



Reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

besluit – gelet op artikel 2, eerste lid onder a van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 4 juni 2015 en op artikel 12 lid 11 van de statuten van de stichting – tot vaststelling van het onderstaande “*reglement Raad van Toezicht*”

Artikel 1 Begripsbepalingen

<i>Reglement Raad van Toezicht:</i>	Het reglement van de Raad van Toezicht van de stichting voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen conform artikel 11 lid 12 van de statuten.
<i>College van Bestuur:</i>	Het College van Bestuur van de stichting;
<i>Raad van Toezicht:</i>	De Raad van Toezicht van de stichting;
<i>Statuten:</i>	De statuten van de stichting;
<i>Stichting:</i>	Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
<i>Wet:</i>	De Wet op het Voortgezet Onderwijs

Artikel 2 Vaststelling reglement

Lid 1

De Raad van Toezicht stelt een *reglement* vast.

Lid 2

Alvorens het *reglement* vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.

Lid 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 daarvan heeft vastgesteld.

§ 1 Gedragsregels voor de raad van toezicht

Artikel 3. Gedragsregels raad van toezicht

Lid 1.

De Raad van Toezicht richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het doel en de grondslag van de stichting, zoals verwoord in de artikel 3 van de statuten. De stichting voortgezet onderwijs Zeeuws Vlaanderen heeft daarbij een brede maatschappelijke functie.

Lid 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 stichting.

Lid 3.

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.

Lid 4.

Leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

Lid 5.

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.

§ 2 *Wijze van functioneren raad van toezicht*

Artikel 4 Commissies

Lid 1

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 kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht benoemt portefeuillehouders onder zijn leden. Dit zijn in ieder geval een portefeuillehouder remuneratie, een portefeuillehouder audit, gericht op financiën en risico's, een portefeuillehouder onderwijs & kwaliteit en een portefeuillehouder identiteit.

Lid 2

Indien de Raad van Toezicht een commissie – zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel – instelt, stelt de Raad van Toezicht voor die commissie een reglement vast, dat in ieder geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de instellingsduur van die commissie.

Artikel 5 Deskundigheid

De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het *College van Bestuur* de professionaliseringsbehoefte van de Raad van Toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering. De Raad van Toezicht vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet.

Artikel 6 Evaluatie

De Raad van Toezicht evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het College van Bestuur – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan.

Voorafgaande aan deze evaluatie stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid de visie van het College van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht aan de Raad van Toezicht kenbaar te maken. De Raad van Toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het College van Bestuur.

Artikel 7 Voorzitter en plaatsvervanger

De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter.

Artikel 8 Leiding vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt de vice-voorzitter hem/haar. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 9 Bijeenroepen vergadering

Lid 1

De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een vergaderschema vast. Onverminderd het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel zijn ten minste twee leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk bevoegd een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen te roepen.

Lid 2

De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.

Lid 3

Met een schriftelijk uitnodiging, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt een uitnodiging via de e-mail gelijkgesteld.

Lid 4

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden binnen de regio Zeeuws-Vlaanderen.

Artikel 10 Besluitvorming

Wijze van besluitvorming is geregeld in artikel 14 van de statuten.

Artikel 11 Quorum

Lid 1

De vergadering van de Raad van Toezicht vindt geen doorgang indien niet ten minste een meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.

Lid 2

In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

Lid 3

Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Lid 4

De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail) dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 12 Bijwonen vergadering door college van bestuur

Lid 1

De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.

Lid 2

De Raad van Toezicht kan besluiten buiten de aanwezigheid van de leden van het College van Bestuur te vergaderen. In dat geval licht de raad van toezicht de voorzitter van het College van Bestuur toe waarom zij daartoe heeft besloten.

Lid 3

De Raad van Toezicht voert standaard een vooroverleg zonder aanwezigheid van het College van Bestuur.

Artikel 13 Ondersteuning

Lid 1

Het College van Bestuur draagt – gehoord de Raad van Toezicht – zorg voor de aanwijzing van een werknemer van de stichting c.q. een derde, die de Raad van Toezicht ondersteunt.

Lid 2

Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden door de werknemer c.q. derde zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend.

Artikel 14 Tegenstrijdig belang

Wanneer een of meer leden van de Raad van Toezicht een strijdig belang hebben met de stichting kan het betrokken lid van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid gegevens

Lid 1

Ieder lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent is afgesproken is dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan een lid van de Raad van Toezicht in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.

Lid 2

De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geëindigd is.

Artikel 16 Extern optreden

Lid 1

De Raad van Toezicht spreekt naar buiten met één standpunt.

Lid 2

De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt als woordvoerder van de Raad van Toezicht op naar buiten, tenzij de Raad van Toezicht een ander lid van de Raad van Toezicht de taak heeft gegeven als woordvoerder op te treden.

Artikel 17 Melden nevenfuncties

Lid 1

Voor de aanvang van de zittingstermijn meldt ieder benoemd lid van de Raad van Toezicht schriftelijk zijn nevenfuncties.

Lid 2

De nevenfuncties, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden opgenomen in het jaarverslag, zoals bedoeld in de wet.

Artikel 18 Vergoedingen de leden van de raad van toezicht

Lid 1

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatiegeld en een onkostenvergoeding overeenkomstig de 'regeling vacatiegelden en onkostenvergoeding leden Raad van Toezicht voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen'

Lid 2

In het jaarverslag zoals bedoeld in de wet wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar aan ieder lid van de raad van toezicht zijn uitbetaald.

Artikel 19 Rooster van aftreden

Lid 1

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

Lid 2

De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval:

- a. de naam van elk lid van de raad van toezicht;
- b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
- c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
- d. de naam van de geleding binnen de stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.

Lid 3

Voordat het lid van de Raad van Toezicht dat zitting heeft in de raad van toezicht op *de bindende* voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen wordt herbenoemd, wordt deze herbenoeming *ter instemming voorgelegd* aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. *Een en ander met in achtname van artikel 3 van dit reglement.*

§ 2 *Informatievoorziening raad van toezicht*

Artikel 20 Informatievoorziening

Lid 1.

De raad van toezicht ontvangt van het College van Bestuur tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

Lid 2.

De Raad van Toezicht ontvangt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van elk kwartaal van het College van Bestuur een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting/beoordeling van het College van Bestuur. De interne controller is bevoegd aan deze informatie zijn commentaar te hechten.

Lid 3.

Het College van Bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de Raad van Toezicht afgesproken tijdstippen, ten minste de onderstaande informatie:

- (wijzigingen op het) het strategisch beleidsplan;
- het jaarplan;
- de jaarbegroting en de voortschrijdende meerjarenbegroting;
- de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag;
- wijziging in de door leden van leden van het college van bestuur beklede nevenfuncties;

en voorts, gevraagd en ongevraagd, zaken die vermeld zijn in het kwaliteits-/toetsingskader en alle informatie die de Raad van Toezicht nodig acht om zijn functie goed uit te oefenen. De interne controller is bevoegd aan de informatie zijn commentaar te hechten.

Lid 4.

De Raad van Toezicht wint –bijvoorbeeld- informatie in:

- door de informatieverstrekking door het College van Bestuur;
- door overleg met de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 13 lid 7 van de statuten; met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zal twee maal per jaar worden overlegd.
- door middel van werkbezoeken aan de scholen.

Lid 5.

De interne controller is bevoegd zelfstandig de Raad van Toezicht in kennis te stellen van zijn vermoedens van onregelmatigheden binnen de stichting dan wel onjuistheden in de verslagen, wanneer de controller naar zijn oordeel bij het College van Bestuur geen of onvoldoende gehoor vindt voor zijn signalen dienaangaande.

§ 3 *Werkgeverschap met betrekking tot het College van Bestuur*

Artikel 21 Werkgeverschap

Lid 1.

Namens de Raad van Toezicht is de voorzitter aanspreekpunt voor de leden van het College van Bestuur.

Lid 2.

Overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de statuten stelt de Raad van Toezicht de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de leden van het College van Bestuur vast en regelt deze

contractueel met hen.

Lid 3.

De portefeuillehouder remuneratie en de voorzitter RvT voeren jaarlijks de gesprekkencyclus uit met de leden van het College van Bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.

§ 4 *Accountant*

Artikel 22 Accountant

Lid 1.

De Raad van Toezicht bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.

Lid 2.

Onverlet het gestelde in lid 1 heeft de Raad van Toezicht jaarlijks buiten aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant. Tussentijds onderhoudt de portefeuillehouder audit contact met de accountant.

§ 5 *Slotbepalingen*

Artikel 23 Slotbepalingen

Lid 1.

De Raad van Toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Lid 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 geboortjaar, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Lid 3.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.