

## **REGLEMENT VAN TOEZICHT STICHTING MINKEMA COLLEGE TE WOERDEN**

### **ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN**

In dit reglement wordt verstaan onder:

**Stichting:** Stichting Minkema College voor voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken

**Raad, Raad van Toezicht:** het intern toezichthoudend orgaan van de Stichting, belast met het toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting

**College van Bestuur:** het orgaan, belast met het besturen van de Stichting

**Statuten:** de Statuten van de Stichting

I

### **ARTIKEL 2 HET REGLEMENT**

1. Dit reglement is gebaseerd op de artikelen 11 en 12 van de Statuten.
2. Dit reglement wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement bevat nadere omschrijvingen van governance, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht, functies van het toezicht, onderwerpen van toezicht, toezichtinstrumentarium, accountant en externe deskundigheid, vergaderingen van de Raad van Toezicht, informatievoorziening, evaluatie, werkgeverschap, regels voor de besturing, werkzaamheden van de Raad van Toezicht, relatie met het College van Bestuur, profielschets van de Raad van Toezicht, werven en selecteren van leden van de Raad van Toezicht, aftreden en herbenoeming, functies in de Raad van Toezicht, commissies van de Raad van Toezicht, kwaliteit en deskundigheid, honorering, kosten en verzekering, verslag van de Raad van Toezicht en gedragsregels voor de Raad van Toezicht.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
5. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt elke vier jaar na inwerkingtreding, in samenhang met de Statuten en het Reglement College van Bestuur, geëvalueerd en waar nodig door de Raad van Toezicht aangepast.

### **ARTIKEL 3 GOVERNANCE**

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Stichting Minkema College, evenals voor de naleving van de eventuele branchecode(s) governance die door hen zijn onderschreven, dan wel al dan niet in aanvulling daarop door hen zijn opgesteld. Bedoelde governancecodes en -structuur zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

#### **ARTIKEL 4 FUNCTIES VAN HET TOEZICHT**

1. Toezien op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting, met inbegrip van het toezicht op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen, het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige aanwending en bestemming van de middelen en de naleving van de van toepassing zijnde code voor goed bestuur.
2. Bewaken van de grondslag en doelstelling van de Stichting.
3. Borgen van de waarde van de materiële en immateriële eigendommen van de Stichting.
4. Bewaken dat het College van Bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de Stichting.
5. Bewaken dat het College van Bestuur zowel intern naar de Raad van Toezicht als extern adequaat en op de voorgeschreven wijze verantwoording aflegt.
6. Bevorderen dat het College van Bestuur voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

#### **ARTIKEL 5 BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN**

Aan de Raad van Toezicht zijn toegekend de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken:

1. Mede bewaken van het doel en de grondslag van de Stichting door te toetsen of het College van Bestuur de doelen van de Stichting zowel doelgericht, effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert, daarbij rekening houdend met maatschappelijke doelen welke door de Stichting of door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven, en daar verantwoording over aflegt.
2. Toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het geven van onderwijs, de zorgplicht, de onderwijsdiensten, de onderwijsorganisatie en de leiding. Met aandacht voor het bestuursproces en de bestuurspraktijk binnen de Stichting, de kwaliteitsaspecten van het onderwijs, de organisatie, de tevredenheid van de leerlingen en de medewerkers, de financiering en het financiële beheer.
3. Meningsvorming, beoordeling en besluitvorming in het kader van het toezicht en de verantwoordelijkheid voor het intern toezicht op alle aspecten van de Stichting.
4. Functioneren als klankbord voor het College van Bestuur.
5. Functioneren als werkgever van de leden van het College van Bestuur en in die hoedanigheid beoordelen van de prestaties van de leden van het College van Bestuur.
6. Goedkeuren van wijziging van de Statuten en wijziging in de doelstelling en grondslag van de Stichting, overeenkomstig de Statuten al dan niet goedkeuring verlenen aan door het College van Bestuur te nemen besluiten en goedkeuren van de Klokkenluidersregeling.
7. Zorg dragen voor en vaststellen van het Reglement van Bestuur en het Reglement van Toezicht.
8. Voorzien in een goed samengesteld en functionerend College van Bestuur.
9. Zorg dragen voor een kwalitatief goed samengestelde Raad van Toezicht, die goed functioneert.
10. De eigen werkzaamheden plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren.
11. Verantwoording afleggen betreffende de eigen bevoegdheden,

verantwoordelijkheden en taken.

#### **ARTIKEL 6 ONDERWERPEN VAN TOEZICHT**

1. Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid op korte, middellange en lange termijn. De Raad van Toezicht toetst op basis van een op te stellen toetsingskader de beleidsvoornemens en -uitkomsten, mede gelet op de haalbaarheid. Uitgangspunt hierbij zijn de gestelde doelen, opgenomen in de Statuten.
2. De Raad bespreekt ten minste een maal per jaar de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de Stichting, de analyse van de risico's die verbonden zijn aan de Stichting, inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de Statuten genoemde beleidsdocumenten, te weten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.
3. De Raad toetst of het College van Bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. De Raad toetst of het College van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. Daarbij heeft hij oog voor de effecten, het risico, en de processen, verbonden aan het realiseren van de doelen van het College van Bestuur.

#### **ARTIKEL 7 HET TOEZICHTINSTRUMENTARIUM**

Om het toezicht verantwoord te kunnen uitoefenen streeft de Raad van Toezicht naar:

1. Eenheid van visie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur inzake het realiseren van de doelen van de Stichting, het beleid en de strategie, waarbij rekening wordt gehouden met ethiek en geldende normen en waarden.
2. Eenheid van visie binnen de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht.
3. Analyse van het realiseren van de doelen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid en de ontwikkelde strategie, met oog voor risicofactoren en aandacht voor doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
4. Een toezichtstelsel dat ten minste bestaat uit: een jaarlijkse planning- en controlecyclus bestaande uit beleidsplan, werkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. De jaarlijkse cyclus sluit aan bij de meerjarenbeleidsplannen.
5. Het systeem sluit bij voorkeur ook aan bij het door de Stichting gebruikte model voor sturing, bedrijfsvoering en kwaliteit.
6. De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar, desgewenst in aanwezigheid van het College van Bestuur, de visie van de Raad van Toezicht op de doelen van zijn toezicht, evenals het ter goedkeuring voorgelegde strategisch beleidsplan en het schoolplan.

#### **ARTIKEL 8 ACCOUNTANT EN EXTERNE DESKUNDIGHEID**

1. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en formuleert in overleg met het College van Bestuur de opdracht aan de accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening.
2. Een maal in de vier jaar vindt grondige beoordeling plaats van het functioneren van de externe accountant.
3. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks met de accountant, desgewenst in aanwezigheid van het College van Bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar.

4. De Raad van Toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.
5. De Raad van Toezicht kan ook andere externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies inschakelen.
6. De Raad van Toezicht voorkomt waar mogelijk belangenverstremming bij zowel leden van de Raad van Toezicht als leden van het College van Bestuur en de accountant van de Stichting, en neemt bij constatering van mogelijk belangenverstremming een zodanig besluit dat de belangenverstremming zo volledig en zo spoedig mogelijk ten einde komt.
7. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de Stichting.

#### **ARTIKEL 9 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht of de voorzitter kan derden uitnodigen in de vergadering van de Raad van Toezicht of een gedeelte ervan.
3. Het College van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan.
4. De Raad van Toezicht werkt met een lijst van voorziene agendapunten, met een meerjarenplanning en een jaarplanning. Het op te stellen vergaderschema omvat de voorziene vaste agendapunten alsmede de inhoudelijke onderwerpen waaraan de Raad in het desbetreffende vergaderjaar aandacht wil besteden.
5. De Raad van Toezicht werkt met een vaste agendavoering waarbij de onderwerpen duidelijk zijn gerubriceerd als bedoeld ter informatie, controle, meningsvorming, besluitvorming, goedkeuring of evaluatie.
6. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst en een besluitenlijst worden vastgesteld. Deze worden ondertekend door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
7. De Raad van Toezicht kan in beslotenheid vergaderen tenzij hij besluit tot openbaarheid van de beraadslagingen, gemotiveerd vanuit het belang van de Stichting, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht en/of van het College van Bestuur en/of van personen.

#### **ARTIKEL 10 DE INFORMATIEVOORZIENING**

1. Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan, en met behulp van het agendajaarplan, bepaalt de Raad van Toezicht de door hem gewenste informatievoorziening, bespreekt deze met het College van Bestuur, en legt deze na dit overleg vast in zijn jaaragenda. De informatievoorziening betreft in ieder geval het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan de Stichting verbonden risico, de maatschappelijke functie en de strategie.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat hij op gestructureerde wijze wordt geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving.
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat hij wordt geïnformeerd over problemen of conflicten binnen de Stichting, problemen of conflicten in relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel bij Justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of zijn gekomen.
4. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat hij op gestructureerde wijze wordt

geïnfomeerd in de vorm van een planning- en controlecyclus met behulp van ijkpunten of kengetallenrapportage over de interne beheersystemen inclusief de bestuurlijke informatievoorziening.

5. De Raad van Toezicht wint daarnaast informatie in:
  - a. door de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de Medezeggenschapsraad en de ontmoetingen met het managementteam of leden daarvan,
  - b. door locatiebezoeken, na overleg met het College van Bestuur,
  - c. door aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de Stichting.
8. 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 alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

#### **ARTIKEL 11 EVALUATIE**

De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur elk jaar vanuit de in het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, de strategie en het beleid van het College van Bestuur op in ieder geval de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

1. De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren en de samenstelling van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Ook het voorzitterschap, de eventuele taaktoedelingen en de actuele competenties binnen het College van Bestuur worden geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met het College van Bestuur besproken.
2. De Raad van Toezicht evalueert, al dan niet in aanwezigheid van het College van Bestuur, elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake zijn doelen en taken zoals gesteld in artikel 5, en communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met het College van Bestuur.

#### **ARTIKEL 12 HET WERKGEVERSCHAP**

1. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en als zodanig verantwoordelijk.
2. De Raad van Toezicht stelt voor (elk lid van) het College van Bestuur een profielschets op, die wordt afgeleid van de doelrealisatie van de Stichting.
3. De Raad van Toezicht legt de profielschets(en) ter advies voor aan het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad.
4. Na het ingewonnen advies gaat de Raad van Toezicht over tot de vaststelling van de profielschets(en). De profielschetsen zijn openbaar.
5. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets(en) van (de leden van) het College van Bestuur nog voldoen, en stelt deze zo nodig bij.
6. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor voorzitter dan wel lid van het College van Bestuur, en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

7. Een vacature binnen het College van Bestuur wordt intern openbaar gemaakt, zodat de zittende leden van het College van Bestuur en de Medezeggenschapraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.
8. De werving van kandidaten voor het College van Bestuur geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt: ook kandidaten op wie geattendeerd is door zittende leden van de Raad van Toezicht of van het College van Bestuur dan wel de Medezeggenschapraad, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en CV.
9. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met het College van Bestuur en de Medezeggenschapraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
10. De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt het College van Bestuur, de directeuren en de Medezeggenschapraad in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.
11. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van het College van Bestuur door ondertekening van een brief waarin de aanvaarding staat vermeld, evenals het instemmen met Statuten en reglementen en het bij voorbaat instemmen met een statutair correct genomen besluit van de Raad van Toezicht tot voortijdige beëindiging van het uitoefenen van de functie op een ontslaggrond, genoemd in het contract dat met betrokkene is afgesloten, met de contractueel bepaalde vergoeding.
12. De Raad van Toezicht stelt een introductie- en inwerkplan vast voor nieuwe leden van het College van Bestuur, indien aanwezig in samenspraak met het andere lid van het College van Bestuur.
13. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek zowel met het College van Bestuur als met zijn individuele leden, conform de hiervoor in de Stichting gebruikelijke procedure.
14. De Raad van Toezicht spreekt met het College van Bestuur dan wel met individuele leden van het College van Bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht tot een oordeel gekomen.
15. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur de beoordelingsprocedure vast conform de in de Stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures.
16. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, en de honorering van de leden van het College van Bestuur en legt deze contractueel met ieder van hen vast.

### **ARTIKEL 13 REGELS VOOR DE BESTURING**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:

- a. Goedkeuren van het in voorkomende gevallen wijzigen van de Statuten.

- b. Opstellen, bespreken met het College van Bestuur en vaststellen van het Reglement van Toezicht en het Reglement van Bestuur.
  - c. Toezicht houden op de uitvoering van de door de overheid gegeven wet- en regelgeving, de door de daartoe bevoegde instanties vastgestelde regelgeving, en de binnen de Stichting zelf gegeven regels en voorschriften.
2. De Raad van Toezicht toetst periodiek de Statuten en de regelgeving van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur aan de wenselijke bestuursstructuur, de gegroeide bestuurscultuur en de in praktijk uitgevoerde werkwijze en past deze zo nodig aan.
3. In geval van een verschil van inzicht tussen de leden van het College van Bestuur zijn, indien het besluit van de voorzitter van het College van Bestuur dienaangaande niet tot oplossing van dit verschil leidt, een of beide leden van het College van Bestuur bevoegd om dit besluit of verschil van inzicht voor te leggen aan de Raad van Toezicht, die als arbiter optreedt en alsdan bevoegd is tot het nemen van een beslissing terzake.
4. Voor het geval dat het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat sprake is van een conflict tussen beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of meer leden van het College van Bestuur en de Stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk het College van Bestuur over het conflict, en neemt alsdan terzake een besluit met meerderheid van stemmen.
5. De Raad van Toezicht voorkomt waar mogelijk belangenverstremming van een lid of leden van het College van Bestuur en van de accountant van de Stichting, en neemt bij constatering van mogelijke belangenverstremming een zodanig besluit dat de belangenverstremming zo volledig en zo spoedig mogelijk tot een einde komt.

#### **ARTIKEL 14 WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werkzaamheden waartoe behoren:

1. De werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, met inbegrip van de werkgeverstaken van de Raad.
2. Regeling van een gestructureerde omgang met het College van Bestuur.
3. Regeling van een gestructureerde omgang met de Medezeggenschapsraad en het managementteam.
4. Op- en bijstellen van de profielschets van de Raad van Toezicht, van de voorzitter en van de leden.
5. Werving door middel van een voor belanghebbenden te volgen procedure met gelegenheid tot het doen van voordrachten, selectie, introductie en inwerken van nieuwe leden van de Raad.
6. Borgen van een kwalitatief goede samenstelling van de Raad van Toezicht.
7. Vaststellen van het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht.
8. Benoemen van voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.
9. Opdrachtverstrekking aan commissies uit de Raad van Toezicht, aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen.
10. Jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht, zijn leden en zijn voorzitter
11. Evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen.
12. Deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht.
13. Borgen van de kwaliteit van functioneren van de Raad van Toezicht.
14. Honorering van de voorzitter, vicevoorzitter, en leden van de Raad van

Toezicht.

15. Eventueel auditorschap.

16. Regeling van de openbaarheid van vergaderen en van stukken.

#### **ARTIKEL 15 RELATIE MET HET COLLEGE VAN BESTUUR**

1. De Raad van Toezicht fungeert mede als klankbord voor het College van Bestuur, én door mee te denken én door ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.

2. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als directe communicatiepartner voor het College van Bestuur. Tussen de vergaderingen van de Raad van Toezicht in voeren beide voorzitters op gestructureerde wijze overleg. In dit overleg wordt tevens de agenda van de vergaderingen van de Raad voorbereid. De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de leden van de Raad tijdens de vergaderingen of anderszins adequaat op de hoogte blijven van relevante informatie.

3. Elk individueel lid van de Raad van Toezicht kan op incidenteel verzoek van het College van Bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het desbetreffende lid meldt zodanig verzoek aan de Raad van Toezicht of aan zijn voorzitter.

#### **ARTIKEL 16 PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht stelt voor de Raad als geheel, voor de voorzitter en voor de leden een profielschets op, die wordt afgeleid van de doelrealisatie van de Stichting. De Raad gaat niet tot vaststelling van de profielschetsen over dan nadat het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad advies over de profielschetsen hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. De profielschetsen zijn openbaar. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij.

2. Voor elke vacature in de Raad van Toezicht wordt een afzonderlijke profielschets vastgesteld waarin rekening wordt gehouden met de reeds aanwezige en gewenste aanvullende competenties binnen de Raad.

3. De voorzitter en vicevoorzitter worden benoemd volgens de profielschets van de voorzitter zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht. De profielschets is tevens de basis voor de evaluatie van het functioneren van voorzitter en vicevoorzitter.

#### **ARTIKEL 17 WERVEN EN SELECTEREN VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie en voordracht aan de Raad van de gemeente Woerden, en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest daarover advies uit te brengen.

2. Een vacature in de Raad van Toezicht wordt intern openbaar gemaakt, zodat het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te attenderen.

3. De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten op wie door zittende leden van de Raad van Toezicht of van het College van Bestuur dan wel de Medezeggenschapsraad is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en CV.



4. De Raad van Toezicht stelt een benoemingsadviescommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De benoemingsadviescommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten in enigerlei vorm kennismakingsgesprekken hebben met het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad. Dit kan desgewenst ook in de vorm van het als lid dan wel adviseur zitting nemen in de benoemingsadviescommissie. Na deze gesprekken doet de benoemingsadviescommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen en neemt een voorgenomen besluit tot voordracht aan de Raad van de Gemeente Woerden.
6. Na het besluit tot voordracht deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het eventueel aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door ondertekening van een brief waarin het voornemen tot aanvaarding staat vermeld, evenals instemming met Statuten en reglementen en instemming bij voorbaat met een statutair correct genomen besluit tot voortijdige beëindiging van de functie op een ontslaggrond, genoemd in artikel 11 van de Statuten of op grond van een door fusie ontstane wenselijkheid. De te ondertekenen brief bevat tevens een geheimhoudingsverklaring.
7. De Raad van Toezicht kan met de voordracht-kandidaat afspreken dat deze gedurende de periode waarin de Raad van de Gemeente Woerden nog niet is overgegaan tot formele benoeming, ter voorbereiding op de nieuwe functie aantreedt als speciaal adviseur van de Raad van Toezicht. In dit geval wordt een aanstelling ter zake eveneens opgenomen in de door de kandidaat te ondertekenen brief.
8. De Raad van Toezicht stelt een introductie- en kennismakingsprogramma op voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

#### **ARTIKEL 18 AFTREDEN EN HERBENOEMING**

1. De Raad van de Gemeente Woerden is - na overleg met de Raad van Toezicht - te allen tijde bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te ontslaan. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de Raad en de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan deze zich doen bijstaan door een raadspersoon.
2. De Raad van de Gemeente Woerden kan eveneens een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt, indien de Raad niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing werd genomen. Het lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van de Gemeente Woerden, waarin de schorsing of verlenging daarvan aan de orde is, te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadspersoon.
3. Leden van de Raad van Toezicht die aftredend zijn volgens het rooster van aftreden kunnen op grond van de Statuten eenmalig voor herbenoeming door de Raad van Toezicht in aanmerking komen. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. De Raad van Toezicht betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming de actuele profielschets van de Raad van Toezicht.

#### **ARTIKEL 19 VOORZITTER EN VICEVOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. Naast de reguliere toezichttaken van elk lid van de Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht de volgende specifieke taken:
  - a. Geeft leiding aan de Raad van Toezicht en aan diens toezicht.
  - b. Bewaakt de invoering en het hanteren van het meest adequate toezichtstelsel en de daarbij behorende informatievoorziening.
  - c. Bepaalt de agenda.
  - d. Bewaakt de besluitvorming volgens de Statuten en reglementen.
  - e. Bewaakt de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht.
  - f. Bewaakt de regeling van de besturing en gaat periodiek na of de Statuten, het Reglement van Toezicht en het Reglement van Bestuur nog actueel zijn, waarna hij/zij zo nodig verbeteringen of aanpassingen voorstelt.
  - g. Controleert of de Raad van Toezicht zijn statutair voorgeschreven bevoegdheden daar waar nodig of gewenst gebruikt.
  - h. Bewaakt de eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht, en houdt het overzicht hierover; hij gaat na of deze voorzien, gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden.
  - i. Ziet toe op het goed functioneren van de ingestelde commissies.
  - j. Ziet toe op de verantwoording van de Raad van Toezicht, en zorgt dat deze georganiseerd wordt.
  - k. Ondertekent namens de Raad van Toezicht de contracten met (leden van) het College van Bestuur, de correspondentie van de Raad van Toezicht en de verslagen van de vergaderingen van de Raad.
2. De vicevoorzitter vervult, bij waarneming van de functie van voorzitter, de taken zoals vermeld in artikel 19 lid 1.

#### **ARTIKEL 20 DE COMMISSIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht kan een audit, selectie/remuneratiecommissie, kwaliteits- of andere commissie instellen, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht.
2. Geen lid van commissies van de Raad van Toezicht kunnen zijn: leden van het College van Bestuur, van het managementteam, de Medezeggenschapsraad of andere interne belanghebbenden. Uitzondering hierop is de benoemingsadviescommissie bij de voorbereiding van de vervulling van een vacature in het College van Bestuur of de Raad van Toezicht.
3. Zowel de commissies als individuele leden met een specifieke taak werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking, al dan niet in de vorm van het desbetreffende instellingsbesluit waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze inclusief verslaglegging en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd.

#### **ARTIKEL 21 KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID**

De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit mede op peil door middel van de in of rond iedere evaluatiebijeenkomst besproken opties en wensen van deskundigheidsbevordering, en vermeldt deze in zijn jaarverslag.

#### **ARTIKEL 22 HONORERING, KOSTEN EN VERZEKERING**

1. De Raad van Toezicht stelt zelf haar honorarium vast en verantwoordt het honorarium van elk lid jaarlijks in zijn verslag. Daarbij geeft hij gemotiveerd aan hoe de honorering tot stand is gekomen en op welke wijze de landelijke adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders VTOI-NVTK wordt gevolgd.
2. De kosten die de Raad van Toezicht voor zijn werkzaamheden maakt worden

vervat in een afzonderlijk budget 'Kosten Raad van Toezicht'. Tot deze kosten kunnen behoren:

- a. vergaderingen,
  - b. andere bijeenkomsten,
  - c. honorering,
  - d. deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten zoals symposia, congressen, cursussen en trainingen,
  - e. lidmaatschap beroepsvereniging,
  - f. literatuur
  - g. onkostenvergoedingen op declaratiebasis,
  - h. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
3. Alle kosten van de Raad van Toezicht worden zichtbaar gemaakt in de jaarstukken.

#### **ARTIKEL 23 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

De Raad van Toezicht maakt jaarlijks een verslag dat wordt toegevoegd aan het jaarverslag van de Stichting. Hierin worden vermeld:

1. De namen van de leden, hun beroep, leeftijd, en nevenfuncties welke van belang kunnen zijn.
2. Het rooster van aftreden, waarin opgenomen de data van benoeming en aftreden.
3. Het aantal resterende termijnen.
4. De door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden.
5. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest.
6. De beoordeling van de realisatie van de doelen.
7. De beoordeling van de maatschappelijke taak.
8. De governancecode(s) die van toepassing zijn.
9. De honorering en deskundigheidsbevordering.

#### **ARTIKEL 24 GEDRAGSREGELS VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van de Stichting, conform de doelstelling die daartoe in de Statuten is vastgelegd.
2. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis en kunde om de effecten en de doelrealisatie wat betreft de onderwijsinhoudelijke doelstelling (de doelen van beleid en strategie, alsmede de resultaten en prestaties van het onderwijs), en wat betreft de bedrijfsvoering (de personele, financiële en facilitaire doelen, resultaten en prestaties) in algemene zin te kunnen beoordelen, en gezamenlijk gezien hun ervaring en bekwaamheden in staat te zijn om de toezichttaken kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.
3. De Raad van Toezicht wordt samengesteld uit leden die ten opzichte van elkaar en van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstremgeling tussen de Stichting, het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht moet worden vermeden. De Statuten bepalen in artikel 11 lid 9 dat een voormalige bestuurder van de Stichting geen zitting kan hebben in de Raad van Toezicht. Ook het vervullen van een bestuurderstaak binnen de Stichting door een lid van de Raad van Toezicht is

niet toegestaan. Ouders van leerlingen worden, ook statutair, geacht in principe onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren.

4. Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het desbetreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
5. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter. Indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is treedt het desbetreffende lid tussentijds af.
6. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheid invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht, meldt deze dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Toezicht negatief kan worden beïnvloed of indien participatie aan de werkzaamheden schade veroorzaakt treedt het desbetreffende lid tussentijds af.
7. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van wat hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
8. De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht, noch over die van het College van Bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is, of indien het College van Bestuur hiertoe uitnodigt of indien dit gemotiveerd kan worden vanuit het belang van de Stichting, of het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van het College van Bestuur en/of van personen.
9. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden:
  - a. Middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen die de Stichting betreffen
  - b. Middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn, dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting.
  - c. Van leerlingen of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen.
  - d. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten door personen in dienst van de Stichting, of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.
  - e. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Stichting of onderdelen daarvan kunnen offeren,

dan wel samenwerken met de Stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Aldus, na ingewonnen advies van het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad, voor de eerste maal vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 11 juni 2012. Tekstueel verduidelijkt en licht aangepast in de maand november 2018, en door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering van 20 december 2018.

Was getekend 20 december 2018

Voorzitter

Mevr. mr G.M.M. Blokdijk

Vicevoorzitter

Mevr. S. Kramer