

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor CVO Zuid-West Fryslân

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder “raad” verstaan de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder “bestuur” verstaan het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder “stichting” verstaan de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuid-West Fryslân (CVO).

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

- a. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, zoals verwoord in artikel 2 en 3 van de statuten.
- b. De leden van de raad oordelen onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de stichting.
- c. De raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de stichting en/of haar scholen en/of werknemers.
- d. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hun uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.
- e. Leden van de raad zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

- a. De toezichthoudende verantwoordelijkheid, conform artikel 12 lid 1 van de statuten, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van het bestuur.
- b. De klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel.
- c. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 7 van dit reglement.
- d. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement voor de raad en van het reglement voor het bestuur conform artikel 12 lid 4 van de statuten.
- e. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 12 lid 5 van de statuten.
- f. Het verplicht en onverplicht verantwoording afleggen aan ouders, inspectie en maatschappij.

Artikel 3 Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de doelstelling van de stichting (artikel 3 van de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. De raad doet alles wat in zijn vermogen ligt om te voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht

- a. De raad bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke personen, waarbij zorg gedragen wordt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van leden afkomstig uit de Rooms-Katholieke richting en afkomstig uit de Protestants Christelijke richting. Met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, worden zij op basis van deskundigheid en op persoonlijke titel benoemd.
- b. De leden van de raad worden benoemd door de raad op basis van een door de raad vast te stellen profiel.
- c. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft, overeenkomstig de Wet op het Voortgezet Onderwijs, het recht om een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht. Ten aanzien van de profielen vraagt de raad voorafgaand advies aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- d. Voorwaarde voor benoeming is het onderschrijven van grondslag en doelstelling van de stichting, als omschreven in de artikelen 2 en 3 van de statuten.
- e. Tot lid van de raad zijn niet benoembaar degenen die in dienstverband staan tot de stichting of dat in de afgelopen vijf jaar hebben gedaan dan wel degene die als bestuurder of schoolleider werkzaam is bij een andere onderwijsinstelling binnen de sector Voortgezet Onderwijs.
- f. Elk lid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de raad op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd voor ten hoogste twee termijnen van drie jaren. De raad voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. In geval van een of meer vacatures blijft de overblijvende raad niettemin een geldige Raad van Toezicht.
- g. De raad kan, onder opgave van redenen en met een meerderheid van stemmen, besluiten een lid van de raad te schorsen of te ontslaan.
- h. Het lidmaatschap van de raad eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagneming, ontslag en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
- i. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging vast.
- j. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De raad kan commissies voor specifieke aandachtsgebieden instellen, die de besluitvorming in de Raad van Toezicht voorbereiden.

Artikel 5 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- a. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door de voorzitter van het bestuur tenzij de raad anders beslist.
- b. De raad vergadert minimaal vijf keer per jaar.

- c. Naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de raad minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de raad te evalueren, alsmede de relatie tot het bestuur en de samenstelling en beoordeling van het bestuur.
- d. De agenda van de vergaderingen worden door de voorzitter na overleg met het bestuur vastgesteld.
- e. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van CVO Zuid-West Fryslân verricht. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- f. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van CVO door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- g. De raad vergadert in beslotenheid. Desgewenst kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

Artikel 6 Informatievoorziening Raad van Toezicht

- a. De raad wint informatie in primair vanuit het bestuur (intern) en extern bij andere belanghebbenden en doet overigens al datgene wat noodzakelijk is om zijn taken goed uit te voeren.

Artikel 7 Werkgeverschap van het College van Bestuur

- a. Namens de raad geeft de voorzitter vorm en inhoud aan het werkgeverschap van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 12 lid 3 van de statuten stelt de raad de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
- c. De voorzitter en een ander lid van de raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.
- d. De raad benoemt de voorzitter van het bestuur in functie.
- e. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag (al dan niet uit de functie), besluit de raad met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt van rechtswege na het verstrijken van de termijn.
- f. In de voorkomende situatie waarin voor het bestuur een interim-benoeming noodzakelijk is kan deze niet worden vervuld door een lid van de raad.

Artikel 8 Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. Voorafgaande goedkeuring van door het bestuur te nemen besluiten is vereist met betrekking tot:
 - het vaststellen van de begroting en van wijzigingen van de begroting;
 - het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag;
 - het vaststellen van het strategisch plan, de meerjarenbeleidsplannen en het jaarplan;

- het vaststellen van het managementstatuut;
 - het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van scholen of delen van scholen, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame samenwerkingsrelaties met derden;
 - ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan 5% van het in dienst van de stichting zijnde personeel;
 - het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - aangaan van geldleningen, conform de geldende procuratieregeling, vast te stellen door de raad;
 - een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling;
 - de vaststelling van de klokkenluidersregeling;
 - het wijzigen van de statuten.
- b. De raad benoemt de accountant, op voordracht van het bestuur.
- c. Opstellen en vaststellen van het reglement voor de raad.
- d. Het vaststellen en goedkeuren van het reglement voor het bestuur.
- e. De raad is met inachtneming van het gestelde in de statuten bevoegd dit reglement te wijzigen. Voor een dergelijk besluit is een gekwalificeerde meerderheid vereist van tweederde der uitgebrachte stemmen.

Artikel 9 Accountant

- a. Overeenkomstig artikel 12 lid 6 van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant.
- b. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar. De accountant rapporteert aan de raad over zijn bevindingen in het kader van de jaarlijks accountantscontrole door middel van een managementletter.
- c. Onverlet het gestelde in artikel 9b. heeft de raad jaarlijks in afwezigheid van het bestuur een gesprek met de externe accountant.

Artikel 10 Evaluatie

- a. De raad stelt een toetsingskader op en evalueert aan de hand daarvan elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in het prioriteitenplan vermelde voornemens en de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties. Het toetsingskader wordt vastgesteld na advies door het bestuur.
- b. Elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met het bestuur. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- c. De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording toegevoegd als onderdeel van het publieke jaarverslag.

Artikel 11 Slotbepalingen

- a. De raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- b. Openbaar zijn de reglementen van raad en bestuur, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun vergoedingen.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 12 juli 2012.

Voorzitter,

Secretaris,