

REGLEMENT RvT



CSG WILLEM VAN ORANJE

1 januari 2017

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE HOEKSCHE WAARD

Dit reglement, dat is afgeleid van de statuten, regelt de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en al hetgeen het functioneren van de Raad van Toezicht betreft.

Artikel 1

Samenstelling van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf personen.
2. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht binnen de grenzen van lid 1 vastgesteld.
3. De Raad van Toezicht draagt zo spoedig mogelijk zorg voor aanvulling indien het aantal leden beneden een aantal van vijf is gekomen.
4. Een lid van de Raad van Toezicht dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen.
5. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.

Artikel 2

Benoeming van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt, na overleg met het College van Bestuur en met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde, een schriftelijk profiel op waarin onder meer deskundigheden staan vermeld. Minimaal één keer per jaar gaat de Raad van Toezicht na of het profiel bijgesteld dient te worden.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden op voordracht van de Raad van Toezicht door de Algemene ledenvergadering benoemd.
3. De benoeming geschiedt op basis van het profiel zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, met inachtneming van het in artikel 1 bepaalde.
4. Het College van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht personen voor benoeming tot lid aanbevelen.
5. De Medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid.
6. Leden van de Raad van Toezicht die worden benoemd, vervullen hun taak zonder last- of ruggespraak.

Artikel 3

Onverenigbaarheden

Niet tot lid van de Raad van Toezicht kunnen worden benoemd:

1. Personen in dienst bij de vereniging of met de vereniging verbonden instellingen of die uit andere hoofde verbonden zijn met de vereniging of met de vereniging verbonden instellingen.
2. Bloed- en aanverwanten van de onder lid 1 genoemde personen tot en met de derde graad.

3. Personen die de grondslag van de vereniging niet onderschrijven en die niet met het doel en de missie van de vereniging instemmen, zoals bedoeld in artikel 3 van de Vereniging.

Artikel 4

Het aftreden en herbenoemen van leden van de Raad van Toezicht

1. Het lid van de Raad van Toezicht dient na een zittingsperiode af te treden. Hiervoor wordt een rooster van aftreden opgesteld door de Raad van Toezicht zelf ten behoeve van de continuïteit en het gevaar dat er te veel benoemingen in één keer aan de orde zijn.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmalig herbenoembaar.
3. De herbenoeming dient zorgvuldig overwogen te worden. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet een eerste toetsing in een gesprek met een aftredend lid van de Raad van Toezicht. Het verslag hiervan dient als basis voor de bespreking van de voordracht tot herbenoeming in de vergadering van de Raad van Toezicht.

Artikel 5

Schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door overlijden, bedanken en door het verstrijken van de periode waarvoor het betreffende lid werd benoemd.
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan op voordracht van de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht, met opgave van redenen, worden geschorst en ontslagen krachtens een besluit van de Algemene ledenvergadering.
3. Een besluit tot schorsing geldt voor een periode van maximaal vier weken en kan eenmalig verlengd worden met een termijn van vier weken. Indien de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Toezicht hebben geschorst, dienen zij binnen vier weken na ingang van de schorsing met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van die termijn met vier weken te besluiten tot een voordracht hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing. Indien een zodanig besluit niet wordt genomen, vervalt de schorsing.
4. Voordat het besluit tot voordracht tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht waarover het besluit gaat, met de overige leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot een voordracht tot ontslag.
5. Voordat het besluit tot een voordracht tot ontslag wordt genomen, krijgt het lid van de Raad van Toezicht voor wie ontslag overwogen wordt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten in de vergadering van de Raad van Toezicht.
6. Het besluit tot voordracht tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
7. Het besluit van de Algemene ledenvergadering tot ontslag wordt direct aan het ontslagen lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.

8. Bij het aantreden van een lid van de Raad van Toezicht dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de Algemene ledenvergadering zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen.
9. In geval van een of meerdere vacatures blijft de Raad van Toezicht bevoegd om te vergaderen en besluiten te nemen, mits de Raad van Toezicht nog minimaal twee leden heeft.

Artikel 6

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de vereniging en de scholen van de vereniging.

Het beleid dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften. Tevens dient de continuïteit van de vereniging gewaarborgd te zijn.

Taken

1. Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur.
2. Het opstellen van een profiel voor het lid van het College van Bestuur, het instellen van een benoemingscommissie, het bepalen van de wervingsprocedure en het aanstellen van het lid van het College van Bestuur. De Medezeggenschapsraad wordt hierbij om advies gevraagd.
3. Het vaststellen van het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur.
4. Het voeren van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur en de verslaglegging hiervan. Voorafgaande aan het beoordelingsgesprek voert de Raad van Toezicht overleg met de Medezeggenschapsraad en wordt de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld haar mening kenbaar te maken over het functioneren van (het lid van) het College van Bestuur.
5. Het zorgdragen voor een heldere taakafbakening tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur alsmede de onderlinge omgangsvorm.
6. De aandacht voor de werkgeversrol van de Raad van Toezicht.
7. Het adviseren van het College van Bestuur en het geven van ondersteuning waar nodig.
8. De aandacht voor de samenstelling van de Raad van Toezicht.
9. Het zorgdragen voor transparantie hoe de toezichthoudende rol wordt ingevuld.
10. Het toezicht houden op een doelmatige en controleerbare besteding van (publieke) middelen.
11. Het afleggen van verantwoording tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering over het handelen van de Raad van Toezicht door verslag te doen van zijn werkzaamheden, waarbij inzicht wordt gegeven op welke wijze de vereniging volgens de 'Code Goed Onderwijsbestuur' good governance vormgeeft.

Artikel 7

Bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De bevoegdheden zijn:

1. Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) het College van Bestuur).
2. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht).
3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur.
4. Het toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vereniging.
5. Het goedkeuren van besluiten van het College van Bestuur, die in de statuten artikel 10 zijn vastgelegd.
6. Het voorzien in opvolging in de Raad van Toezicht.
7. Het toezien dat de Raad van Toezicht is samengesteld en op volle sterkte is.

Artikel 8

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht stelt het profiel op van de Raad van Toezicht als geheel. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Een beschrijving van het werkterrein van de vereniging.
2. Een opsomming van zakelijke gegevens waaronder het aantal personeelsleden, de financiële positie, inkomstenbronnen, budgetten.
3. Een beschrijving van het toegepaste bestuursmodel.
4. Een beschrijving van de taken van het College van Bestuur.
5. Een beschrijving van de taken van de Raad van Toezicht.
6. De samenstelling van de Raad van Toezicht onder de vermelding van de leeftijd, nationaliteit, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, de datum van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
7. Een beschrijving van de algemene kwaliteitseisen waaraan een lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen.
8. Een beschrijving van specifieke taakgebieden.
9. Het honorarium en de vergoedingen voor de werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht.
10. De vergaderfrequentie en het tijdsbeslag.

Artikel 9

Periodieke evaluatie van de profielen

De Raad van Toezicht evalueert minstens één keer per jaar het profiel ten behoeve van conclusies inzake samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Artikel 10

Status profiel

Het profiel van de Raad van Toezicht is openbaar en ligt ter inzage op het secretariaat van de vereniging.

Artikel 11

Voorzitter

1. De Raad van Toezicht stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter op. Jaarlijks beziet de Raad van Toezicht of het profiel bijstelling behoeft. De profielschets is openbaar en ligt ter inzage op het secretariaat van de vereniging.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt uit het midden van de Raad van Toezicht benoemd. De benoeming geschiedt op basis van het profiel zoals vermeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in het beginsel het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Hij houdt nauw en regelmatig contact met het College van Bestuur en informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de inhoud van deze contacten.
4. De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht op in externe contacten. Hij draagt zorg voor optimale participatie van de leden van de Raad van Toezicht inzake de activiteiten van de Raad van Toezicht en coördineert deze.
5. De secretaris/vice-voorzitter van de Raad van Toezicht wordt uit het midden van de Raad van Toezicht benoemd.

Artikel 12

Secretariaat

1. De Raad van Toezicht heeft een secretariaat met een archief.
2. Het secretariaat en het archief zijn gevestigd in het kantoor van de vereniging.

Artikel 13

Honorering en vergoedingen

1. De honorering is in 2009 door het bestuur van de vereniging vastgesteld op € 2200,= per jaar voor de voorzitter, op € 2000,= voor de secretaris/vice-voorzitter en € 1800,= bruto per jaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht; het bedrag wordt periodiek of jaarlijks voldaan. (Jaarlijks wordt de honorering aangepast aan de CBS-indexering)
2. De kosten die leden van de Raad van Toezicht maken in het kader van hun lidmaatschap, worden door de vereniging vergoed, mits deze kosten met toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur worden gemaakt.
3. Wat betreft de kosten die de voorzitter zelf maakt, worden dezelfde soort kosten vergoed als bij de overige leden van de Raad van Toezicht; de

secretaris/vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur zien hierop toe.

4. De honorering en de afgesproken vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht worden schriftelijk, voorzien van ingangsdatum, vastgelegd.
5. De honorering van de Raad van Toezicht is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.

Artikel 14

Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt elk jaar een vergaderschema op, rekening houdend met de managementcyclus.
2. De Raad van Toezicht vergadert in beginsel ten minste 5 keer per jaar volgens een vast schema en voorts zo vaak als de voorzitter, twee leden of het College van Bestuur nodig achten.
3. Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter schriftelijk verzocht worden onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen, een vergadering te organiseren.
4. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan dit verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven op de wijze waarop het College van Bestuur een vergadering bijeenroept, uit naam van de voorzitter.
5. Aan vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, kunnen op verzoek van de Raad van Toezicht geheel of gedeeltelijk een of meer leden van het College van Bestuur deelnemen.
6. De agenda's van de vergaderingen zoals beschreven in de leden 2, 3, en 4 van dit artikel, worden in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht door het College van Bestuur opgesteld.
7. De Raad van Toezicht vergadert minstens één keer per jaar over: de begroting en het meerjarenbeleidsplan, de concept jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter, de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Deze onderwerpen worden in een jaaragenda opgenomen.
8. De Raad van Toezicht vergadert één keer per jaar buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur om het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur te evalueren alsmede om over opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoefte te spreken.
9. De oproep voor een vergadering geschiedt door de voorzitter van het College van Bestuur, of bij diens ontstentenis door het bestuurssecretariaat.
10. De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste 4 dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
11. De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep wordt de agenda met eventuele bijlagen verstuurd.

12. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door het bestuurssecretariaat en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
13. Besluiten in de Raad van Toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd.
14. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken van de stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
15. Elk lid van de Raad van Toezicht wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn. Bij veelvuldige afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop aangesproken. Als er geen verbetering optreedt, kan de betrokkene worden geschorst of ontslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 5.
16. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen, mits de bevoegdheid daartoe blijkt uit een schriftelijke volmacht.
17. De Raad van Toezicht kan ook schriftelijk buiten vergadering worden geraadpleegd, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluiten verzet. Het bepaalde omtrent de uitoefening van het stemrecht en de vereisten voor de besluitvorming in de vergadering van de Raad van Toezicht is op deze wijze van besluitvorming zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15

Informatie

1. De Raad van Toezicht wordt door het bestuur tijdig voorzien van de, voor de uitoefening van zijn taak, noodzakelijke gegevens en inlichtingen.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd met het bestuur afspraken te maken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
3. In geval een lid van de Raad van Toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de Raad van Toezicht van belang zou kunnen zijn, dan geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de Raad van Toezicht op de hoogte.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van lid van de Raad van Toezicht krijgt, als vertrouwelijk en maakt deze niet kenbaar buiten de Raad van Toezicht of het bestuur.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd op kosten van de vereniging externe expertise in te schakelen om naar behoren te kunnen functioneren.

Artikel 16

Relatie tot de accountant

1. De Raad van Toezicht doet een voordracht aan het bestuur voor de benoeming van een accountant, die de jaarstukken zal onderzoeken en daaromtrent een verklaring dan wel een mededeling zal afgeven.

2. Bij de beoordeling van de jaarstukken geeft de Raad van Toezicht zich rekenschap van de consequente toepassing/verantwoording van de grondslagen voor de vermogens- en resultaatbepaling.
3. De Raad van Toezicht dient zich verder inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen.
4. De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant lopen via de voorzitter.
5. De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van de uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
6. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de in voorgaand lid gedane aanbevelingen door het bestuur worden opgevolgd.

Artikel 17

Relatie tot de medezeggenschapsraad

1. De Raad van Toezicht voert ten minste tweemaal per jaar afzonderlijk overleg met de Medezeggenschapsraad. In dit overleg wordt in ieder geval gesproken over algemene ontwikkelingen betreffende de vereniging.
2. De Raad van Toezicht zendt voorafgaande aan ieder overleg als bedoeld in het eerste lid van dit artikel een concept-agenda aan de Medezeggenschapsraad en stelt de Medezeggenschapsraad in de gelegenheid onderwerpen aan de agenda van het overleg toe te voegen.

Artikel 18

Status reglement

1. Dit reglement is openbaar en wordt gepubliceerd op de website: www.dewillem.nl/organisatie/Raad_van_Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan dit reglement wijzigen. Eveneens kan het bestuur wijzigingsvoorstellen inbrengen. Het reglement wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 7 december 2016 en treedt in werking vanaf 1 januari 2017.