de aanvang van de zittingstermijn meldt ieder benoemd lid van de raad van toezicht schriftelijk zijn nevenfuncties.
2. De nevenfuncties, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden opgenomen in het verslag, zoals bedoeld in artikel 11 van dit reglement.

Artikel 25 Vergoedingen aan de leden van de raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vacatiegeld overeenkomstig de vergoedingsregeling raad van toezicht van de stichting OZHW voor PO en VO.
2. In het jaarverslag wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar aan ieder lid van de raad van toezicht zijn uitbetaald.

Artikel 26 Rooster van aftreden

1. De leden van de raad van toezicht treden af overeenkomstig een rooster dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval:
 - a. de naam van elk lid van de raad van toezicht;
 - b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
 - c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
 - d. de naam van de geleding binnen de Stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.