

Reglement raad van toezicht

1. Reikwijdte van het reglement

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht. Deze regels dienen door de raad van toezicht, dan wel door ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, te worden nageleefd.

Het toezicht van de raad van toezicht op het functioneren van de bestuurder betreft zowel het functioneren als bestuurder van en binnen de stichting, als het qualitate qua functioneren als (mede) bestuurder van een andere rechtspersoon waarin OSG Singelland participeert, tenzij die andere rechtspersoon een eigen toezichtsstructuur kent die naar de mening van de raad van toezicht gelijkwaardig is aan die van OSG Singelland.

2. Hoofdtaken van de raad van toezicht

De raad van toezicht is toezichthouder van de stichting als bedoeld in de stichtingstatuten en heeft als zodanig een viertal hoofdtaken:

- 1) De eerste hoofdtak is om integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsorganisatie.
- 2) De tweede hoofdtak van de raad van toezicht is het adviseren en ondersteunen van de bestuurder. Als zodanig heeft de raad van toezicht een advies- of klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder.
- 3) De derde hoofdtak van de raad van toezicht is het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder.
- 4) De vierde hoofdtak is functioneren in een netwerk en het verantwoording afleggen over het gevoerde toezicht.

3. De raad van toezicht als toezichthouder

De raad van toezicht houdt integraal intern toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving. De raad let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De raad toetst de afwegingen die de bestuurder heeft gemaakt en of deze daarbij

alle relevante belangen heeft meegenomen. De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het Handboek Governance.

Bij de uitoefening van het integraal toezicht maakt de raad van toezicht gebruik van het toezichtkader dat onderdeel uitmaakt van dit Handboek Governance.

Het intern toezicht van de raad van toezicht omvat in ieder geval het uitoefenen van de wettelijke toezichtstaken, zoals beschreven in artikel 24e1, 1^e lid WVO, te weten:

- a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de school;
- b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 103, eerste lid, onderdeel a, en de afwijkingen van die code;
- c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van deze wet;
- d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan, en
- e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag.

De raad van toezicht heeft voor de uitoefening van zijn toezichthoudende taak recht op de informatie die daarvoor noodzakelijk is.

De raad van toezicht laat zich ondersteunen door de auditcommissie bij uitoefenen van toezicht.

4. De raad van toezicht als adviseur

Bij de uitoefening van de klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder is de raad van toezicht er alert op dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de bestuurder blijft liggen en dat de onderlinge rolverdeling zuiver blijft. In de regel ligt het initiatief voor het klankborden bij de bestuurder. De raad van toezicht biedt dan een reflectiemogelijkheid zonder daarin direct sturend te zijn. Waar mogelijk wordt over scenario's en opties gesproken en vermijdt de raad van toezicht een sturend advies te geven. Het is de taak van de voorzitter van de raad van toezicht om de zuivere rolverdeling te bewaken. De uitoefening van de klankbordfunctie mag er niet toe leiden dat de raad zich belemmerd voelt om goed toezicht te houden.

De mate waarin het accent van de raad van toezicht ligt op het toezicht houden op de bestuurder dan wel op het adviseren van de bestuurder is situationeel bepaald. Wanneer de raad van toezicht dit noodzakelijk vindt zal het accent expliciet worden verlegd van toezicht naar adviseren of andersom.

5. De raad van toezicht als werkgever

De raad van toezicht fungeert als werkgever van de bestuurder. Dat betekent het volgende:

- a) Ingeval de functie van bestuurder vacant is, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in de vacature. De raad van toezicht neemt daartoe het initiatief en volgt daarbij de selectieprocedure zoals beschreven in hoofdstuk 19 van het Handboek Governance.
- b) De raad van toezicht kan de bestuurder te allen tijde schorsen. In het schorsingsbesluit geeft de raad van toezicht de gronden voor de schorsing aan en stelt de raad van toezicht de bestuurder in de gelegenheid om zich binnen drie weken te verantwoorden in een vergadering van de raad van toezicht. De bestuurder kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. De raad van toezicht neemt binnen vier weken na het schorsingsbesluit een beslissing om de schorsing op te heffen of te handhaven. Aan de opheffing van de schorsing kan de raad van toezicht voorwaarden verbinden. Een besluit tot handhaving van de schorsing vervalt na drie maanden, tenzij de raad van toezicht besluit om de schorsing te verlengen. In het laatste geval wordt de bestuurder, desgewenst bijgestaan door een raadsman, wederom in de gelegenheid gesteld om zich bij de raad van toezicht te verantwoorden. De raad van toezicht informeert de portefeuillehouder onderwijs van de gemeente Smallingerland over een eventuele schorsing van de bestuurder.
- c) De raad van toezicht kan te allen tijde de bestuurder ontslaan als bedoeld in artikel 7, 6^e lid van de statuten. In het ontslagbesluit motiveert de raad van toezicht het ontslag van de bestuurder. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden.
- d) Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wijst de raad van toezicht een waarnemer aan. De raad van toezicht kan nadere voorwaarden aan de waarneming van de taken van de bestuurder verbinden.
- e) De raad van toezicht stelt de bezoldiging en kostenvergoedingen van de bestuurder vast. De raad van toezicht hanteert hierbij de voor de sector voortgezet onderwijs geldende Bestuurders cao.
- f) Namens de raad van toezicht maakt de remuneratiecommissie jaarlijks afspraken met de bestuurder over de door de bestuurder te realiseren doelstellingen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
- g) De raad van toezicht bespreekt minimaal een maal per jaar – buiten aanwezigheid van de functionaris – het functioneren van de bestuurder. Bij het beoordelen van het functioneren van de bestuurder maakt de raad van toezicht gebruik van het beoordelingskader voor de bestuurder dat onderdeel uitmaakt van dit Handboek Governance. De remuneratiecommissie bespreekt deze beoordeling van de raad van toezicht met de bestuurder. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd.

De remuneratiecommissie is tevens de gesprekspartner namens de raad van toezicht voor de bestuurder in zaken die de eigen ontwikkeling van de bestuurder betreffen en de remuneratiecommissie handelt in dezen zoals van een ontwikkelingsgericht werkgever mag worden verwacht.

6. De raad van toezicht als netwerker

- a) De raad van toezicht zorgt, onder andere door zijn samenstelling, voldoende verankerd te zijn in de lokale samenleving waarin OSG Singelland actief is.
- b) Om een eigen mening te kunnen vormen over de algemene gang van zaken op de scholen van OSG Singelland, organiseert de voorbereidingscommissie O&K periodiek schoolbezoeken voor de raad van toezicht.
- c) Eenmaal per jaar woont (een deel van) de raad van toezicht (een deel van) de MR vergadering bij voor een informatieve bespreking over de algemene gang van zaken binnen OSG Singelland. Deze bespreking met de MR heeft een informatief en evaluatief karakter. De raad van toezicht treedt op deze bespreking niet in de bevoegdheden van de bestuurder als statutair bevoegd gezag van OSG Singelland op grond van de Wet medezeggenschap op scholen.

7. Verantwoording uitgeoefend toezicht

- a) De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de wijze waarop toezicht is uitgeoefend.
- b) De verantwoording vindt plaats door middel van een verslag dat is opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.

8. Specificatie goedkeuringsrechten artikel 8, 5^e lid van de Statuten

- a) Het belang bedoeld in artikel 8, 5^e lid onder a van de statuten, bedraagt € 50.000 indien hiertegenover geen aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie staat, dan wel € 200.000 indien deze uitgave volledig is gedekt door een aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie.
- b) Het aanmerkelijk aantal werknemers als bedoeld in artikel 8, 5^e lid onder b van de statuten bedraagt 5% van de personeelsformatie.
- c) Het aanmerkelijk aantal medewerkers als bedoeld in artikel 8, 5^e lid onder c van de statuten bedraagt 5% van de personeelsformatie, indien er naar de mening van de MR sprake is van een substantiële verslechtering van de arbeidsomstandigheden, dan wel 20% indien er geen sprake is van een dergelijke substantiële verslechtering.

9. Omvang raad van toezicht

Overeenkomstig de statuten bestaat de raad van toezicht uit 7 natuurlijke personen.

10. Profielschets voorzitter en leden

- a) De raad van toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en de voorzitter zijn beschreven. Deze profielschets wordt opgenomen in het Handboek Governance.

- b) Ingeval van een vacature bepaalt de raad van toezicht - mede gelet op de samenstelling van de raad en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties - het specifieke profiel voor de beoogde kandidaat.

11. Werving en selectie nieuwe leden raad van toezicht

- a) Ingeval er een vacature ontstaat binnen de raad van toezicht, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in deze vacature. De raad van toezicht neemt daartoe het initiatief en volgt daarbij de selectieprocedure zoals beschreven in hoofdstuk 10 van het Handboek Governance. De Commissie Goed Onderwijsbestuur 2014 beveelt aan om werk te maken van de diversiteit binnen de raad van toezicht.
- b) Een lid van de raad van toezicht kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO. Een lid van de raad van toezicht kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een ander onderwijssector dan het VO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.
- c) Een (oud)bestuurder is niet benoembaar als lid van der raad van toezicht bij dezelfde onderwijsorganisatie of haar eventuele rechtsopvolgers.

12. Aftreden en herbenoeming raad van toezicht

- a) De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van vier jaren door de gemeenteraad van Smallingerland benoemd.
- b) De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- c) Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar.
- d) Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
- e) Een lid van de raad van toezicht kan tussentijds aftreden. De in een tussentijdse vacature benoemde kandidaat neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij is benoemd.

13. De voorzitter van de raad van toezicht

- a) De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht.
- b) Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de raad van toezicht een van de leden als voorzitter van de vergadering aan.
- c) De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter let meer in het bijzonder op een zuivere rolverdeling van de raad van toezicht en de bestuurder.
- d) De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder.

- e) De voorzitter treedt namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht en coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht.
- f) De voorzitter van de raad van toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de raad van toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de taak om de informatievoorziening tussen de bestuurder en de raad van toezicht af te stemmen en te coördineren.
- g) Alle stukken die uitgaan namens de raad van toezicht worden ondertekend door de voorzitter.

14. Het secretariaat van de raad van toezicht

Het secretariaat van de raad van toezicht wordt verzorgd door een in overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder aan te wijzen secretaris. Het secretariaat draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de raad van toezicht.

15. Vergoedingsregeling raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding conform de in het Handboek Governance opgenomen “Vergoedingsregeling raad van toezicht”.

In het jaarverslag wordt vermeld welk bedrag aan de voorzitter en leden van de raad van toezicht gezamenlijk als vergoeding is uitgekeerd.

16. De vergaderingen van de raad van toezicht

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad van toezicht het nodig oordeelt dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In voorkomend geval wordt dit voorafgaand aan de vergadering aan de bestuurder, zo mogelijk schriftelijk, medegedeeld.

17. Informatievoorziening aan de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de stichting en de onderwijsorganisatie. De raad formuleert in de richting van de bestuurder over welke informatie hij wil beschikken om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij geeft de raad van toezicht de aard van de informatie aan, de vorm waarin de informatie door de bestuurder wordt beschikbaar gesteld en het tijdstip waarop de raad over deze informatie wil beschikken.

Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de raad van toezicht - zoals is afgesproken - zich ontwikkelingen voordoen die substantiële invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van de stichting of de onderwijsorganisatie, het

voortbestaan van de onderwijsorganisatie of de exploitatie van de onderwijsorganisatie, wordt de raad van toezicht hiervan onverwijld door de bestuurder op de hoogte gebracht. In het algemeen geldt het beginsel van "no surprise" in de relatie tussen bestuurder en raad van toezicht.

Daarnaast verzamelt de raad van toezicht zelfstandig informatie, door onder andere schoolbezoek, gesprekken met de medezeggenschapsraad en zo nodig door eigen onderzoek te (laten) verrichten als daar reden voor is.

18. Vermijden van (elke schijn van) belangenverstremgeling

De voorzitter en leden van de raad dragen er zorg voor dat elke vorm en schijn van belangenverstremgeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden wordt vermeden. Dit houdt het volgend in:

- a) De voorzitter en leden van de raad van toezicht mogen om de kwaliteit van het toezicht binnen de stichting te waarborgen geen (neven)functies vervullen of aanvaarden die onverenigbaar zijn met hun functie bij de stichting OSG Singelland. **Het door de voorzitter of een lid aanvaarden van een hoofd- en nevenfunctie, al dan niet betaald, wordt gemeld aan de raad van toezicht.** Personen die op één of andere manier een belang hebben dat strijdig is of zou kunnen zijn met het belang van de stichting kunnen geen voorzitter of lid zijn van de raad van toezicht. Het belang van ouders van leerlingen op OSG Singelland is onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van toezicht.
- b) De voorzitter en leden van de raad van toezicht verstrekken jaarlijks een overzicht van hun (neven)functies, die worden besproken tijdens de jaarlijkse evaluatie. Daarbij wordt aangegeven of het bezoldigde of onbezoldigde functies betreft, en of de stichting een bestuurlijke dan wel andere band heeft met de organisatie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
- c) Een lid van de raad van toezicht meldt een (proportioneel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante Informatie omtrent de belangentegenstelling.
- d) **Belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht is niet toegestaan. Hiervan is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met andere interne toezichthouders, bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen.**
- e) De raad van toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- f) De voorzitter of een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang bestaat neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- g) Indien sprake is van tegenstrijdig belang tussen de stichting en de bestuurder, wordt de stichting conform artikel 9, 2^e lid van de statuten vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van toezicht, of een andere door de raad van toezicht aan te wijzen persoon.

- h) Besluiten van de bestuurder waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen en die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of de bestuurder behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Vervolgens kan de raad van toezicht bij de uitoefening van zijn toezichhoudende taak te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. In situaties, waarbinnen de raad van toezicht verschillende belangen moet dienen, is het van belang dat de onafhankelijke positie van de toezichthouder niet in het geding komt.

Zodoende gelden de volgende bepalingen:

- a) De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van de (deel)belangen binnen OSG Singelland en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder opereren.
- b) De leden van de raad van toezicht nemen zonder last of ruggespraak deel aan de raad van toezicht.
- c) De leden van de raad van toezicht vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).

19. De externe accountant

De raad van toezicht benoemt de externe accountant.

Bij de bespreking van de jaarrekening door de raad van toezicht met de bestuurder is de accountant die de jaarrekening heeft onderzocht aanwezig om een toelichting op de bevindingen van de accountantscontrole te verstrekken.

20. Introductieprogramma nieuwe leden raad van toezicht

Nieuwe leden van de raad van toezicht ontvangen een introductieprogramma, zodat zij snel als volwaardig lid van de raad van toezicht kunnen functioneren. Dit introductieprogramma is opgenomen in het Handboek Governance.

21. Procedure zelfevaluatie raad van toezicht

- a) De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van de individuele leden afzonderlijk. Deze zelfevaluatie is de input voor een periodieke externe toetsing.
- b) In het jaarverslag doet de raad van toezicht beknopt verslag van deze interne evaluatie van het eigen functioneren.
- c) De procedure zelfevaluatie raad van toezicht maakt deel uit van het handboek Governance.



22. Slotbepaling

- a) Het reglement en elke wijziging daarin worden vastgesteld door de raad van toezicht.
- b) Het reglement maakt deel uit van het Handboek Governance van OSG Singelland.