



Reglement raad van toezicht voor de Stichting Veluwe Onderwijsgroep

Vastgesteld 9 september 2024

Artikel 1 Inleidende en algemene bepalingen

Dit reglement is het reglement van de raad van toezicht van de **Stichting Veluwe Onderwijsgroep**.

Dit reglement bevat (in aanvulling op de statuten) een nadere regeling van de werkwijze van de raad van toezicht en het relatiepatroon tussen de raad van toezicht en het college van bestuur van de stichting.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- | | | |
|----|---------------------|---|
| a. | de wet | de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) dan wel de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) |
| b. | de stichting | Stichting Veluwe Onderwijsgroep |
| c. | raad van toezicht | de raad van toezicht van de onder b. bedoelde stichting |
| d. | college van bestuur | het college van bestuur van de onder b. bedoelde stichting, zijnde het bevoegd gezag van de stichting |
| e. | sectordirecteuren | de sectordirecteuren Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs belast met de leiding van de sector VO respectievelijk de sector PO |
| f. | MT bedrijfsvoering | De managers belast met de leiding van het servicebureau en bestuursbureau van de stichting |
| g. | school | de VO-scholen en de PO-scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag staan |
| h. | organen | de raad van toezicht, het college van bestuur, het strategisch collectief, het DO VO, DO PO, het MT Bedrijfsvoering, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad VO ("GMR VO") en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad PO ("GMR PO") |
| i. | de statuten | de statuten van de stichting, laatstelijk vastgesteld op 29 april 2024 |

Artikel 3 Gedragsregels voor de raad van toezicht

1. De raad van toezicht richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, met inachtneming van de doelstellingen en grondslag van de stichting.
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.
3. De raad van toezicht en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met (bestuurlijke) aangelegenheden van de stichting en/of haar scholen en/of haar 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.

Artikel 4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. De raad van toezicht heeft – conform artikel 12 van de statuten - tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
2. Het is de taak van de raad van toezicht om toezicht te houden op:
 - a. De verwezenlijking van de grondslagen en de doelstellingen van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
 - b. Het functioneren van het college van bestuur en de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en eventuele afwijkingen van die code;
 - c. De rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen;
 - d. Het besturen van de kwaliteit van onderwijs en van de kwaliteitszorg;
 - e. De onderwijsinhoudelijke meerjarenplanning, onderwijsproces en onderwijsresultaten;
 - f. Het strategisch personeelsbeleid;
 - g. De financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingaantallen;
 - h. De financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
 - i. Risico-inventarisatie en risicomanagement;
 - j. Externe verbindingen;
 - k. Processen naar (bestuurlijke) (de-)fusie;
 - l. De kwaliteit van het eigen functioneren van de raad van toezicht en het daartoe hanteren van een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren.
3. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn:
 - a. Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het college van bestuur en het vaststellen van de rechtspositie, bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur;
 - b. het optreden als werkgever van de leden van het college van bestuur en het daartoe voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het college van bestuur;
 - c. Het goedkeuren van de besluiten van het college van bestuur als genoemd in de artikelen 8, 14, 16 en 17 van de statuten;
 - d. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de stichting;
 - e. Het controleren of het college van bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting;
 - f. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het college van bestuur;
 - g. Het eens in de vier jaar opmaken van een integrale balans van het functioneren van het college van bestuur, op basis van gemaakte afspraken over doelen en doelbereiking en het actuele functioneren van het college van bestuur in relatie tot de toekomstige opgave van de organisatie;
 - h. Het bewaken van de jaarlijkse professionaliseringsbehoefte van het college van bestuur en toezien op de uitvoering;
 - i. Het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht;

- j. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het bestuursverslag van de stichting;
 - k. Het erop toezien dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de stichting kenbaar te maken.
 - l. Het jaarlijks, na overleg met het college van bestuur, inventariseren van de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden.
4. De raad van toezicht hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht.

Artikel 5 Samenstelling, benoeming en defungeren

In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 en 11 van de statuten, geldt met betrekking tot de samenstelling, de benoeming en het defungeren van de leden van de raad van toezicht het volgende:

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. De raad van toezicht zorgt er bij de samenstelling van de raad van toezicht voor dat de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Daarnaast zorgt de raad van toezicht dat voldoende en op dat moment bij de stichting passende deskundigheid en ervaring aanwezig is. De gewenste kwaliteiten en deskundigheden van de leden van de raad zijn vastgelegd in een profielschets.
3. In het geval van een vacature binnen de raad van toezicht wordt de profielschets van de raad van toezicht als geheel opnieuw bekeken en vastgesteld. Ook de profielschets van het nieuw te werven lid wordt opnieuw vastgesteld.
4. De raad van toezicht legt de concept profielschets voor advies voor aan de GMR PO, GMR VO en de voorzitter van het college van bestuur.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht op basis van een voordracht van een selectiecommissie, bestaande uit minimaal twee leden uit de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur. De voorzitter van het college van bestuur vervult een adviserende rol in de selectiecommissie.
6. De selectiecommissie vraagt advies over de voordracht aan de benoemingsadviescommissie bestaande uit 2 leden van de GMR PO en 2 leden van de GMR VO.
7. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op gezamenlijke, bindende, voordracht van de GMR PO en GMR VO. Indien de vacature ziet op deze bindende voordracht is het in lid 6 genoemde advies een bindend advies.
8. 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. In geval van tijdelijke onverenigbaarheid van belangen is het mogelijk dat een lid gedurende deze periode zijn/haar functie in de raad van toezicht neerlegt. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad van toezicht, die daartoe met meerderheid beslist, of indien er sprake is van staken van stemmen, de doorslaggevende stem van de voorzitter.
9. Benoeming en ontslag van leden van de raad van toezicht wordt schriftelijk vastgelegd.
10. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op. De raad van toezicht gaat niet over tot herbenoeming dan nadat de procedure conform artikel 6 van dit reglement is gevolgd.

Artikel 6 Uitgangspunten en procedure voor herbenoeming

1. Herbenoeming vraagt een weloverwogen besluit van de raad van toezicht en is geen vanzelfsprekend automatisme. Dat betekent dat de raad van toezicht expliciet hierbij stil staat en zijn besluit baseert op een zorgvuldige afweging.

2. Op basis van bovengenoemde zorgvuldige afweging neemt de raad van toezicht een besluit: vanuit bovengenoemde afweging kan een besluit inzake herbenoeming positief dan wel negatief zijn.
3. De voorzitter dan wel de vicevoorzitter (in geval van herbenoeming van de voorzitter) zit de vergadering inzake herbenoeming voor. De voltallige raad van toezicht start gezamenlijk, dus in aanwezigheid van de leden waarvoor herbenoeming aan de orde is, de vergadering. Er wordt kort stil gestaan bij het proces van herbenoeming. Eventuele procesvragen daarbij kunnen zo nodig worden ingebracht en van een antwoord voorzien. Dat uiteraard voor zover aan de orde. Daarna verlaat de betrokkene waarvoor herbenoeming van toepassing is de vergaderruimte.
4. De vergadering wisselt na het agendapunt als omschreven in lid 3 van gedachten over de herbenoeming van het betrokken lid. Alle leden van de raad van toezicht hebben daarbij de mogelijkheid hun inbreng te leveren. Indien dit een eensluidend beeld oplevert en er geen resterende vragen zijn, komt de raad van toezicht tot het noodzakelijke (voorgenomen) besluit. Het betreffende lid wordt vervolgens uitgenodigd weer aan te schuiven. Bij monde van de (vice)voorzitter wordt het besluit medegedeeld aan het betreffende lid van de raad van toezicht en nader toegelicht. De overige leden kunnen desgewenst aanvullen. Het betreffende lid bevestigt de acceptatie van de herbenoeming. Op basis daarvan wordt een definitief besluit genomen.
5. Mocht het zo zijn dat de vergadering na bovengenoemde gedachtenuitwisseling tot de conclusie komt dat er nog een of meer vragen voorgelegd zouden moeten worden aan het her te benoemen lid voordat tot besluitvorming kan worden over gegaan, dan wordt deze uitgenodigd weer aan te sluiten. Deze vraag c.q. vragen worden aan het betreffende lid voorgelegd en van een antwoord voorzien. Daarna verlaat het betreffende lid nogmaals de vergaderruimte om de raad van toezicht de mogelijkheid te bieden tot een (voorgenomen) besluit te komen. Het betreffende lid wordt uitgenodigd weer aan te schuiven. Bij monde van de (vice)voorzitter wordt het (voorgenomen) besluit medegedeeld aan het betreffende lid van de raad van toezicht en nader toegelicht. De overige leden kunnen desgewenst aanvullen. Het betreffende lid bevestigt de acceptatie van de herbenoeming. Op basis daarvan wordt een definitief besluit genomen.
6. Van de bespreking wordt op hoofdlijnen vertrouwelijk verslag gemaakt door de (vice)voorzitter. Het genomen definitieve besluit wordt vastgelegd in het verslag.

Artikel 7 Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 10 van de statuten geldt het volgende:

1. Elk lid van de raad van toezicht zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen tussen de stichting en een lid van de raad van toezicht zelf wordt vermeden.
2. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of belangenverstrengeling, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing en wordt gehandeld conform het bepaalde in lid 3. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid of belangenverstrengeling, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
3. In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad van toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen, zal een lid van de raad van toezicht geen (neven)functie aanvaarden, die:
 - a. naar het oordeel van de raad van toezicht op enige vorm of wijze een verstrengeling van belangen opleveren met de stichting. Dit kan het geval zijn bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht, leden van het college van bestuur of directeuren en/of managers die rechtstreeks onder aansturing staan van het college van bestuur;

- b. op enige vorm of wijze reputatieschade kunnen opleveren voor de stichting;
 - c. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van de raad van toezicht niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 - d. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 397b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van de raad van toezicht niet meer als lid van de raad van toezicht van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.
5. De raad van toezicht stelt - indien nodig in aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de statuten en het vorenstaande - nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.
- Lid van de raad van toezicht kunnen in ieder geval niet zijn personen:
- a. die in dienst zijn van de stichting of voor de stichting en de daaraan verbonden instellingen regelmatig betaalde diensten verlenen;
 - b. die zitting hebben in een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, deelraad of klachtencommissie, verbonden aan één of meer van de door de stichting in stand gehouden scholen;
 - c. die lid zijn van het college van bestuur of lid van het college van bestuur zijn geweest;
 - d. die bestuurder of werknemer zijn van een organisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de stichting;
 - e. die de functie van bestuurder vervullen bij een andere onderwijsorganisatie binnen het voortgezet onderwijs;
 - f. die de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie buiten het voortgezet onderwijs, tenzij deze onderwijsorganisatie een ander voedingsgebied kent.
6. Het door een lid van de raad van toezicht aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet betaald, wordt gemeld aan de raad van toezicht. Alle al dan niet betaalde hoofd- en nevenfuncties van de leden worden tevens in het bestuursverslag vermeld.
7. Leden van de raad van toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
8. Aan leden van de raad van toezicht worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties namens de stichting verstrekt.

Artikel 8 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het bestuur, de externe accountant, de organen van de stichting, bij interne of externe functionarissen of adviseurs en externe organisaties en actoren.
2. De raad van toezicht heeft recht op het verkrijgen van alle voor de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. Het college van bestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging en anders op eerste verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen en inzage te verstrekken. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het college van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
3. De raad van toezicht geeft het college van bestuur aan welke informatie zij nodig heeft voor een goede uitvoering van zijn toezichthoudende taak.
4. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht in ieder geval over:
 - a. Problemen en conflicten van betekenis in de organisatie;
 - b. Problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - c. Calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
 - d. Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
5. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als zodanig behandelen en niet openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 9 Evaluatie

1. De raad van toezicht evalueert elk jaar de strategie van het college van bestuur en het beleid van het college van bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de periodieke 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, resp. de vicevoorzitter en zijn omgang met het college van bestuur.
3. Minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een extern moderator/voorzitter.
4. De raad van toezicht informeert het college bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
5. De raad van toezicht inventariseert jaarlijks naar aanleiding van de zelfevaluatie de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en bespreekt dit met het college van bestuur.
6. De raad van toezicht verantwoordt zich in een verslag voor zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de stichting als onderdeel van het publieke bestuursverslag verspreid.

Artikel 10 Intern en extern overleg en optreden

1. Met uitzondering van contacten op informele bijeenkomsten onthouden de leden van de raad van toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de raad van toezicht of leden van de raad van toezicht benaderd worden door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijzen de leden van de raad van toezicht naar het college van bestuur.
2. Op deze regel wordt in bijzondere gevallen uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is of indien contacten noodzakelijk zijn voor de informatievoorziening van de raad van toezicht. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het college van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het college van bestuur achteraf geïnformeerd.
3. De raad van toezicht kan één of meerdere commissies instellen. Indien een commissie wordt ingesteld, legt de raad van toezicht de werkwijze, taken en bevoegdheden van die commissie vast in een bijlage bij dit reglement.

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Dit reglement kan worden aangehaald als: het reglement raad van toezicht.
2. Dit reglement raad van toezicht treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het besluit ter zake door de raad van toezicht is genomen en treedt in de plaats van eerder ter zake opgestelde reglementen.
3. Indien bepalingen in de statuten en het reglement raad van toezicht strijdigheden bevatten, hebben de bepalingen in de statuten voorrang boven de bepalingen in het reglement raad van toezicht.
4. Dit reglement raad van toezicht is, evenals de samenstelling van de raad van toezicht en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht, openbaar.
5. De raad van toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
6. Dit reglement wordt twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd en bijgesteld aan de hand van praktische ervaringen.

Aldus door de raad van toezicht van de Stichting Veluwe Onderwijsgroep, vastgesteld op 9 september 2024. Inwerkingtreding op 10 september 2024.