

Reglement raad van toezicht

In dit reglement wordt verstaan onder:

Raad van toezicht: toezichthoudend orgaan binnen de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL); ook aangeduid als: de raad

Bevoegd gezag: het bestuur van de SVOL; bij eenhoofdig bestuur ook aangeduid als: de bestuurder;
School: onderwijskundige en organisatorische eenheid en – in beginsel – tevens bekostigingseenheid binnen de stichting;

Directeur: eindverantwoordelijk schoolleider op één van de scholen;

Wet: de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO);

Medezeggenschap: De medezeggenschapsraad van de scholen onderscheidenlijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de SVOL

GMR: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

MR: Medezeggenschapsraad op een van de scholen van de SVOL.

1 Uitgangspunten voor toezicht en bestuur

- 1.1 Bestuur en raad van toezicht hanteren als basisnormen voor de stichting: maatschappijgeoriënteerd, mensgericht, betrouwbaar, integer, transparant, efficiënt, kwaliteitsgericht, betrokken. Bestuur en raad van toezicht laten zich door deze normen leiden en laten zich intern en extern aanspreken op naleving.
- 1.2 Het besturen van de stichting zal geschieden volgens algemeen aanvaarde beginselen van behoorlijk bestuurlijk handelen, waaronder het beginsel van gelijke behandeling in gelijke gevallen, het motiveringbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.
- 1.3 Raad van toezicht en bestuur conformeren zich aan de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad.

2 Kerntaak raad van toezicht

- 2.1 De raad van toezicht kent zichzelf een toezichthoudende en adviserende taak toe. Hierbij staat centraal de maatschappelijke doelstelling van de stichting en het uitvoeren van verplichte wet- en regelgeving. Het toezicht is integraal: het betreft alle beleidsterreinen in samenhang.
- 2.2 Conform het bepaalde in de stichtingsstatuten is de raad van toezicht bevoegd tot:
 - het benoemen van de externe accountant;
 - het benoemen, schorsen en ontslaan van het Bestuur;
 - het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het Bestuur.
- 2.3 Daarnaast behoeft het bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor:
 - het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - het wijzigen van de statuten;
 - het vaststellen van het strategisch beleidsplan waaronder vallend de beleidsdoelen met betrekking tot het personeelsbeleid, het financieel beleid, het materieel beleid, het onderwijskundig beleid, het kwaliteitsbeleid en het beleid inzake de identiteit van de stichting en de scholen;
 - een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;
 - wijziging van de grondslag, opheffing, overname van de stichting alsmede overdracht;

- het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - ontbinding van de stichting.
- 2.4 De bestuurder wordt geacht vooraf overleg te voeren met de raad van toezicht in geval van beslissingen die mogelijk verstrekende financiële consequenties hebben, waarvoor in de begroting geen dekking is opgenomen.
- 2.5 Indien de raad van toezicht overgaat tot het schorsen en ontslaan van leden van het bestuur, zal de raad in beginsel de betreffende bestuurstaken niet overnemen, maar een plaatsvervangende of tijdelijk leidinggevende aanstellen om de betreffende taken waar te nemen.
- 2.6 De raad van toezicht kan een auditcommissie instellen die in samenspraak met het bestuur voorbereidend werk verricht ter zake van de toezichthoudende rol van de raad.
- 2.7 De raad kan commissies instellen bestaande uit leden van de raad en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de raad belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan de raad.

3 *Toezicht op het bestuur*

- 3.1 De raad van toezicht maakt jaarlijks afspraken met het bestuur over de te behalen resultaten in de vorm van een managementovereenkomst.
- 3.2 De raad van toezicht kan andere dan in dit reglement genoemde toezichtinstrumenten benutten, maar niet dan nadat het bestuur hierover is geïnformeerd.
- 3.3 De raad van toezicht voert jaarlijks functioneringsgesprekken met het bestuur. In deze gesprekken kan het gehele beleid aan de orde komen alsmede het professioneel functioneren. In het functioneringsgesprek geeft de raad van toezicht aan waarop het bestuur beoordeeld zal worden.
- 3.4 De raad van toezicht voert tenminste eenmaal per drie jaar een beoordelingsgesprek met het bestuur.
- 3.5 De raad van toezicht maakt verslag van de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken en legt dit vast rekening houdend met de bepalingen van de Wet Beroepen in het Onderwijs.
- 3.6 De raad van toezicht kan het bestuur opdragen ondersteuning of coaching aan te gaan op het gebied van het professioneel functioneren.
- 3.7 De raad van toezicht waarborgt dat de beloningen van het bestuur conform algemeen geldende richtlijnen zijn.
- 3.8 Het bestuur waakt voor belangenverstremeling. Indien bij een besluit van het bestuur twijfel bestaat over de mogelijkheid van belangenverstremeling, dan is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist.
- 3.9 Het bestuur behoeft toestemming van de raad van toezicht voor het aannemen van betaalde nevenfuncties.
- 3.10 De raad van toezicht stelt de omvang van het bestuur vast binnen de grenzen van de statutaire bepalingen, alsmede de functiebeschrijvingen van de leden van het bestuur.
- 3.11 Bij benoeming van leden van het bestuur wordt gebruik gemaakt van een vooraf opgesteld profiel en van een vooraf opgestelde procedure.
- 3.12 De raad van toezicht heeft aandacht voor de kwaliteit van de medezeggenschap.
- 3.13 De raad van toezicht waarborgt het bestaan van een klokkenluidersregeling.

4 *Financieel toezicht*

- 4.1 De raad van toezicht ziet toe op het tijdig tot stand komen van begrotingen en jaarrekeningen.

- 4.2 De raad van toezicht ontvangt regelmatig financiële rapportages van het bestuur over de financiële voortgang voor de gehele stichting en de scholen daarbinnen volgens een afgesproken format.
- 4.3 De raad van toezicht kan de externe accountant uitnodigen ter bespreking van de jaarrekening en de financiële rapportages.
- 4.4 Bij het toezicht hanteert de raad van toezicht kengetallen voor onder meer de solvabiliteit, de liquiditeit, het weerstandvermogen en de personele reserves.
- 4.5 De raad van toezicht kan op elk moment dat hij daartoe aanleiding ziet, derden de opdracht geven de financiële situatie nader te onderzoeken.

5 *Toezicht op overige beleidsterreinen*

- 5.1 De raad van toezicht oefent toezicht uit op de beleidscyclus als proces, alsmede op alle inhoudelijke beleidsterreinen als onderwijs, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, huisvesting, e.d. De raad van toezicht ontvangt ongevraagd alle informatie van het bestuur die voor het uitoefenen van toezicht relevant is. De raad van toezicht ontvangt op verzoek alle aanvullende informatie die de raad relevant acht voor het uitoefenen van de toezichtstaak.
- 5.2 De raad van toezicht toetst het beleid aan de hand van kengetallen en streefcijfers, opgenomen in de jaarverslagen, minimaal eenmaal per jaar. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op klanttevredenheid, rendement, veiligheid, lesuitval en ziekteverzuim.
- 5.3 Het toezicht door de raad omvat tevens gevraagde en ongevraagde advisering aan het bestuur.

6 *Horizontale verantwoordingsplicht*

- 6.1 De raad van toezicht ziet erop toe dat de stichting in een jaarverslag verantwoording aflegt over het gevoerde beleid binnen de stichting en de scholen ten behoeve van interne en externe belanghebbenden. Niet limitatief betreft het hier leerlingen, ouders, toeleverende scholen, afnemende scholen, welzijnsinstellingen, jeugd- en zorginstellingen, bedrijven, de gemeentelijke overheid, brancheverenigingen, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het jaarverslag kan een digitale vorm hebben.
- 6.2 De verantwoording betreft in elk geval de maatschappelijke taak, het opleidingsaanbod, de kwaliteit, de prestaties, het rendement, het sociale klimaat, de interne organisatie en de dialoog met de omgeving.
- 6.3 De raad van toezicht ziet erop toe dat de stichting jaarlijks activiteiten ontplooit waarin de maatschappelijke betekenis van het onderwijs aan de orde is.
- 6.4 De raad van toezicht waarborgt transparantie naar de samenleving ten aanzien van de beleidsdoelen van de stichting, alsmede ten aanzien van de behaalde resultaten.

7 *Functioneren leden raad van toezicht*

- 7.1 De raad van toezicht als geheel waarborgt dat binnen de raad de voor een onderwijsorganisatie meest relevante kennisgebieden aanwezig zijn.
- 7.2 De personele invulling van de raad van toezicht borgt een gebondenheid aan de lokale gemeenschap.
- 7.3 De raad van toezicht streeft naar evenwichtige samenstelling wat betreft mannen en vrouwen en houdt bij die samenstelling tevens zo goed mogelijk rekening met het pluriforme karakter van onze samenleving in termen van religie en cultuur.
- 7.4 Leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. Een lid mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming ten behoeve van de organisatie en school. De leden van de raad waken in algemene zin tegen verstremgeling van hun persoonlijke of zakelijke belangen met de belangen van de organisatie en de school. Zij melden hun nevenfuncties bij de voorzitter van de raad van toezicht.
- 7.5 Een lid van de raad van toezicht kan niet in een functie binnen de instelling worden benoemd en is niet gerechtigd om te solliciteren op een directiefunctie.

- 7.6 Het bestuur stelt een regeling vast voor vacatiegelden en/of onkostenvergoedingen ten behoeve van de leden van de raad van toezicht en volgt daarin het advies honorering van de vereniging van toezichthouders onderwijsinstellingen (VTOI). Deze regeling wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. De vergoedingen aan de raad van toezicht hebben geen verband met het financieel resultaat van de instelling.
- 7.7 De raad van toezicht evalueert eenmaal per jaar het eigen functioneren. Daarbij komt niet alleen het functioneren van de raad als geheel, maar ook het individueel functioneren van leden aan de orde.
- 8 *Wijzigen reglement*
- 8.1 Bevoegd tot vaststelling en wijziging van dit reglement is de raad van toezicht van de stichting. Voor vaststelling en wijziging wordt advies gevraagd van het bestuur.
- 8.2 Dit reglement is tevens onderwerp van jaarlijkse evaluatie zoals beschreven in 7.7.