

## Reglement Raad van Toezicht

	Toelichting	Datum
Versie		Mei 2024
DB		
GMR		
RvT	Vastgesteld	29-05-2024
Herijking		Mei 2028

De Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur (CvB) zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van de Stichting, evenals op de naleving van de eventuele branchecode(s) en governance codes die door hen zijn onderschreven, dan wel in aanvulling daarop door hen zijn opgesteld. Bedoelde governance codes en -structuur zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van de RvT en het CvB vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

## **Artikel 1      Status en inhoud van het Reglement**

1. Dit Reglement wordt vastgesteld door de RvT van de Stichting.
2. Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten van de Stichting. Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten van de Stichting, zullen deze laatste prevaleren.
3. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
4. Dit Reglement treedt in werking op de dag waarop de RvT is vastgesteld.
5. Dit Reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt in telkens na vier (4) jaar na inwerkingtreding in samenhang met de Statuten geëvalueerd en zo nodig aangepast.

## **Artikel 2      Samenstelling en profielschetsen**

1. De RvT stelt een algemene profielschets van de RvT op, die voorziet in de gewenste algemene kwaliteiten en deskundigheden van de leden van de RvT, opdat sprake is van een gedifferentieerd samengestelde RvT. Bij het vaststellen van de algemene profielschets wordt rekening gehouden met de voorschriften c.q. kwaliteiten die aan de toezichthouders worden gesteld op basis van het bepaalde in de Statuten van de Stichting.
2. De RvT stelt voorts in aanvulling op de algemene profielschets per zetel een profielschets op met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid voor de betreffende zetel.
3. De profielschetsen zijn openbaar.
4. In aanvulling op de onverenigbare functies van leden van de RvT als opgenomen in de Statuten kan de RvT onverenigbare functies vaststellen in de algemene en/of individuele profielschetsen.
5. Tenminste één lid van de RvT wordt benoemd op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
6. De RvT stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de RvT na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd is.
7. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de RvT zich op de algemene profielschets van de RvT, alsmede de profielschets voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid.

### Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De RvT toetst of het CvB bij zijn beleidsvorming, besluitvorming en de uitvoering daarvan alle belangen van de organisatie van de stichting, in het oog houdt en daartoe een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt.
2. Aan de RvT zijn (daartoe) voorbehouden de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken:
  - a. Het bewaken van de identiteit, het doel en de grondslag van de Stichting door te toetsen of het CvB de doelen van de Stichting zowel doelgericht, effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert, daarbij rekening houdend met maatschappelijke doelen welke door de Stichting of door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven, en daar verantwoording over aflegt.
  - b. Het toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het geven en verzorgen van kinderopvang en onderwijs, de zorgplicht, onderwijsdiensten, de onderwijsorganisatie en de leiding. Met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van de kinderopvang en het onderwijs, de organisatie, de tevredenheid van de leerling en de werknemers, de financiering en het financiële beheer.
  - c. Het zorgdragen voor een goed functionerend CvB (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het CvB).
  - d. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezichthoudend orgaan (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van leden van de RvT). Statutair is vastgelegd op welke gronden de RvT een lid van de RvT kan schorsen of ontslaan.
  - e. Het functioneren als adviseur, klankbord en werkgever voor het CvB.
  - f. Het houden van integraal toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarmee verbonden instellingen.
  - g. Het goedkeuren van de besluiten van het CvB als genoemd in de Statuten van de Stichting en voorts eventuele andere strategische beslissingen van het CvB.
  - h. Het benoemen van de (Register) Accountant van de Stichting.
  - i. Erop toezien dat er een Klokkeluidersregeling bestaat die het mogelijk maakt belanghebbenden of werknemers onregelmatigheden binnen de onderwijsorganisatie kenbaar te maken, zonder benadeling van hun belangen. De RvT ziet erop toe dat de belangen van de Klokkeluiders ook daadwerkelijk beschermd worden.
  - j. Leden van de RvT verrichten nimmer taken van het CvB tenzij de statuten anders bepalen.
  - k. De RvT legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in een jaarlijks op te stellen verslag. Dit verslag maakt onderdeel uit van het bestuursverslag van de Stichting.

3. Onderwerpen van toezicht organisatie gericht
- a. Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid op korte / middellange / lange termijn. De RvT toetst de beleidsvoornemens en -uitkomsten aan de hand van haalbaarheid en de realiteit. Uitgangspunten hierbij zijn de gestelde doelen welke zijn opgenomen in de Statuten en in het (meerjarige) Strategisch Beleidsplan.
  - b. De RvT houdt (daartoe) in het bijzonder toezicht op:
    - i. de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de Stichting.
    - ii. de uitvoering/uitoefening van de wezenskenmerken van het openbaar en bijzonder onderwijs, de kinderopvang en de verslaglegging daarover.
    - iii. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting.
    - iv. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
    - v. de financiële verslaglegging.
    - vi. de kwaliteit van het verleende onderwijs en kinderopvang.
    - vii. de naleving van wet- en regelgeving.
  - c. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen, met de financiële (meerjaren)begroting van de Stichting. De RvT en het CvB maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden.
  - d. De RvT bespreekt tenminste éénmaal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de stichting (onderwijs en kinderopvang), de analyse van het risico verbonden aan de stichting (onderwijs en kinderopvang)  
In dat kader ziet de RvT toe op:
    - i. het besturen van de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang van de kwaliteitszorg.
    - ii. de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingaantallen.
    - iii. de financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie.
    - iv. risico-inventarisatie en risicomanagement.
    - v. naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
    - vi. externe verbindingen.
    - vii. processen naar (bestuurlijke) (de-)fusie.
    - viii. de kwaliteit van het eigen functioneren.

#### Artikel 4 Vergaderingen, besluitvorming en werkwijze raad van toezicht

In aanvulling op het bepaalde in de Statuten hanteert de RvT voor wat betreft zijn wijze van vergaderen en besluitvorming de volgende uitgangspunten:

1. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT als geheel en de verantwoordelijkheid van de RvT als geheel op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De besluitvorming van de RvT vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de RvT.
3. In de regel bereidt het CvB de vergaderingen van de RvT, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het CvB, die ingevolge de Statuten of reglementen de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
4. De RvT vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het CvB.
5. De RvT of de voorzitter kan derden uitnodigen in de vergadering RvT of een gedeelte ervan.
6. Het CvB kan aan de RvT of aan zijn voorzitter voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan.
7. De RvT werkt met een lijst van te voorziene agendapunten, met een meerjarenplanning en een jaarplanning en met een vergaderschema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
8. De RvT werkt met een agendavoering waarbij de onderwerpen zijn gerubriceerd in informatieve, controlerende, meningsvormende, besluitvormende, goedkeurende of evaluatieve agendapunten.
9. De RvT maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenlijst.
10. De RvT kan in beslotenheid vergaderen tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de Stichting, en het daaraan ontleende belang van de RvT en/of van het CvB en/of van personen.
11. In het secretariaat van de RvT wordt voorzien door of vanwege het CvB, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de RvT. Het archief van de RvT is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de RvT.
12. De RvT stelt commissies in ter ondersteuning en voorbereiding van de werkzaamheden van de RvT.

## **Artikel 5 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht**

1. De RvT pleegt tenminste tweemaal per jaar overleg met de GMR.
2. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de RvT en individuele leden van de RvT zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting of personen daarin werkzaam.
3. Wanneer individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met Stichting of personen daarin werkzaam, dan staat het betreffende lid van de RvT deze personen te woord, met een luisterend oor en verwijst hen indien nodig naar het CvB. Indien er sprake is van een Klokkenluider, handelt de RvT conform de Klokkenluidersregeling. De leden van de RvT maken melding van dergelijke contacten aan het CvB.
4. Van de regel onder lid 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen afgeweken en alleen wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het CvB of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het CvB achteraf geïnformeerd.

## **Artikel 6 Kwaliteitsbewaking en evaluatie**

1. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en de kinderopvang in het algemeen en het onderwijs en kinderopvang zoals dat door de Stichting wordt aangeboden in het bijzonder.
2. De RvT houdt zijn kwaliteit op peil door middel van een programma van deskundigheidsbevordering, opgesteld aan de hand van een inventarisatie en vermeldt dit in zijn jaarverslag.
3. De RvT inventariseert jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van de RvT en zijn individuele leden en ziet toe op de uitvoering daarvan.
4. De RvT evalueert onderling en in aanwezigheid van het CvB elk jaar de strategie en het beleid van het CvB, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
5. De RvT evalueert onderling elk jaar zonder het CvB het functioneren en de samenstelling van het CvB, alsmede de relatie tussen de RvT en het CvB. De uitkomst van de evaluatie wordt met het CvB besproken.
6. De RvT evalueert onderling zonder het CvB elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake zijn doelen en taken, mede in relatie tot het toezichtkader en de daarin gestelde doelstellingen en communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met het CvB. De conclusies en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en hierover wordt verslag gedaan in het jaarverslag.

7. Elk jaar evalueert de RvT onderling zonder het CvB zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en vicevoorzitter, en zijn omgang met het CvB. De RvT informeert het CvB over de uitkomsten van deze evaluatie en bespreekt deze met het CvB. De conclusies en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en hierover wordt verslag gedaan in het jaarverslag.
8. Minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie als hiervoor bedoeld plaats onder begeleiding van een externe.
9. De RvT toetst periodiek de Statuten en de regelgeving van de RvT en van het CvB aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zo nodig aan.

## **Artikel 7      Wijzigen reglement**

1. Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de RvT met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.
3. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van 29 mei 2024.
4. Dit reglement treedt in werking op 29 mei 2024 en wordt na 4 jaar herijkt.
5. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement Raad van Toezicht.

Voorzitter  
F. Cerini

plv. voorzitter  
J. Aarts