

Reglement Raad van Toezicht**Stichting voor VO en MBO op Reformatorische Grondslag****Artikel 1 Doel en taak**

1. Ingevolge de statuten oefent de raad van toezicht het toezicht uit op het functioneren van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en iedere van de stichting uitgaande school. Daarnaast staat de raad van toezicht het college van bestuur met raad terzijde en fungeert de raad van toezicht als klankbord.
2. De raad van toezicht houdt – onder meer – toezicht op de mate waarin de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd, op de gekozen strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten, het besluitvormingsproces en de voortgang van de werkzaamheden van de organisatie, alsook voor de kwaliteit van het onderwijs dat door de onderwijsinstellingen wordt gegeven. Verder toetst de raad van toezicht of het college van bestuur oog houdt voor de maatschappelijke functie van de stichting en evenwichtige afwegingen maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De raad van toezicht richt zich naar het belang van de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. Daarbij laat hij zich leiden door de grondslag van de stichting.
4. De raad van toezicht oefent zijn taak uit aan de hand van een door hem vastgesteld toezichtskader.
5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan de hand van het voor de voorzitter vastgestelde profiel en kan eventuele overige taken onderling verdelen.
6. De raad van toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar:
 - a. De invulling van de onderwijstaak;
 - b. De hoofdlijnen van het strategisch beleid;
 - c. De algemene en financiële risico's en resultaten;
 - d. De gebruikte beheers- en controlesystemen.
7. De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en uitoefening van zijn bevoegdheden in het bestuursverslag.
8. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van toezicht bevoegd zich op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. De raad van toezicht licht het college van bestuur hierover in.

Artikel 2 Profielschetsen

1. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Deze profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
2. Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er – onder meer – toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat sprake is van een afspiegeling van de achterban van de scholen, onder meer gerelateerd aan de participerende kerken.
3. De profielschets bevat tevens een opsomming van de kwaliteiten en eigenschappen die van ieder afzonderlijk lid van de raad van toezicht worden verwacht. Per zetel wordt dit aangevuld met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van toezicht stelt het college van bestuur en de medezeggenschapsorganen die het betreft in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.
4. In ieder geval op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht.

Artikel 3 Werving; selectiecommissie

1. De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
2. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
3. Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld, waarin naast leden van de raad van toezicht ook een lid van de identiteitsraad zitting heeft. Daarnaast neemt een lid van het college van bestuur als adviseur deel aan de selectiecommissie.
4. De selectiecommissie selecteert één of meer benoembare kandidaten en draagt deze ter benoeming voor aan de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon, na het verkrijgen van een advies van de identiteitsraad en nadat de betreffende persoon de grondslag en de doelstelling van de stichting heeft ondertekend.

Artikel 4 Einde lidmaatschap en herbenoeming

1. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder

voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de identiteitsraad inzake de voorgenomen herbenoeming. De raad van toezicht verzoekt ook het college van bestuur om advies inzake een voorgenomen herbenoeming, waarbij wederom de bevindingen uit zijn afweging worden toegevoegd.

4. Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien één of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Artikel 5 De voorzitter

1. De voorzitter is voor het college van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht. De voorzitter kan besluiten zich bij overleg met het college van bestuur te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.
2. 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 eerste aanspreekpunt.
3. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
4. De voorzitter van de raad van toezicht streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht bij de werkzaamheden van de raad van toezicht en coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht. Bij frequente afwezigheid van een lid van de raad van toezicht wordt het lid in kwestie hierop door de voorzitter aangesproken.
5. De voorzitter is verantwoordelijk voor het contact en de afstemming met het college van bestuur, de identiteitsraad en de algemene ledenvergadering van de aan de stichting gelieerde vereniging.
6. De voorzitter van de raad van toezicht voert periodiek overleg met de voorzitter van het college van bestuur.

Artikel 6 Secretariaat raad van toezicht

1. De raad van toezicht voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de raad van toezicht betreffende, worden bewaard.

2. De secretariaatswerkzaamheden van de raad van toezicht worden verzorgd door het bestuurssecretariaat. Het college van bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 7 Vergaderingen en besluitvorming

1. De oproeping tot een vergadering geschiedt door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van oproeping en vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
2. De voorzitter stelt in overleg met het college van bestuur de agenda voor de vergaderingen vast.
3. Toegang tot de vergadering hebben:
 - a. de leden van de raad van toezicht;
 - b. het college van bestuur, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder het college van bestuur te willen vergaderen;
 - c. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van toezicht hiermee instemt.
4. De keuze om zonder het college van bestuur te vergaderen wordt door de raad van toezicht gemotiveerd. De motivatie wordt door de raad van toezicht in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk naar het oordeel van de raad eveneens in de agenda benoemd.
5. De voorzitter van de raad van toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de raad van toezicht.
6. Voor zover de statuten niet anders bepalen, neemt de raad van toezicht alleen besluiten in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig is.
7. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
9. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling, tenzij een lid van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt.
10. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een derde stemming worden beslist tussen de twee personen met het hoogste aantal stemmen. Staken bij herstemming de stemmen, dan wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
11. Van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

12. Indien de raad van toezicht gebruik maakt van in artikel 15 lid 8 van de statuten opgenomen mogelijkheid om buiten vergadering te besluiten, wordt hiervan mededeling gedaan in het verslag van de eerste vergadering van de raad van toezicht volgend op het besluit.

Artikel 8 Gedragsregels

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Een lid van de raad van toezicht meldt bij de raad van toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstrengeling en verschaft daarover alle relevante informatie.
3. De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
4. De raad van toezicht houdt de relevante branchecodes goed bestuur in acht.

Artikel 9 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het college van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit nodig acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.
2. De raad van toezicht kan indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daarvoor toegang tot bescheiden en voorzieningen van de stichting om daarmee tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
3. Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen. Een en ander behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en regelgeving en/of een bindende uitspraak. De in dit lid opgenomen verplichting eindigt niet bij defungeren van het lid.

Artikel 10 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt de medezeggenschapsorganen tweemaal per jaar in de gelegenheid overleg met hem te voeren en initieert in ieder geval één keer per jaar een overleg met (een delegatie van) de medezeggenschapsorganen. Bij dit overleg is het college van bestuur aanwezig, tenzij het college van bestuur daarvan afziet.
2. De raad van toezicht kan met kennisgeving vooraf aan het college van bestuur ook buiten aanwezigheid van het college van bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen, of andere organen van de stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt.
3. Leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad van toezicht of het college van bestuur, tenzij het college van bestuur hem hiertoe uitnodigt of de raad van toezicht dit noodzakelijk acht voor zijn taakuitoefening. In dat laatste geval treedt de raad van toezicht hierover in overleg met het college van bestuur.
4. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden van de raad van toezicht benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het college van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. In dat laatste geval treedt de raad van toezicht hierover in overleg met het college van bestuur.

Artikel 11 Externe accountant

1. De raad van toezicht formuleert en verleent de opdracht aan de externe accountant. Het college van bestuur wordt hierover ingelicht.
2. De raad van toezicht heeft in ieder geval één keer per jaar, na het verschijnen van de jaarrekening en de managementletter, een overleg met de accountant.
3. De raad van toezicht zorgt ervoor dat de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht rapporteert.
4. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de accountant en besteedt de functie van accountant (minimaal) elke vijf jaar opnieuw aan.

Artikel 12 Commissies

1. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een auditcommissie en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.

2. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

Artikel 13 Evaluatie en permanente ontwikkeling

1. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het college van bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht met het college van bestuur. De raad van toezicht stelt zich van tevoren op de hoogte van de visie van het college van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht en informeert het college van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

2. Ten minste één keer in de twee jaar evalueren het college van bestuur en de raad van toezicht hun onderlinge samenwerking.
3. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
4. De raad van toezicht zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van toezicht en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de stichting gefinancierd en gefaciliteerd.

Artikel 14 Werkgeverschap en evaluatie college van bestuur

1. De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren en de samenstelling van het college van bestuur, alsmede de relatie tussen raad van toezicht en college van bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt door de raad schriftelijk vastgelegd en met het college van bestuur besproken.
2. De raad van toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het college van bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het college van bestuur op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
3. De raad van toezicht stelt de rechtspositie, contractduur, beloning en andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het college van bestuur contractueel vast met het desbetreffende lid van het college van bestuur.
4. De voorzitter en ten minste één lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met ieder afzonderlijk lid van het college van bestuur. In dit

gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van het college van bestuur, de vraag of het lid van het college van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen, de vraag in hoeverre het lid van het college van bestuur nog voldoet aan de profielschets en de samenwerking met het management en de medezeggenschap betrokken.

5. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

Artikel 15 Ontstentenis of belet college van bestuur

1. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur, wijst de raad van toezicht – in overleg met degenen die het betreft – een of meer leden van de directies van de scholen aan voor waarneming van de bestuurstaak. De raad van toezicht kan om hem moverende redenen, in het belang van stichting afwijken van voorgaande volzin en een of meer andere personen aanwijzen als tijdelijk bestuurder.
2. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat een waarnemer van de bestuurstaak geen besluiten neemt die de voortgang van de lopende zaken overstijgen en dat bij eventuele calamiteiten een waarnemer van de bestuurstaak ruggespraak kan plegen met de voorzitter van de raad van toezicht.
3. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het college van bestuur.

Artikel 16 Slotbepalingen

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een wijziging wordt vooraf het advies van het college van bestuur ingewonnen.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na overleg met het college van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
3. Bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht gaat de raad van toezicht na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht, na inwinnen van het advies van het college van bestuur, in zijn vergadering van [datum].

[Naam]
Voorzitter Raad van Toezicht