

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Preambule

De Raad van Toezicht past de Code Goed Bestuur toe zoals deze is opgesteld door de PO-Raad. Dit reglement vormt een nadere uitwerking van deze code en hetgeen bepaald is in de statuten.

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. College van Bestuur: het College van Bestuur van de stichting;
- b. Scholen: de scholen voor primair onderwijs die onder het bestuur van de stichting ressorteren;
- c. Statuten: de statuten van de stichting;
- d. Stichting: Stichting Elevantio;
- e. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting;
- f. Reglement: het reglement van de Raad van Toezicht van de stichting.

Artikel 2. Eindverantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de hem bij wet en statuten toegekende bevoegdheden.

Artikel 3. Inhoud reglement

Het reglement bevat regels over:

- a. De taak en de werkwijze van de Raad van Toezicht.
- b. De relatie tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht.
- c. De regeling van huishoudelijke zaken van de Raad van Toezicht.

Artikel 4. Vaststelling reglement

- 1. De Raad van Toezicht stelt het reglement vast.
- 2. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen.
- 3. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad van Toezicht het reglement, dan wel een wijziging heeft vastgesteld.

Artikel 5. Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent de onderstaande taken uit :

- a. het houden van integraal toezicht (artikel 6 t/m 8);
- b. het geven van advies (artikel 10);
- c. het werkgeverschap van de leden van het College van Bestuur (artikel 11);
- d. het afleggen van verantwoording (artikel 12).

Artikel 6. Toezicht houden

Om toezicht op alle aspecten van de stichting te kunnen realiseren werkt de Raad van Toezicht met een toezichthoudend instrumentarium dat bestaat uit:

- a. een toezichtskader waarin het integrale toezicht beschreven is;
- b. de controle en het advies van de onderwijsinspectie;
- c. de controle en het advies van een aangewezen externe accountant;
- d. twee keer per jaar een gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
- e. schoolbezoeken met een afvaardiging van leden;
- f. zo nodig de in te roepen deskundigheid van derden;

- g. een gereglementeerde vergaderwerkwijze met informatievoorziening, mening-, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht;
- h. het zelfstandig inwinnen van informatie.

Artikel 7. Onderwerpen van toezicht

- 1. Het toezicht van de Raad van Toezicht richt zich op strategie, de doelen en het beleid van de stichting en de resultaten daarvan. De Raad van Toezicht toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit, aan de hand van de gestelde doelen.
- 2. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar:
 - a. de invulling van de maatschappelijke taak van de stichting;
 - b. de strategie van de stichting;
 - c. de mogelijke risico's die de scholen lopen op bedrijfsmatig en onderwijskundig vlak;
 - d. de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting.
- 3. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.

Artikel 8. Informatievoorziening

- 1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
- 2. De Raad van Toezicht bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met het College van Bestuur. Het verstrekken van informatie door het College van Bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een na overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur bepaalde cyclus van planning en control.
- 3. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in ieder geval over:
 - a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
 - b. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - c. ernstige problemen of conflicten binnen de stichting;
 - d. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - e. onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media te verwachten is.
- 4. De Raad van Toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting.

Artikel 9. Werkwijze van de Raad van Toezicht

- 1. Onverminderd het bepaalde in de statuten over de vergaderwijze en de besluitvorming richt de Raad van Toezicht zijn vergaderingen als volgt in:
 - a. de Raad van Toezicht vergadert in aanwezigheid van het College van Bestuur tenzij de aard van de bespreking zich tegen de aanwezigheid van het College van Bestuur verzet in het geval als bedoeld in artikel 16.
 - b. de vergadering kent een toezichthoudend en besluitvormend deel en een deel informatiedeling, mening- en oordeelsvorming.
- 2. De voorzitter:
 - a. is binnen de statutaire verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en van het besluitvormingsproces van de Raad van Toezicht;
 - b. overlegt periodiek met het College van Bestuur.
- 3. Besluitvorming:
 - a. Ieder lid heeft één stem; besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

- b. Bij het staken van de stemmen is het voorstel verworpen
- c. Besluitvorming mag ook buiten de vergadering om, mits alle leden:
 - i hiermee akkoord zijn;
 - ii alle leden een stem hebben uitgebracht;
 - iii het besluit in de eerstvolgende vergadering wordt meegedeeld en in de notulen wordt vermeld.

Artikel 10. Adviseren

1. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het College van Bestuur.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als aanspreekpunt voor het College van Bestuur.
3. De voorzitter, eventueel aangevuld met andere leden van de Raad van Toezicht, en het College van Bestuur overleggen periodiek met elkaar.

Artikel 11. Werkgeverschap

1. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt voor de leden van het College van Bestuur een profielschets vast, waarin in ieder geval algemeen bestuurlijke kwaliteiten omschreven staan en affiniteit met het openbaar onderwijs genoemd is. De Raad van Toezicht toetst in ieder geval tijdens een vacature of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. De Raad van Toezicht stelt – met inachtneming van het advies van het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad – een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het College van Bestuur.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht, aangevuld met een van de leden van de Raad van Toezicht, voert gesprekken met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur op basis van de vastgestelde gesprekkencyclus van de stichting onverminderd het vermelde in een door de Raad van Toezicht vast te stellen beoordelingskader en beoordelingsprocedure.
5. De Raad van Toezicht geeft in een bijlage van dit reglement aan welke regelingen voor het College van Bestuur van toepassing zijn betreffende de bezoldiging en rechtspositie.

Artikel 12. Verantwoording

De Raad van Toezicht legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.

Artikel 13. Benoeming leden van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt voor de voorzitter van de Raad van Toezicht, alsmede voor de leden van de Raad van Toezicht een profielschets op.
2. De Raad van Toezicht toetst in ieder geval tijdens een vacature of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan, wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. De Raad van Toezicht stelt – met inachtneming van het advies van het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad – een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van de Raad van Toezicht.

4. De voorzitter van de Raad van Toezicht, aangevuld met een van de leden van de Raad van Toezicht, evalueert periodiek het functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht
5. Van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn uitgesloten:
 - a. personen in dienst van de stichting;
 - b. personen die als gemeenteraadslid zijn van een gemeente op wier grondgebied een school van de stichting staat;
 - c. personen die lid zijn van het college van B & W van een gemeente op wier grondgebied een school van de stichting staat;
 - d. personen die lid zijn van een medezeggenschapsraad van een tot de stichting behorende school;
 - e. personen die lid zijn van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;
 - f. personen die lid zijn van het College van Bestuur van de stichting;
 - g. de functie van bestuurder bij een andere organisatie in dezelfde sector;
 - h. de functie van bestuurder bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;
 - i. lid van een intern toezichtsorgaan bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing.

Artikel 14. Deskundigheid

De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het verslag zoals genoemd in artikel 12.

Artikel 15. Commissies

De Raad van Toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht belast worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.

Artikel 16. Evaluatie

1. De Raad van Toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar, in aanwezigheid van het College van Bestuur, de relatie tussen de Raad van Toezicht en College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur, zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het College van Bestuur.

Artikel 17. Vergoedingen aan de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt op voorstel van het College van Bestuur een regeling vast voor de uitbetaling van vacatiegeld en onkostenvergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht.
2. In het jaarverslag wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar zijn uitbetaald.

Artikel 18. Rooster van aftreden

1. De leden van de Raad van Toezicht treden af overeenkomstig een rooster dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval de naam van elk lid van de Raad van Toezicht, het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen, alsmede het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt.

Artikel 19. Tegenstrijdig belang

1. Wanneer de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de Raad van Toezicht kan het betrokken lid van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.
2. Om een tegenstrijdig belang te voorkomen mag een lid van de Raad van Toezicht niet:
 - a. als advocaat, procureurgemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de stichting, dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 - b. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting of in die hoedanigheid deelnemen aan het decentraal georganiseerd overleg;
 - c. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van overeenkomsten met de stichting;
 - d. rechtstreekse of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:
 - i het aannemen van werk ten behoeve van de stichting;
 - ii het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de stichting;
 - iii het doen van leveranties aan de stichting;
 - iv het verhuren van roerende zaken aan de stichting;
 - v het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de stichting;
 - vi het van de stichting onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen.

Artikel 20. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking met ingang van 27 september 2022 en geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 21. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als het reglement Raad van Toezicht Stichting Elevantio.

Artikel 22. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement Raad van Toezicht niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht, na advies van het College van Bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 26 september 2022, na verkregen advies van het College van Bestuur op 12 september 2022.