

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT SKVO.

Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. stichting: de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o., gevestigd te Nieuwegein;
- b. statuten: de statuten van de stichting;
- c. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie van intern toezicht als bedoeld in artikel 24^e van de Wet op het voortgezet onderwijs;
- d. college van bestuur: het orgaan van de stichting dat belast is met het statutaire bestuur en de vertegenwoordiging van de stichting;

Artikel 2 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

1. Onderhavig reglement regelt de werkwijze van de raad van toezicht. Het reglement vormt een aanvulling op de statuten van de stichting, de Wet voortgezet onderwijs en de binnen de sector voortgezet onderwijs vigerende code goed bestuur.
2. In geval van tegenstrijdigheid tussen het reglement enerzijds en de wet of de statuten anderzijds prevaleren de wet en/of de statuten.

Artikel 3 SAMENSTELLING

1. De raad van toezicht wordt gevormd door de gezamenlijke bestuursleden van de Stichting Cals College.
2. De raad van toezicht benoemt in elk geval een voorzitter en een vicevoorzitter.
3. De raad van toezicht stelt schriftelijk een rooster van aftreden vast. Bij de vaststelling van het rooster geldt als uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt vermeden dat leden tegelijkertijd zullen aftreden.
4. De raad van toezicht bepaalt de competenties die binnen de raad van toezicht nodig zijn.
5. Bij werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht worden de volgende voorschriften in acht genomen:
 - a. De raad van toezicht stelt, in overleg met het college van bestuur, voor de raad van toezicht en ten behoeve van de leden een competentieprofiel op alsmede een profielschets ingeval van een vacature.
 - b. De medezeggenschapsraad heeft adviesbevoegdheid met betrekking tot een voorgenomen besluit van de raad van toezicht ten aanzien van het competentieprofiel van de raad en de leden van de raad.
 - c. De competentieprofielen worden openbaar gemaakt.
 - d. Er worden afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie en over de vervolgens te nemen stappen. De procedure is bij voorkeur openbaar.
 - e. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht.
6. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van (deel)belangen van de stichting en de met haar verbonden onderwijsinstellingen. De leden functioneren in alle gevallen zonder last of ruggespraak.

7. Het college van bestuur heeft adviesrecht bij benoeming van leden van de raad van toezicht. Aan het college van bestuur zal door de raad een – niet bindend – advies worden gevraagd.
8. Bij herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de (herijkte) profielschets. Het beraad over herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het desbetreffende lid.
9. In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen worden leden van de raad van toezicht geacht tussentijds af te treden wanneer dit wegens onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, te drukke bezigheden elders of anderszins geboden is. Indien een lid in de genoemde gevallen niet aftreedt, kan worden besloten tot ontslag.
10. Een lid van de raad van toezicht die na zijn benoeming een andere functie aanvaardt of een nevenfunctie accepteert, informeert de voorzitter van de raad hierover. In geval van mogelijk conflicterende of anderszins gevoelige situaties pleegt het lid van de raad van toezicht overleg met de voorzitter. In geval dit de voorzitter zelf betreft, treedt hij in overleg met de vicevoorzitter.

Artikel 4 BEVOEGDHEDEN

1. De raad van toezicht heeft de bevoegdheden zoals deze hem krachtens de statuten zijn toegekend.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen, haar maatschappelijke doelstelling en de met de instellingen verbonden belanghebbenden. De raad toetst de afwegingen die het college van bestuur heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen in ogenschouw neemt.
3. De raad van toezicht is bevoegd besluiten te nemen met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het college van bestuur of tot anderszins ingrijpen bij disfunctioneren door de leden. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur. Een besluit tot schorsing vereist niet het advies van de medezeggenschapsraad. Schorsing en ontslag geschiedt overigens in overeenstemming met het in de arbeidsovereenkomst en de statuten bepaalde.
4. De raad van toezicht verleent of onthoudt goedkeuring aan nevenfuncties van de leden van het college van bestuur op basis van de volgende criteria:
 - a. er mag geen (schijn van) verstrengeling van belangen optreden tussen hoofdfunctie en nevenfunctie;
 - b. de nevenfunctie mag de belangen van de stichting niet aantoonbaar schaden;
 - c. de nevenfunctie mag niet leiden tot zodanig tijdsbeslag dat daardoor de hoofdfunctie in gedrang komt;
 - d. de werkzaamheden in de nevenfunctie mogen geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in het college van bestuur of aan het aanzien van de stichting.
5. De nevenfuncties van de leden van het college van bestuur worden opgenomen in een register dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
6. De raad van toezicht is belast met de periodieke beoordeling van de leden van het college van bestuur. De beoordeling geschiedt aan de hand van een beoordelingssysteem. Dit beoordelingssysteem wordt na overleg met de leden van het college van bestuur door de raad van toezicht vastgesteld.

7. Het (aangaan) van financiële verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen door het college van bestuur die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begrotingen en het bedrag van € 100.000,-- te boven gaan, behoeft telkens de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht voert tweemaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad of zoveel vaker als hij nodig acht.
9. De raad van toezicht kan, na overleg met het college van bestuur, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van toezicht voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
10. De raad van toezicht treedt op als beroepsinstantie in geval van geschillen of conflicten tussen de leden van het college van bestuur voor zover hiervoor geen specifieke gedragsregels zijn opgesteld.

Artikel 5 TAKEN VOORZITTER

1. De voorzitter bepaalt, na oproeping conform de statuten en na overleg met de voorzitter van het college van bestuur, de agenda van de vergaderingen, de orde van de vergaderingen, plaats en tijdstip, en leidt deze. Hij ziet erop toe dat er voldoende tijd beschikbaar is voor besluitvorming.
2. De voorzitter draagt zorg voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
3. De voorzitter ziet toe op een adequate informatievoorziening door het college van bestuur aan de raad van toezicht.
4. De voorzitter coördineert de contacten tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. De voorzitter houdt daartoe regelmatig contact met het college van bestuur.
5. De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de raad van toezicht.
6. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de raad en het college van bestuur.

Artikel 6 VERGADERINGEN

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en overigens zo vaak als hij dat noodzakelijk acht.
2. De leden van het college van bestuur en de secretaris van de raad van toezicht wonen de vergaderingen van de raad bij, tenzij de raad anders beslist. De voorzitter van de raad van toezicht kan andere personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen.
3. De notulen van de vergaderingen worden gehouden door de secretaris en worden, na toezending aan de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, hetgeen blijkt uit ondertekening door de voorzitter van de raad.
4. De raad van toezicht voorziet in een archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie –de raad van toezicht betreffende- worden bewaard. Dit met uitzondering van documentatie waarvoor het college van bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals arbeidsovereenkomsten met de leden van het college van bestuur en rechtspositieregelingen.
5. De verantwoordelijkheid voor dit archief berust bij de secretaris van de raad.

6. De raad van toezicht kan over een secretariaat beschikken van binnen of buiten de stichting. De kosten hiervan komen voor rekening van de stichting.

Artikel 7 COMMISSIES

De raad van toezicht kan (uit zijn midden) permanente en ad hoc commissies instellen en stelt voor elke ingestelde commissie de duur en de werkwijze vast.

Artikel 8 INFORMATIEVERSCHAFFING

1. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens, waaronder informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het college van bestuur heeft meegewogen in zijn besluitvorming, alsmede informatie over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en externe belanghebbenden.
2. Onverlet hetgeen wettelijk en statutair is bepaald, heeft de raad van toezicht een eigen recht en plicht die informatie te verzamelen die hij voor zijn taakuitoefening dienstig acht.
3. Ontvangt een lid van de raad van toezicht uit andere bron dan het college van bestuur of de raad van toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis aan de voorzitter, die vervolgens de raad van toezicht alsmede de voorzitter van het college van bestuur op de hoogte zal stellen.

Artikel 9 EXTERNE ACCOUNTANT

1. De raad van toezicht benoemt de externe accountant.
2. Opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de raad van toezicht.
3. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van toezicht bij, waarin gesproken wordt over de jaarrekening en de managementletter.
4. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht.
5. Om de drie jaar vindt een gemotiveerde systematische evaluatie plaats van de keuze voor de accountant.

Artikel 10 EVALUATIE FUNCTIONEREN

1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de leden van het college van bestuur en - bij een meerhoofdig college van bestuur – het college als team. Hij zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de raad.
2. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dit gebeurt buiten de aanwezigheid van het college van bestuur. Het college van bestuur kan vooraf aangeven hoe hij het functioneren van de raad van toezicht waardeert.

Artikel 11 KLOKKENLUIDERSREGELING

De raad van toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de raad van toezicht te informeren

over onregelmatigheden binnen de instelling. De raad draagt zorg voor een correcte afwikkeling conform vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 12 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van de raad van toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De raad van toezicht ziet hier op toe.
2. Het lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad en zijn eigen collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De raad beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. Een lid van de raad van toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
4. Structurele belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is sprake:
 - a. bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht, leden van het college van bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het college van bestuur valt.
 - b. bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar een lid van de raad van toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is, met uitzondering van rechtspersonen waarin de stichting deelneemt.

Artikel 13 NEVENFUNCTIES

Relevante nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht worden openbaar gemaakt in het jaarverslag, in casu in het onderdeel waarin de raad van toezicht verantwoording aflegt over zijn handelen.

Artikel 14 VERTROUWELIJKHEID

1. Het beraad en de daarop betrekking hebbende stukken van de raad van toezicht zijn strikt vertrouwelijk.
2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt dat door of in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht.
3. Na hun aftreden, stellen de leden van de raad van toezicht hun stukken als genoemd in artikel 11.1 ter beschikking van de voorzitter. Dit laat onverlet dat oud-leden van de raad de mogelijkheid hebben de stukken in te zien indien en voor zover dat ter beoordeling van hun positie als oud-lid noodzakelijk is.

Dit reglement is door de raad van toezicht na verkregen advies van het college van bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 20 juni 2018.

Dit reglement kan door de raad van toezicht, nadat het college van bestuur over de voorgestelde wijzigingen advies heeft uitgebracht, worden gewijzigd.

Dit reglement, danwel een wijziging daarop, treedt in werking de dag na de vergadering waarin het reglement danwel de wijziging is vastgesteld en wordt ter kennis gebracht aan de medezeggenschapsraad.