



# Reglement raad van toezicht Mondia Scholengroep

(Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren)

## 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. In geval van strijdigheid met statutaire of wettelijke bepalingen zullen de statuten en/of wettelijke bepalingen prevaleren.

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 de stichting participeert, tenzij die andere rechtspersoon een eigen toezichtstructuur kent, die naar de mening van de raad van toezicht gelijkwaardig is aan die van de eigen stichting.

## 2. Hoofdtaken van de raad van toezicht

De raad van toezicht is toezichthouder van de stichting als bedoeld in de statuten van de stichting en heeft als zodanig de volgende hoofdtaken:

- a. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder, de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsorganisatie.
- b. Het adviseren en ondersteunen van de bestuurder. Als zodanig heeft de raad van toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder.
- c. Het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder.

## 3. Uitoefening integraal toezicht

1. Bij de uitoefening van het integraal toezicht maakt de raad van toezicht gebruik van het geëxpliciteerde toezichtkader zoals beschreven in dit reglement.
2. Het toezicht van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die geldt voor de onderwijssector, de geldende Governancecode, de statuten van de Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs op Walcheren en op het meerjarenbeleidsplan.
3. De raad van toezicht houdt integraal intern toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden, het belang van de (interne en externe) stakeholders en het belang van de samenleving in het algemeen. De raad toetst de afwegingen die de bestuurder heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen adequaat heeft meegewogen.

4. Het intern toezicht van de raad van toezicht omvat in ieder geval:
  - a. Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de stichting;
  - b. Het toezien op de naleving door het bestuur van alle wettelijke verplichtingen, alsmede de verplichtingen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO;
  - c. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen.
  - d. Het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.
  - e. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag.
5. Conform artikel 13 van de statuten kan de raad zichzelf ten aanzien van bepaalde stukken geheimhouding opleggen. De voorzitter van de raad kan de raad voorlopige geheimhouding opleggen.
6. De raad kan, in aanvulling op de bestaande commissies, commissies instellen voor toezicht op speciale deelonderwerpen.
7. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen professionalisering.

#### **4. Uitoefening van de Klankbordfunctie**

De raad van toezicht fungeert als klankbord voor het bestuur. Bij de uitoefening van die klankbordfunctie is de raad van de toezicht er alert op dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het bestuur blijft liggen en dat de onderlinge rolverdeling zuiver blijft. In de regel ligt het initiatief voor het klankborden bij het bestuur. 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 adequaat toezicht te houden.

#### **5. Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van het bestuur**

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

- a. De raad van toezicht benoemt de bestuurder. 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 vastgestelde selectieprocedure.
- 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.
- c. De raad van toezicht kan te allen tijde de bestuurder ontslaan als bedoeld in artikel 5, 6<sup>e</sup> lid van de statuten. In het ontslagbesluit motiveert de raad van toezicht het ontslag van het bestuurslid. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. Alvorens de raad van toezicht tot het ontslag van een bestuurder besluit, vindt overleg plaats met de bestuurder.

- 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 als basis de Cao bestuurders VO. De raad van toezicht stelt voor de uitvoering van deze taak een remuneratiecommissie in, die bestaat uit de voorzitter en een ander lid van de raad van toezicht.
- f. De raad van toezicht maakt jaarlijks afspraken met de bestuurder over de door de bestuurder te realiseren doelstellingen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
- g. De raad van toezicht evalueert een maal per jaar – buiten aanwezigheid van de bestuurder – het bestuur en bespreekt daarbij het functioneren van de bestuurder.  
Bij de evaluatie gaat het om de hoofdlijnen van de verschillende beleidsterreinen:
  - Bestuur en toezicht
  - Strategisch beleid
  - Onderwijs en leerlingenzorg
  - Personeel
  - Kwaliteitszorg
  - Financiën en beheer
- h. De voorzitter en het andere in lid e bedoelde lid van de raad van toezicht bespreken het functioneren van de bestuurder minimaal een keer per jaar in een gesprek met de bestuurder. Minimaal een keer per jaar komt daarbij ook het functioneren van de raad van toezicht, met name van de voorzitter en de vicevoorzitter, ten opzichte van de bestuurder ter sprake. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de genoemde betrokkenen wordt ondertekend voor akkoord dan wel voor gezien. De frequentie van de gesprekken, de wijze van beoordeling, de vastlegging en de wijze van terugkoppeling naar de raad van toezicht worden nader uitgewerkt in het reglement van de Remuneratiecommissie.

## **6. Verantwoording uitgeoefend toezicht**

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

## **7. Specificatie goedkeuringsrechten artikel 6, 5<sup>e</sup> lid van de Statuten**

Het belang bedoeld in artikel 6, 5<sup>e</sup> lid onder a van de statuten bedraagt € 100.000, wanneer de uitgave niet in de goedgekeurde begroting van dat jaar is voorzien.

## **8. Omvang raad van toezicht**

Overeenkomstig de statuten bestaat de raad van toezicht uit 5 tot 7 natuurlijke personen.

## **9. 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.

Belangrijk aspect van deze profielschets is in ieder geval het onderschrijven van de doelstellingen van het openbaar onderwijs en van de missie van de scholengroep.

- 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.

#### **10. Werving, selectie en benoeming van 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 vastgestelde selectieprocedure.
- b. Ingeval de instantie die een statutair bindend voordrachtsrecht heeft daarvan zelf gebruik wenst te maken en daartoe een bindende voordracht doet van een kandidaat, kan de raad van toezicht zich tegen deze voordracht slechts verzetten als hij zwaarwegende bezwaren heeft tegen de voorgedragen kandidaat onder mededeling aan de voordragende instantie. De voordragende instantie doet in dat geval een nieuwe voordracht van een kandidaat<sup>1</sup>.

#### **11. Aftreden en herbenoeming raad van toezicht**

Aftreden en herbenoeming staan omschreven in de statuten van de stichting.

#### **12. De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter alle taken en bevoegdheden van de voorzitter waar.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter wijst de raad van toezicht een van de leden als voorzitter van de vergadering aan.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Alle stukken die uitgaan namens de raad van toezicht worden ondertekend door de voorzitter.

#### **13. 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 secretariaat. Het secretariaat draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de raad van toezicht.

#### **14. Vergoedingsregeling raad van toezicht**

---

<sup>1</sup> Zie hiervoor de Selectie- en benoemingsprocedure Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding. Zij stelt daartoe in overleg met de bestuurder een regeling vast, mede op basis van de richtlijnen gehanteerd zoals deze zijn opgesteld door de brancheorganisatie of de vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen VTOI waar de Stichting lid van is.

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

## **15. De vergaderingen van de raad van toezicht**

De raad vergadert tenminste vijf maal per jaar. In de statuten staat een en ander bepaald ten aanzien van het samenroepen en houden van vergaderingen. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad van toezicht het nodig acht dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In voorkomend geval wordt dit voorafgaand aan de vergadering aan de bestuurder, met redenen omkleed en zo mogelijk schriftelijk, medegedeeld. De raad van toezicht kan besluiten om standaard een korte voorvergadering of navergadering te houden buiten aanwezigheid van de bestuurder. Het Hoofd Bedrijfsvoering neemt op verzoek van de raad van toezicht deel aan (delen van) de vergaderingen wanneer de begroting en de jaarrekening besproken worden. Locatiedirecteuren kunnen, in overleg met de bestuurder en op uitnodiging van de raad van toezicht aan (delen van) de vergaderingen deelnemen.

## **16. Informatievoorziening aan de raad van toezicht**

De Raad van Toezicht is primair zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.

De raad van toezicht heeft het recht te 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 bestuurder dient te worden beschikbaar gesteld en het tijdstip waarop de raad over deze informatie wil beschikken. Binnen het kader van de begroting, en met behulp van het agendajaarplan, bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met bestuurder, en legt deze na dit overleg vast in zijn agendajaarplan.

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 scholen, 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. Raad van Toezicht wordt door de bestuurder van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan de onderwijsinstellingen verbonden risico, de maatschappelijke functie en de strategie. De Raad van Toezicht wordt door de bestuurder geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over problemen of conflicten binnen de organisatie, problemen of conflicten in relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel bij de Justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit (kunnen) komen of gekomen zijn.

De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning en control cyclus met behulp van kengetallen, met een rapportage over de interne beheersystemen.

De Raad van Toezicht wilt onder meer informatie in:

- a. door de met de bestuurder overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de bestuurder;
- b. door de gereguleerde contacten met GMR en de met het centraal managementteam of leden daarvan;
- c. door locatiebezoeken en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de Stichting.

De Raad van Toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen op dat gebied.

De bestuurder geeft gedurende het schooljaar tenminste de volgende informatie, dan wel legt de volgende stukken voor, waarbij tevens de globale jaaragenda is gegeven:

Augustus / september

- Vertaling van de (meerjaren-) doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan (strategisch beleidsplan) en de twee schoolplannen in jaarplannen (activiteitenplannen); een toelichting op de belangrijkste doelstellingen voor en activiteiten van dat schooljaar

December

- Tussenevaluatie (stand van zaken uit de scholen) ten aanzien van de jaarplannen
- Exploitatiebegroting
- Liquiditeitsbegroting (investeringen jaar daarna)
- Meerjarenbegroting

Januari/februari

- Jaarlijkse gezamenlijke vergadering met de GMR
- Kwaliteitskaart inspectie (opbrengstenkaart)

April

- Jaarstukken
- Stand van zaken aanmeldingen en consequenties
- Tevredenheidsonderzoeken (Vensters voor verantwoording)

Mei

- Zelfevaluatie raad van toezicht
- Renumeratiecommissie gesprek met bestuurder

Juni

- Formatieoverzicht met financiële consequenties
- Evt. bijstelling liquiditeitsbegroting (noodzakelijke investeringen schooljaar daarna)
- Eindevaluatie jaarplannen
- (Tussenevaluatie) meerjarenbeleidsplan (strategisch beleid)
- Verslag renumeratiecommissie
- Consequenties zelfevaluatie

## **17. Vermijden van (elke schijn van) belangenverstrengeling**

De voorzitter en leden van de raad dragen er zorg voor dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden wordt vermeden.

Dit houdt het volgende 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. 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.
- b) De voorzitter en leden van de raad van toezicht verstrekken ten behoeve van het jaarverslag 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 waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
- c) Een lid van de raad van toezicht meldt een mogelijk tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie omtrent de belangentegenstelling.
- d) De raad van toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- e) 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.
- f) 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 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:

- a) De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van de (deel)belangen binnen de stichting 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).

## **18. Jaarlijkse bespreking met de GMR**

Tweemaal per jaar woont (een deel van) de raad van toezicht (een deel van) een GMR vergadering bij voor een informatieve bespreking over de algemeen gang van zaken binnen de stichting. Deze bespreking met de GMR heeft een informatief karakter. De raad van toezicht treedt bij deze bespreking niet in de bevoegdheden van de bestuurder als statutair bevoegd gezag van de stichting op grond van de Wet medezeggenschap scholen.

## **19. Auditcommissie**

De raad van toezicht heeft een auditcommissie. De raad benoemt de leden van de auditcommissie uit haar midden. De auditcommissie bespreekt, voorafgaande aan de bespreking in de raad zelf, financiële zaken die de raad van toezicht of de bestuurder van belang acht met de bestuurder en indien zij of de bestuurder dit noodzakelijk acht ook met het hoofd bedrijfsvoering, een en ander zoals nader vastgelegd in een reglement. Het gaat dan tenminste om de begroting, de jaarrekening /

het financiële jaarverslag, het voorstel tot benoeming van de externe accountant en de bespreking van de bevindingen van de accountantscontrole op de jaarrekening.

## **20. Kwaliteitscommissie**

De raad van toezicht kan een kwaliteitscommissie instellen. De kwaliteitscommissie adviseert de raad van toezicht en heeft als taak de toezichthoudende rol van de raad van toezicht ter zake van de kwaliteit van onderwijs te ondersteunen en te verdiepen, een en ander zoals nader vastgelegd in een reglement.

## **21. 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, tenzij de raad van toezicht dat op grond van de bevindingen van de auditcommissie niet noodzakelijk acht.

Tenminste iedere 4 jaar zal grondig geëvalueerd worden of er van accountant dan wel van accountantsbureau gewisseld moet worden. Dezelfde accountant mag hoe dan ook niet langer dan 8 jaar de controle van de Mondia Scholengroep uitvoeren.

## **22. 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.

## **23. Slotbepalingen**

Het reglement en elke wijziging daarin worden vastgesteld door de raad van toezicht. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in haar vergadering op 14 februari 2019. Het reglement wordt in beginsel elke drie jaar geëvalueerd en houdt gelding tot vaststelling van een nieuw of gewijzigd reglement. Tijdens de in artikel 22 bedoelde zelfevaluatie, evalueert de raad onder meer dit reglement.