

# Concept Reglement voor de Raad van Toezicht van de VCO Groningen

Versie 4, juni 2010

## BEGRIPSBEPALINGEN

Raad	de raad van toezicht van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen
Bestuur	de directeur-bestuurder van de Vereniging.
Vereniging	Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen te Groningen.

## GEDRAGSREGELS

### Artikel 1

1. De raad van toezicht richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vereniging, zoals verwoord in artikel 2 en 3 van de statuten.
2. De leden van de raad van toezicht oordelen onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de Vereniging.
3. De raad van toezicht en de individuele leden ervan onderhouden als regel geen rechtstreekse contacten binnen en buiten de vereniging voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de vereniging en/of haar scholen en/of werknemers.
4. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen 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.
5. Leden van de raad van toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad van toezicht. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
6. Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad van toezicht.

## VERANTWOORDELIJKHEDEN, BEVOEGDHEDEN

### Artikel 2

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

1. De toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van de directeur-bestuurder.
2. De klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel.
3. De verantwoordelijkheid als werkgever van de directeur-bestuurder zoals nader verwoord in artikel 6 van dit reglement.
4. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het directiestatuut.
5. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 12 lid 5 van de statuten.

Het betreft:

- a) het vaststellen van de begroting en van wijzigingen van de begroting;
- b) het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag;

- c) het vaststellen van het strategisch beleidsplan van de vereniging, de meerjaren deelbeleidsplannen en het jaarplan;
  - d) het vaststellen van het managementstatuut;
  - e) het voornemen tot stichten, opheffen, fuseren of overdragen van delen van scholen, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame samenwerkingsrelaties met derden;
  - f) ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan 10% van het in dienst van de Vereniging zijnde personeel;
  - g) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
  - h) het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  - i) aangaan van geldleningen, conform de geldende procuratieregeling, vast te stellen door de raad van toezicht;
  - j) een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling.
6. De verantwoordingsplicht van de raad.

## FUNCTIES VAN HET TOEZICHT

### Artikel 3

De functies van het toezicht zijn:

- Het bewaken van de doel van de vereniging (artikel 3 van de statuten).
- Het bewaken van de integriteit van de materiële en de immateriële eigendommen van de Vereniging.
- Het controleren of de directeur-bestuurder handelt naar, in en vanuit het belang van de Vereniging.
- Het opeisen van het afleggen van verantwoording door de directeur-bestuurder.
- Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- Het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen.
- Het voorkomen dat de directeur-bestuurder onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

## SAMENSTELLING VAN DE RAAD

### Artikel 4

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Zij worden benoemd op voordracht door de raad van toezicht, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering van de vereniging. Een van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapraad.

Ten aanzien van de vervulling van een vacature maakt de raad gebruik van de tevoren opgestelde profielenlijst; voorts vraagt de raad van toezicht voorafgaand advies aan de directeur-bestuurder over kandidaten. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice voorzitter aan.

2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de raad van toezicht wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben ten minste zitting: een lid van de raad van toezicht (fungerend als voorzitter), een vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke medezeggenschapraad en de directeur-bestuurder.

De commissie brengt een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten voor de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de raad van toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, voorziet hij naar eigen inzicht in de vacature.

3. Indien de vacature een voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de statuten, brengt de commissie zijn advies uit aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt zijn voordracht vast met inachtneming van het advies van de commissie en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht.

Indien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht vast.

4. Bij de vervulling van zijn taak dient de raad van toezicht zich te richten naar het belang van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden scholen.

5. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van de leden van de raad van toezicht met de Vereniging wordt vermeden. De raad van toezicht ziet daar op toe. Leden van de raad van toezicht en de directeur bestuurder melden al hun nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht.

6. Personen in dienst van de vereniging, zomede hun echtgenoten alsmede bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van leden van de raad van toezicht of de directeur-bestuurder, kunnen geen deel van de raad van toezicht uitmaken.

7. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat van het verhandelde in elke vergadering notulen worden opgemaakt. Deze notulen worden door de raad van toezicht bij voorkeur de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht vastgesteld.

8. Bij reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door de raad van toezicht worden gegeven. De directeur-bestuurder draagt zorg voor administratieve ondersteuning van de raad van toezicht waaronder de verslaglegging van de vergaderingen.

9. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagneming, ontslag en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

10. De raad van toezicht legt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af voor zijn werkzaamheden.

11. De leden van de raad worden benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaren; herbenoeming is éénmaal mogelijk.

12. De leden van de raad van toezicht kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening. Het maximum van deze vergoeding overschrijdt niet de richtlijnen hiervoor van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De vereniging zal de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten vergoeden.

13. De raad van toezicht stelt desgewenst commissies is. De raad van toezicht stelt in elk geval een Auditcommissie in. De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt in afzonderlijke reglementen geregeld.

## VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

### Artikel 5

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt.

2. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur-bestuurder.

3. Naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de raad van toezicht minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de raad van toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot en beoordeling van de directeur-bestuurder.
4. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter na overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld.
5. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het bestuurskantoor verricht. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
6. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
7. De raad van toezicht streeft in zijn besluitvorming naar consent. Over personen wordt schriftelijk gestemd.

## WERKGEVERSCHAP VAN DE DIRECTEUR-BESTUURDER

### Artikel 6

1. Tenzij anders door de raad van toezicht bepaald geeft de voorzitter namens de raad vorm en inhoud aan het werkgeverschap van de directeur-bestuurder.
2. Overeenkomstig artikel 12 lid 3 van de statuten stelt de raad van toezicht de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de directeur-bestuurder vast en legt deze contractueel met de directeur-bestuurder vast.
3. De voorzitter van de raad van toezicht voert jaarlijks een gesprek met de directeur-bestuurder over diens functioneren.
4. De raad benoemt de directeur-bestuurder in functie.
5. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, besluit de raad van toezicht met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De directeur-bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt na het verstrijken van de termijn.

## REGELING BESTURING

### Artikel 7

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor:

- Het goedkeuren van de door de directeur-bestuurder gedane voorstellen inzake de statuten.
- Opstellen, bespreken met de directeur-bestuurder en vaststellen van het reglement voor de raad van toezicht.
- Goedkeuren van het door de directeur-bestuurder opgestelde managementstatuut.

## ACCOUNTANT

### Artikel 8

1. Overeenkomstig artikel 17 lid 3 van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant.
2. De raad van toezicht bespreekt elk jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.

## EVALUATIE

### Artikel 9

1. De raad van toezicht evalueert elk jaar de strategie en het beleid van de directeur-bestuurder vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de rapportages vermelde resultaten en prestaties.
2. Elk jaar evalueert de raad van toezicht onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met de directeur-bestuurder. De raad van toezicht informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten van deze evaluatie.
3. De raad van toezicht verantwoordt zich in een schriftelijk verslag voor zijn werkzaamheden en bespreekt dit verslag in de algemene ledenvergadering. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de vereniging als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

## SLOTBEPALINGEN

### Artikel 10

1. De raad van toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. Openbaar zijn het reglement van de raad van toezicht, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad van toezicht met leeftijd, beroep, voor de vereniging relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Aldus voor de eerste maal vastgesteld na bespreking in de bestuursvergadering van .....

door de raad van toezicht in zijn oprichtingsvergadering

d.d. ....

Voorzitter

Vice-voorzitter