

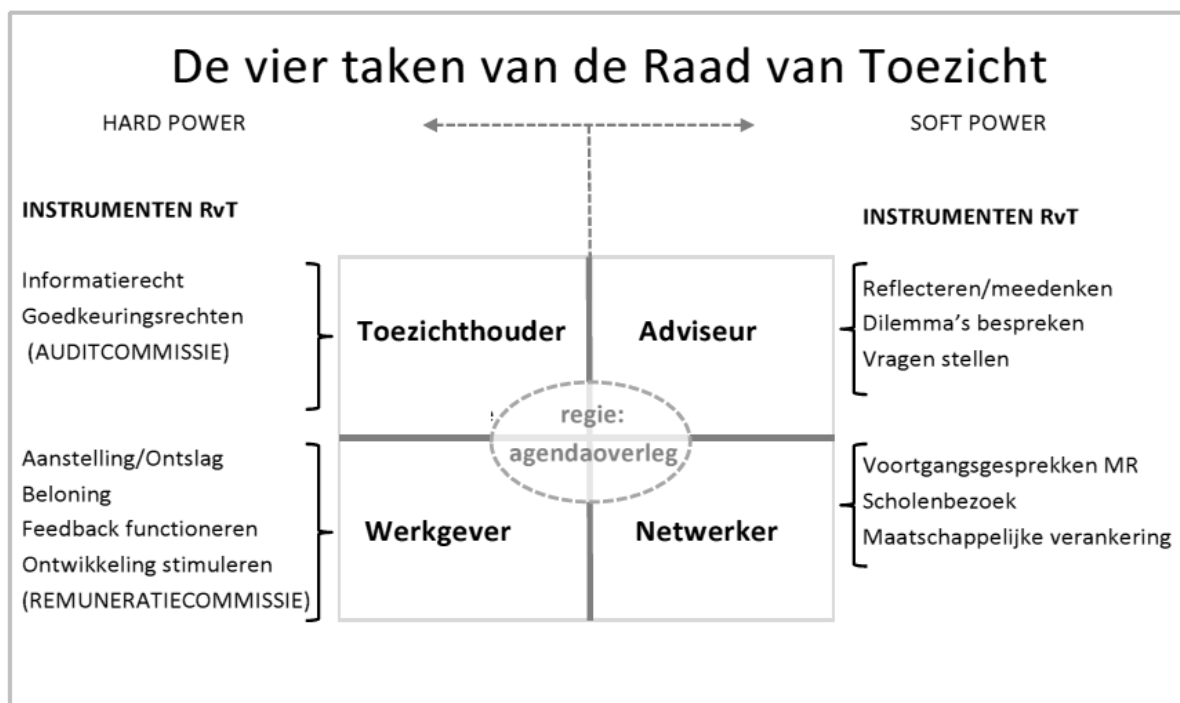
## 12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

### 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.

### 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 viertal hoofdtaken:



### 3. Uitoefening integraal toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal 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 directeur-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.

#### 4. Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van de directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de directeur-bestuurder. Dat betekent het volgende:

- De Raad van Toezicht stelt een profielschets van de directeur-bestuurder vast, waarin in algemene zin de deskundigheden en achtergronden van de directeur-bestuurder zijn neergelegd<sup>1</sup> (art. 6.3 statuten).
- Bij een vacature van directeur-bestuurder kan de Raad van Toezicht de in het voorgaande punt genoemde profielschets aanvullen, dan wel tot een nadere detaillering van de kwaliteiten en eigenschappen van de directeur-bestuurder besluiten (art. 6.3 statuten).
- Bij een vacature stelt de Raad van Toezicht een selectiecommissie in en bepaalt de samenstelling daarvan met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 van de statuten. De selectiecommissie past het door de Raad van Toezicht geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten. De Raad van Toezicht wijst de voorzitter of een lid van de Raad van Toezicht als voorzitter van de selectiecommissie aan. Het bestuurssecretariaat staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij. Desgewenst kan de Raad van Toezicht een extern adviseur aan de selectiecommissie toevoegen. De Raad van Toezicht bepaalt de werkwijze van de selectiecommissie en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en de door de kandidaten verstrekte gegevens. De selectiecommissie besluit bij unanimitéit over de voordracht van de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst de door de selectiecommissie voorgedragen kandidaat aan het profiel alvorens tot benoeming van de kandidaat over te gaan.
- De Raad van Toezicht kan de directeur-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 directeur-bestuurder in de gelegenheid om zich binnen drie weken te verantwoorden in een vergadering van de Raad van Toezicht. De directeur-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 directeur-bestuurder, desgewenst bijgestaan door een raadsman, wederom in de gelegenheid gesteld om zich bij de Raad van Toezicht te verantwoorden.
- De Raad van Toezicht kan de directeur-bestuurder te allen tijde ontslaan als bedoeld in artikel 6.6. van de statuten.
- Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder wijst de Raad van Toezicht een waarnemer aan. De Raad van Toezicht kan nadere voorwaarden aan de waarneming van de taken van de directeur-bestuurder verbinden.
- De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en kostenvergoedingen van de directeur-bestuurder vast. De Raad van Toezicht hanteert hierbij de in de Cao Bestuurders VO bepaalde beloningnormen<sup>2</sup>.
- De Raad van Toezicht maakt jaarlijks afspraken met de directeur-bestuurder over de door de directeur-bestuurder te realiseren doelstellingen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
- De Raad van Toezicht bespreekt minimaal een maal per jaar – buiten aanwezigheid van de functionaris – het functioneren van de directeur-bestuurder. Bij het beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder maakt de Raad van Toezicht gebruik van het beoordelingskader voor de directeur-bestuurder dat onderdeel uitmaakt van dit Handboek Governance.<sup>3</sup> De voorzitter van de Raad van Toezicht bespreekt, samen met een lid van de Raad van Toezicht, deze beoordeling van de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd.

<sup>1</sup> Deze profielschets is opgenomen als onderdeel 16 van dit Handboek Governance.

<sup>2</sup> Sinds de wet van 4 februari 2010, Stb. 80, is bepaald dat de directeur-bestuurder tot het personeel wordt gerekend waarvan de beloning in een cao, in dit geval de Cao Bestuurders VO, wordt geregeld. Deze cao voldoet aan de nieuwe regels t.a.v. de topbeloningen (WNT, Wet normering topbeloningen).

<sup>3</sup> Dit beoordelingskader is opgenomen als onderdeel 19 van dit Handboek Governance.

## **5. Samenstelling Raad van Toezicht**

- Overeenkomstig de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen.
- Is het aantal leden minder dan vijf, dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

## **6. Profielschets voorzitter en leden**

- 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<sup>4</sup>. Nadat de profielschets ter advisering is voorgelegd aan de GMR overeenkomstig de WMS stelt de Raad van Toezicht de profielschets vast.
- 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.

## **7. Onverenigbaarheden**

- Een toezichthouder kan niet benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest.
- Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO.
- Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.
- Een (oud)bestuurder is niet benoembaar als interne toezichthouder bij dezelfde onderwijsorganisatie of haar eventuele rechtsopvolger.

## **8. Werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht**

- In het geval een vacature ontstaat in de Raad van Toezicht stelt deze raad een selectiecommissie in en bepaalt de samenstelling daarvan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.3 van de statuten.
- Van elke vacature wordt in ieder geval mededeling gedaan in een plaatselijk of regionaal dagblad.
- De selectiecommissie past het door de Raad van Toezicht geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten.
- De Raad van Toezicht wijst de voorzitter of een lid van de Raad van Toezicht als voorzitter van de selectiecommissie aan. Het bestuurssecretariaat staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij.
- Desgewenst kan de Raad van Toezicht een extern adviseur aan de selectiecommissie toevoegen.
- De directeur-bestuurder is adviserend lid van de selectiecommissie.
- De Raad van Toezicht bepaalt de werkwijze van de selectiecommissie en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en van de door de kandidaten verstrekte gegevens.
- De selectiecommissie besluit bij unanimititeit over de voordracht van een lid aan de Raad van Toezicht.
- De Raad van Toezicht toetst de door de selectiecommissie voorgedragen kandidaat aan het profiel en geleidt deze voordracht door aan de gemeenteraden van Meppel of Westerveld onder vermelding van het in artikel 10.2 van de statuten genoemde orgaan namens wie de kandidaat bindend wordt voorgedragen.

---

<sup>4</sup> Deze profielschets is opgenomen als onderdeel 8 van dit Handboek Governance.

## **9. Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht**

- De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaren benoemd.
- De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar.
- Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
- Een lid van de Raad van Toezicht kan tussentijds aftreden. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
- Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot het (herijkte) profiel. Dit maakt onderdeel uit van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

## **10. De voorzitter van de Raad van Toezicht**

- De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht<sup>5</sup>.
- Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de Raad van Toezicht een van de leden als voorzitter van de vergadering aan.
- 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 is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur-bestuurder.
- 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.
- 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 directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht af te stemmen en te coördineren.

## **11. Het secretariaat van de Raad van Toezicht**

Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt verzorgd door het bestuurssecretariaat. Het secretariaat draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de Raad van Toezicht.

## **12. 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'. De vergoeding is gebaseerd op de modellen van de VTOI.

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

---

<sup>5</sup> De profielschets van de voorzitter maakt deel uit van de profielschets van de Raad van Toezicht en is als onderdeel 8 in dit Handboek Governance opgenomen.

### **13. Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

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

### **14. Gedragsregels tegenstrijdige belangen**

Alle leden van de raad dragen er zorg voor dat elke vorm en schijn van verstrengeling van tegenstrijdige belangen die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden. Dit houdt het volgende in:

- De 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 Stad & Esch. 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. De leden van de Raad van Toezicht verstrekken jaarlijks een overzicht van hun (neven-) functies. Daarin staat aangegeven of het bezoldigde of onbezoldigde functies betreft, en of de stichting een bestuurlijke dan wel andere band heeft met de organisatie waarin de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
- 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. Van een tegenstrijdig belang 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. Zie verder ook de Integriteitscode.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt afspraken met het lid dat een tegenstrijdig belang heeft gemeld op welke wijze wordt uitgesloten dat dit tegenstrijdig belang de besluitvorming van de Raad van Toezicht kan beïnvloeden. De voorzitter meldt de afspraken aan de Raad van Toezicht.

Vervolgens kan de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn toezichthoudende 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:

- De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de (deel-)belangen van en binnen de stichting en de onderwijsorganisatie en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur-bestuurder opereren.
- De leden van de Raad van Toezicht nemen zonder last of ruggespraak deel aan de Raad van Toezicht.
- De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).

### **15. 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 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 directeur-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 directeur-bestuurder op de hoogte gebracht. In het algemeen geldt het beginsel van 'no surprise' in de relatie tussen directeur-bestuurder en Raad van Toezicht.

#### **16. De externe accountant**

- De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.
- Bij de bespreking van de jaarrekening door de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder is de accountant die de jaarrekening heeft onderzocht aanwezig om een toelichting op de bevindingen van de accountantscontrole te verstrekken.

#### **17. 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.

#### **18. Procedure zelfevaluatie Raad van Toezicht**

- De Raad van Toezicht bespreekt eenmaal per jaar het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van de individuele leden afzonderlijk.
- In het jaarverslag doet de Raad van Toezicht beknopt verslag van deze interne evaluatie van het eigen functioneren.

#### **19. Slotbepaling**

- Het reglement en elke wijziging daarin worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- Het reglement maakt deel uit van het Handboek Governance van Stad & Esch en is online voor alle betrokkenen te raadplegen.