



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

**Stichting St.-Jozef M.A.V.O.
te Vlaardingen**

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING ST.-JOZEF M.A.V.O.
(kortweg St.-Jozefmavo)

*Dit reglement is een uitwerking op onderdelen van artikelen zoals benoemd in de statuten.
Bij raadpleging van dit reglement dient dus te allen tijde ook naar de statuten gekeken te worden.*

POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING

ARTIKEL 1

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De directeur-bestuurder, hierna in dit reglement te noemen bestuurder, bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met advies terzijde.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 2

1. De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - 2.1. het zorg dragen voor een goed functioneren van de bestuurder (door benoeming, vaststellen arbeidsvoorwaarden, beoordeling en ontslag van de bestuurder) na voorafgaand advies van het medezeggenschapsorgaan;
 - 2.2. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht), met indien nodig inachtneming van advies van het medezeggenschapsorgaan;
 - 2.3. het functioneren als adviseur en klankbord voor de bestuurder;
 - 2.4. het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's verbonden aan de stichting, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - 2.5. het goedkeuren van strategische beslissingen van de bestuurder.
3. De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder de in het eerste lid genoemde afweging zorgvuldig heeft gemaakt. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht expliciteert de ijkpunten waarop hij toetst hoe de stichting wordt bestuurd.

INFORMATIEVOORZIENING

ARTIKEL 3

1. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - 1.1 realisering van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting;
 - 1.2 ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - 1.3 de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede de uitkomsten hiervan in relatie tot de doelstellingen van de stichting;

- 1.4 de kwaliteit van het onderwijs;
 - 1.5 de financiële verslaglegging;
 - 1.6 de naleving van wet- en regelgeving;
 - 1.7 de omgang met ethische vraagstukken;
 - 1.8 het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van bevoegd gezag van de school;
 - 1.9 de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - 1.10 problemen en conflicten van enige betekenis in de stichting;
 - 1.11 problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - 1.12 calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
 - 1.13 gerechtelijke procedures;
 - 1.14 kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
 3. Indien de stichting met aangelegenheden van importantie in de publiciteit komt, zal de bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
 4. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 4

1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht vraagt daarbij advies aan en het medezeggenschapsorgaan. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
2. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
3. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a. er voldoende affiniteit met de doelstellingen van de stichting aanwezig is;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan onderwijsdeskundige, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - d. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 - e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 5

1. De Raad van Toezicht maakt, indien nodig in overleg met de bestuurder, een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan rekening houdend met achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
 - a. affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d. het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - e. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 - f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 - g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 - j. voldoende beschikbaarheid.
 - k. ieder lid voldoet aan bovengenoemde (lid 2a. t/m 2j.) kwaliteiten en eigenschappen.
3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de stichting actief is en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 6

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de bestuurder;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
4. Als de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

ONVERENIGBAARHEID

ARTIKEL 7

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling.
2. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.
3. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 8

1. De Raad van Toezicht en de bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de bestuurder en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
2. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de bestuurder.
3. Op de regel in het derde lid wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de bestuurder of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt de bestuurder achteraf geïnformeerd.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 9

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens - met inachtneming van het advies van de bestuurder en het medezeggenschapsorgaan - de profielschets voor de betreffende zetel vast.
2. De vacaturestelling voor een lid van de Raad van Toezicht wordt openbaar gemaakt.
3. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten attent maken op de vacature. De bestuurder en het medezeggenschapsorgaan kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, kandidaten attent maken op de vacature.

EINDE LIDMAATSCHAP

ROOSTER VAN AFTREDEN

ARTIKEL 10

1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast (zie bijlage) dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, waarbij een maximum van acht jaar in acht gehouden moet worden. Wanneer sprake is van een tussentijdse benoeming is het mogelijk om - vanwege het waarborgen van de continuïteit - tweemaal herbenoemd te worden, waarbij onverminderd de maximale termijn van acht jaar van kracht blijft.
Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming betreft de Raad van Toezicht het functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beraadt zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en het medezeggenschapsorgaan inzake de voorgenomen herbenoeming.

SCHORSING EN ONTSLAG

ARTIKEL 11

1. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 7, lid 9 van de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 10 van de statuten.
2. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

WERKWIJZE

AANDACHTSGEBIEDEN

ARTIKEL 12

1. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.
2. Binnen de Raad van Toezicht functioneert een auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht plus de bestuurder. Deze auditcommissie beoordeelt het toezichtinstrumentarium, het risicomanagement, het functioneren van de interne Planning en Control cyclus, het jaarplan en jaarverslag van de Stichting en het treasurybeleid.

VERGADERINGEN

ARTIKEL 13

1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
2. De bestuurder is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal de bestuurder alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
3. In de regel bereidt de bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de bestuurder, die ingevolge de statuten, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
4. Door of vanwege de bestuurder wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als het een vergadering buiten aanwezigheid van de bestuurder betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
5. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar, waarvan tweemaal gezamenlijk met het medezeggenschapsorgaan en waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van het jaarverslag, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.

SECRETARIAAT

ARTIKEL 14

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de bestuurder die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

EVALUATIE

EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUURDER

ARTIKEL 15

1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de bestuurder wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder betrokken.

2. De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met de bestuurder de professionaliseringsbehoefte van de Raad van Toezicht en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering.

VERGOEDINGEN

ARTIKEL 16

1. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
2. De Raad van Toezicht kan de maximale hoogte van de vrijwilligersvergoeding op enig moment wijzigen. Dit dient echter in overleg met de bestuurder te worden besloten.
3. De omvang van de verstrekte vrijwilligersvergoedingen wordt vermeld in het jaarverslag.
4. De stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden, mits in redelijkheid en billijkheid gedaan en vooraf overlegd met de bestuurder.

VERANTWOORDING

ARTIKEL 17

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de code goed bestuur vorm geeft. In het jaarverslag worden tevens de door de leden van de Raad van Toezicht uitgeoefende nevenfuncties vermeld.

WIJZIGING REGLEMENT

ARTIKEL 18

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de bestuurder.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder en, indien van toepassing, het medezeggenschapsorgaan ingewonnen.
3. In alle gevallen waarin het Reglement Raad van Toezicht niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met een meerderheid van stemmen.

Bijlage: Rooster van aftreden