

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO ZAANSTREEK



Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 februari 2023
Vastgesteld door de directeur-bestuurder op 13 februari 2023

Inleiding

De statuten van de stichting bevatten reeds de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de raad van toezicht, bijvoorbeeld over zijn bevoegdheden en de wijze van besluitvorming. Daarvoor wordt in het bijzonder verwezen naar de artikelen 7 t/m 11 van de statuten.

Dit reglement bevat op onderdelen een nadere uitwerking van de statuten voor zover het gaat om de raad van toezicht.

Artikel 1 Gedragsregels

1. De leden van de raad van toezicht oordelen onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van taken en bevoegdheden niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de stichting.
2. De leden van de raad van toezicht gaan tactvol en behoedzaam om met rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben of dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de stichting en/of de aangesloten schoolbesturen en onthouden zich van uitspraken en stellingnamen. In voorkomende gevallen verwijzen de raad van toezicht en de individuele leden betrokkenen naar de directeur-bestuurder.
3. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun 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 blijft bestaan na beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
4. De leden van de raad van toezicht zijn, behoudens overmacht, 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.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

1. In het als bijlage 1 aangehechte schema zijn de specifieke taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, zoals neergelegd in de statuten, schematisch weergegeven.
2. De voorzitter van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat de raad van toezicht zijn werkzaamheden verricht aan de hand van een jaarplanning, welke wordt afgestemd met de directeur-bestuurder.
3. De voorzitter van de raad van toezicht draagt er voorts zorg voor dat de raad van toezicht zijn werkzaamheden verricht op basis van een door de raad van toezicht zelf vast te stellen toezichtkader.
4. De raad van toezicht houdt bij de uitoefening van zijn taken rekening met het bepaalde in de vigerende code Goed Toezicht en (voor zover van toepassing) de vigerende code Goed Onderwijsbestuur VO.

Artikel 3 Honorering

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering. De honorering is, met goedkeuring van de deelnemersraad, vastgesteld op een bedrag van € 9.702,00 per jaar. Voor de voorzitter is dit € 14.553,00 per jaar. Deze bedragen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de VTOI-NVTK, uitgaande van een gemiddelde tijdsbesteding en de laagste WNT-classificatie.
2. De voormelde bedragen zijn bruto c.q. (voor leden die ondernemer zijn) exclusief BTW. Naast deze honorering worden geen andere beloningen dan wel onkostenvergoedingen verstrekt.
3. De voormelde bedragen zijn niet afhankelijk van de daadwerkelijke tijdsbesteding. Indien een persoon slechts een deel van een jaar lid is van de raad van toezicht, wordt de honorering pro rato vastgesteld.
4. Gedurende de periode waarin dit reglement van kracht is, vindt geen indexatie plaats van de genoemde bedragen.

Artikel 4 Herbenoeming lid

1. De statuten bepalen dat een lid niet langer dan acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. Een lid kan dus worden herbenoemd, met inachtneming van deze maximale totale zittingsperiode.
2. De raad van toezicht gaat niet over tot herbenoeming zonder dat de voorafgaande goedkeuring is verkregen van de deelnemersraad dan wel, als het een lid betreft dat op voordracht van de ondersteuningsplanraad is benoemd, zonder dat de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad is verkregen. Verder dient voorafgaande aan het besluit tot herbenoeming eerst een evaluatiegesprek te worden gevoerd door de voorzitter of, wanneer het de herbenoeming betreft van een lid dat voorzitter is, nadat met dit lid een evaluatiegesprek is gevoerd door de overige twee leden van de raad van toezicht. Tijdens het evaluatiegesprek wordt de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad van toezicht heeft geleverd aan de orde gesteld, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden in beginsel, geheel of gedeeltelijk, bijgewoond door de directeur-bestuurder.
2. Naast de vergaderingen als bedoeld in lid 1 vergadert de raad van toezicht tenminste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Tenminste één van deze vergaderingen heeft tot doel het functioneren van de raad van toezicht te evalueren.
3. De agenda en de plaats van de vergaderingen worden in beginsel door de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld.
4. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht vindt plaats door het secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
5. De raad van toezicht vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of bij een gedeelte daarvan.

Artikel 6 Informatievoorziening en commissies

1. De raad van toezicht ontvangt van de directeur-bestuurder alle informatie die nodig is om zijn taken en bevoegdheden uit te oefenen.
2. Tot de informatie als bedoeld in lid 1 behoren minimaal: ontwikkelingen ten aanzien van de positionering en de strategie van de stichting, ontwikkelingen ten aanzien van aangelegenheden waarvoor de raad van toezicht een goedkeuringsbevoegdheid heeft, belangrijke calamiteiten of gerechtelijke procedures en kwesties waarbij de verwachting bestaat dat de stichting nadrukkelijk in de publiciteit kan komen.
3. Voorts rapporteert de directeur-bestuurder met regelmaat aan de raad van toezicht over de realisatie van de maatschappelijke functie van de stichting, de status van de interne risicobeheer- en controlesystemen en de uitoefening van het werkgeverschap ten opzichte van de medewerkers van de stichting.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, en na overleg met de directeur-bestuurder en na een daartoe genomen besluit van de raad van toezicht, heeft de raad van toezicht of één of meerdere door de raad van toezicht aangewezen leden toegang tot alle ruimten, (digitale) gegevensdragers en belanghebbenden en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij na overleg met de directeur-bestuurder doen bijstaan door de accountant van de stichting, dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie volledige inzage van de administratie dient te worden verleend.
5. De raad van toezicht heeft tenminste twee maal per jaar overleg met (een delegatie van) de ondersteuningsplanraad en met (een delegatie van) de deelnemersraad.
6. De raad van toezicht kan desgewenst commissies, zoals een voortgangs- of kwaliteitscommissie, een remuneratiecommissie en een audit en risk commissie, instellen waaraan steeds twee leden van de raad van toezicht deelnemen. Deze commissies houden zich slechts bezig met de voorbereiding van besluitvorming door de raad van toezicht en het bestaan van deze commissies doet derhalve niet af aan het functioneren van en de besluitvorming door de raad van toezicht als zodanig.

Artikel 7 Invulling werkgeversrol directeur-bestuurder

1. De raad van toezicht geeft vorm en inhoud aan zijn werkgeverschap ten aanzien van de directeur-bestuurder.
2. Overeenkomstig artikel 4 lid 9 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. Een lid van de raad van toezicht voert gedurende het schooljaar regelmatig voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder.
4. Daarnaast voert de raad van toezicht, of een delegatie daarvan, jaarlijks een functionerings- of beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. Het ene jaar is dat een functioneringsgesprek, het andere jaar een beoordelingsgesprek.
5. De raad van toezicht spreekt met de directeur-bestuurder voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af.

Artikel 8 Accountant en jaarrekening

1. Overeenkomstig de statuten verleent en formuleert de raad van toezicht de opdracht aan de externe accountant.
2. De raad van toezicht bespreekt de jaarrekening en de bevindingen van de accountant met de accountant, de directeur-bestuurder en de controller.

Artikel 9 Zelfevaluatie en verantwoording

1. In de statuten is bepaald dat de raad van toezicht jaarlijks ook het eigen functioneren bespreekt. Het gaat daarbij om het functioneren als collegiaal orgaan en het functioneren van de individuele leden (waaronder uiteraard ook de voorzitter en de secretaris). De raad van toezicht informeert de directeur-bestuurder, de deelnemersraad en de ondersteuningsplanraad over de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie.
2. De zelfevaluatie wordt minimaal een keer per twee jaar begeleid door een gekwalificeerde externe derde. In dat kader wordt ook vooraf de inbreng van de directeur-bestuurder, de deelnemersraad en de ondersteuningsplanraad gevraagd. Deze inbreng vormt een substantieel onderdeel van de zelfevaluatie.
3. De raad van toezicht verantwoordt zich jaarlijks in een verslag over zijn werkzaamheden. In dit verslag wordt ook aandacht besteed aan de zelfevaluatie. Het verslag wordt als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. De stichting verzekert de leden van de raad van toezicht voor de gevallen waarin zij in privé aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de stichting.
2. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting. Dit geldt ook voor de samenstelling van de raad van toezicht, met vermelding van het beroep van de leden en hun nevenfuncties, alsmede voor de profielschets van de leden en de voorzitter.

Aldus, na voorafgaande goedkeuring van de deelnemersraad, vastgesteld door de raad van toezicht tijdens de vergadering d.d. 13-02-2023.

Bijlage 1: Schema taken en bevoegdheden Bestuur, **Raad van Toezicht**, Deelnemersraad, Ondersteuningsplanraad