



Reglement raad van bestuur Educatis

ARTIKEL 1

In dit artikel wordt verstaan onder:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. vereniging: | Educatis |
| 2. raad van toezicht: | het toezichthoudend orgaan van de vereniging, zoals vastgelegd in artikel 1 van de statuten; |
| 3. raad van bestuur: | het orgaan belast met het bestuur van de vereniging, zoals vastgelegd in artikel 1 van de statuten. |
| 4. managementteam: | het overleg tussen raad van bestuur en de gezamenlijke directeuren |
| 5. directeur: | leidinggevende van een van de bij Educatis aangesloten scholen; |
| 6. lokale identiteitscommissie: | een commissie zoals bedoeld in artikel 15 van de statuten. |

ARTIKEL 2 – Inwerkingtreding

1. Dit reglement is gebaseerd op de statuten van de vereniging en het reglement voor de raad van toezicht en vormt een onlosmakelijk geheel met beiden.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan worden vastgesteld door de raad van toezicht.
3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de werkwijze van de raad van bestuur.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de raad van toezicht is vastgesteld of op een door de raad van toezicht te bepalen datum. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur. Het wordt in elk geval een jaar na inwerkingtreding en vervolgens ten minste om de vier jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast.

ARTIKEL 3 - Opdracht

1. De vereniging kent een raad van bestuur dat belast is met het besturen van de vereniging.
2. De raad van bestuur richt zich daarbij op de realisatie van de doelstellingen van Educatis vanuit de grondslag, statuten en het daarop gebaseerde strategisch beleid.
3. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de code Goed bestuur.
4. De leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de vereniging schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.

ARTIKEL 4 Samenstelling en benoeming

1. De raad van bestuur bestaat uit tenminste één persoon die integraal verantwoordelijk is voor de gehele vereniging.



2. Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht op basis van een daartoe vooraf opgesteld profiel en sollicitatieprotocol, waarin de GMR een verankerde positie heeft.
3. Bezoldiging vindt plaats conform de bestuurders cao voor het funderend onderwijs.
4. Indien van toepassing benoemt de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter.
5. Indien van toepassing maakt de raad van bestuur een onderlinge taak- en portefeuillevreiding en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

ARTIKEL 5 – Taken en bevoegdheden

De raad van bestuur is belast met:

[statutaire taken]

1. Toelaten, schorsen en ontslaan van leden van de vereniging;

[sturen en richting geven]

2. Het vaststellen van de strategie van de organisatie, toelatings- en benoemingsbeleid.
3. Het zorgdragen voor een adequate inrichting van de organisatie;
4. Het vaststellen van de (meerjaren)begroting;
5. Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
6. Het zorgdragen voor de naleving van de wettelijke verplichtingen;
7. Het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie en de financiering daarvan;
8. Het leidinggeven aan de directeuren en het MT.

[werkgever]

9. De uitvoering van het werkgeverschap, waaronder benoeming, schorsing en ontslag;
10. Het hanteren van het identiteitsprofiel in aanvulling op de grondslag en doelstelling van Educatis als uitgangspunt voor het doen en nalaten van de raad van bestuur en de organisatie. De invulling voor het eigen handelen van de raad van bestuur is vastgelegd in artikel 8 van dit reglement.

[verantwoording]

11. Het afleggen van verantwoording over het door hem gevoerde beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatsontwikkeling aan de raad van toezicht;
12. Het afleggen van verantwoording door middel van de jaarstukken aan de algemene ledenvergadering;
13. Zorg dragen voor horizontale verantwoording aan belanghebbenden.
14. Het tijdig verschaffen aan de raad van toezicht van alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de toezichthouder;
15. De voorbereiding van de vergaderingen met de raad van toezicht.

[voorafgaande goedkeuring o.b.v. RvT-reglement en statuten]

16. De raad van bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor
 - a. De ontzetting uit het lidmaatschap van leden van de vereniging.
 - b. Het strategisch beleidsplan
 - c. Het benoemings- en toelatingsbeleid



- d. De (meerjaren) begroting
- e. Het jaarverslag en de jaarrekening
- f. Het aangaan van verplichtingen conform artikel 13 lid 3 van de statuten.

ARTIKEL 6 - werkwijze

1. De raad van bestuur werkt volgens een meerjarenplanning en controlecyclus.
2. De raad van bestuur kan derden uitnodigen tot het bijwonen van (een gedeelte van) zijn vergadering;
3. De raad van bestuur werkt met een agenda;
4. De raad van bestuur maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst;
5. De uitvoering van een deel van zijn taken wordt gemandateerd aan de directeuren. De omvang daarvan wordt vastgelegd in het managementstatuut.
6. De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
7. De raad van bestuur vergadert periodiek met het managementteam.
8. De raad van bestuur organiseert de wettelijk vereiste medezeggenschap en vergadert daartoe periodiek met de gmr.
9. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de woordvoering.
10. Bij afwezigheid van meer langdurige aard van (één van) de leden dan wel bij ontslag of overlijden van een lid treft de raad van toezicht (indien van toepassing in overleg met de raad van bestuur) voor zover nodig een regeling waarbij in de werkzaamheden wordt voorzien. Zie hiervoor de opgestelde belet- en ontstentenisregeling. Deze regeling zal bij de eerstvolgende wijziging van de statuten in de statuten worden opgenomen.

ARTIKEL 7 - Besluitvorming

1. De raad van bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen.
2. Wanneer de raad van bestuur bestaat uit meerdere leden geldt het volgende:
 - a. De raad van bestuur kan in vergadering slechts besluiten nemen indien alle leden ter vergadering aanwezig zijn. Anders wordt een nieuwe vergadering belegd.
 - b. In de nieuw belegde vergadering bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel kan (in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel) over de onderwerpen, vermeld op de agenda van de oorspronkelijk uitgeschreven vergadering, worden beraadslaagd en besloten, ongeacht het aantal opgekomen leden.
 - c. Besluiten worden bij voorkeur unaniem genomen, indien dit niet mogelijk is, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Wanneer het ontbreken van unanimiteit leidt tot onenigheid, wordt dit gemeld aan de raad van toezicht.
 - d. Een lid van de raad van bestuur verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft. Bij een eenhoofdige raad van bestuur wordt bij tegenstrijdig belang de besluitvorming gedaan door de raad van toezicht.



Een lid van de Raad van bestuur kan niet stemmen indien de stemming zijn eigen handelen, nalaten dan wel zijn (potentiële) tegenstrijdige belangen betreft.

- e. Alle leden van de raad van bestuur kunnen in spoedeisende gevallen waarin het niet mogelijk is een vergadering van de raad van bestuur te beleggen, beslissen op het gebied van hun eigen portefeuille. Over een dergelijk besluit wordt in de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur verantwoording afgelegd.

Artikel 8 - Medezeggenschap

De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens ouders en personeelsleden in de medezeggenschapsraad als een functioneel element in de vereniging en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

ARTIKEL 9 – Eigen handelen

1. De raad van bestuur handelt vanuit en in het belang van de vereniging.
2. De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, de maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de identiteit en reputatie van de vereniging schaden respectievelijk ten goede komen. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.
3. De raad van bestuur dient er naar vermogen voor te zorgen dat binnen de raad van bestuur alle noodzakelijke competenties aanwezig zijn die voor het goed functioneren van de raad van bestuur noodzakelijk zijn.
4. Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de raad van bestuur of door de raad van toezicht via een gesprekkencyclus.
5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van wat hun 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 van bestuur.
6. De leden van de raad van bestuur zullen zich ervan onthouden:
 - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan uitbestedingen door de vereniging.
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de vereniging werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de vereniging.
 - c. van leden/klanten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen.
 - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht door personen in dienst van de vereniging voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de vereniging toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.



- e. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van bestuur deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de vereniging of onderdelen daarvan kunnen offeren dan wel samenwerken met de vereniging dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2022

Dit reglement is op 28 november vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van toezicht.

Dhr. J. Weeda

Voorzitter raad van toezicht

Mw. ~~M~~Baan - Meerman

Tweede voorzitter raad van toezicht