



Reglement raad van toezicht 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.
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 toezicht
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 toezicht die belast is met het toezicht houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Educatis.
2. De raad van toezicht 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 kan ter zake van de verwezenlijking van de grondslag een instructie voor de raad van bestuur vaststellen.
4. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Code Goed bestuur.

ARTIKEL 4 Samenstelling en benoeming

1. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering conform het bepaalde in artikel 11 van de statuten.
2. Bezoldiging vindt plaats conform de richtlijnen van de rVTOI.
3. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger.
4. De raad van toezicht maakt een onderlinge taak- en portefeuilleverdeling.



ARTIKEL 5 – Taken en bevoegdheden

De raad van toezicht is belast met

1. het toezien op de identiteit van de organisatie, haar werknemers en het geboden onderwijs;
2. het toezien op de kwaliteit van het onderwijs, alsmede de realisatie van de voorgenomen doelstellingen;
3. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen, de Code Goed Bestuur en de afwijkingen daarvan;
4. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen;
5. het benoemen van de accountant;
6. het goedkeuren van het jaarverslag, begroting en strategisch beleid;
7. het goedkeuren van het toelatingsbeleid en benoemingsbeleid;
8. het met raad en daad ter zijde staan van de raad van bestuur;
9. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag;
10. het signaleren van maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en het duiden hiervan in relatie tot de vereniging;
11. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur;
12. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de raad van bestuur en het (als onderdeel daarvan) jaarlijks voeren van het functioneringsgesprek met de raad van bestuur (door voorzitter raad van toezicht en een ander lid van de raad van toezicht);

ARTIKEL 6 - informatievoorziening

1. De informatievoorziening is de eigen verantwoordelijkheid van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht wordt in redelijkheid en billijkheid voorzien van informatie over:
 - a. het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, de aan de onderwijsinstelling(en) verbonden risico's, de maatschappelijke functie en de strategie;
 - b. interne en externe ontwikkelingen;
 - c. (dreigende) problemen of conflicten binnen de organisatie, (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.
3. De raad van toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning en controlecyclus met behulp van ijkpunten of kengetallen, met een rapportage over de interne beheersystemen inclusief de bestuurlijke informatievoorziening;
4. De raad van toezicht wint informatie in:
 - a. door de met de raad van bestuur overeengekomen informatieverstrekking;
 - b. door de gereguleerde en op een wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (minimaal twee keer



- per jaar)
 - c. door locatiebezoeken, na overleg met de raad van bestuur
 - d. door aanwezigheid bij overleggen met de lokale identiteitscommissies
 - e. door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere bijeenkomsten van de vereniging.
5. 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, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

ARTIKEL 7 - werkwijze

1. De raad van toezicht vergadert minimaal eenmaal per kwartaal volgens een vastgesteld rooster.
2. Elk van de leden van de raad van toezicht kan daarnaast een verzoek tot het beleggen van een vergadering indienen bij de voorzitter;
3. De oproep tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief/daartoe verzonden e-mail;
4. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen;
5. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de in functie zijnde leden van de raad van toezicht en degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd;
6. Leden van de raad van bestuur zijn in beginsel bij alle vergaderingen aanwezig.
7. Alle vergaderingen van de raad van toezicht worden geopend met schriftlezing en gebed en besloten met gebed.

ARTIKEL 8 - Besluitvorming

1. 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 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.
2. De raad van toezicht kan in vergadering slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.
3. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, constateert de voorzitter dat geen besluitvorming mogelijk is en belegt daartoe een nieuwe vergadering, welke niet later dan veertien dagen nadien wordt gehouden.
4. 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.

5. Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. Bij het bepalen van een meerderheid van de stemmen tellen blanco en ongeldige stemmen niet mee.
7. Een lid van de raad van toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
8. Een lid van de raad van toezicht kan niet stemmen indien de stemming zijn eigen handelen, nalaten dan wel zijn (potentiële) tegenstrijdige belangen betreft.
9. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de vergadering wat dit laatste betreft anders besluit. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel voor de volgende vergadering opnieuw op de agenda geplaatst. Staken de stemmen in die vergadering weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
10. Het verhandelde in de vergadering wordt vastgelegd door de notulist en bij zijn ontstentenis door of onder verantwoordelijkheid van een lid van de raad van toezicht. De notulen worden door de raad van toezicht in een volgende vergadering vastgesteld, hetgeen blijkt uit het verslag van die volgende vergadering.

ARTIKEL 9 – Eigen handelen

1. De raad van toezicht handelt vanuit en in het belang van de vereniging.
2. De raad van toezicht 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 kwade komen. De raad van toezicht bevordert dat medewerkers van de vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.
3. De raad van toezicht dient er naar vermogen voor te zorgen dat binnen de raad van toezicht alle noodzakelijke competenties aanwezig zijn die voor het goed functioneren van de raad van toezicht noodzakelijk zijn.
4. Elk lid van de raad van toezicht 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 het de raad van toezicht laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de raad van toezicht.
5. De leden van de raad van toezicht 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 toezicht.
6. De leden van de raad van toezicht 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 toezicht 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 29 november 2022.

Dit reglement is op 28 november 2022 vastgesteld en goedgekeurd door de raad van toezicht.

Dhr. J. Weeda

Voorzitter raad van toezicht

Mw.  Baan - Meerman

Tweede voorzitter raad van toezicht