

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIAGER

Januari 2015

POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING

ARTIKEL 1

De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur en de Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder. Deze bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met advies terzijde.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 2

1. De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht expliciteert de ijkpunten waarop hij toetst hoe de stichting wordt bestuurd.
2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - 2.1. het zorg dragen voor een goed functioneren van de directeur-bestuurder (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder);
 - 2.2. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht);
 - 2.3. het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 - 2.4. het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's verbonden aan de stichting, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - 2.5. het goedkeuren van besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor volgens de statuten goedkeuring is vereist.

Dit artikel bevat een nadere aanduiding van de statutaire taken van de Raad van Toezicht en benoemt criteria die de Raad van Toezicht bij zijn toezichthoudende functie zal hanteren.

INFORMATIEVOORZIENING

ARTIKEL 3

1. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - 1.1. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - 1.2. de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

- 1.3. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft;
 - 1.4. problemen en conflicten van betekenis in de stichting;
 - 1.5. problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - 1.6. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
 - 1.7. gerechtelijke procedures;
 - 1.8. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
 3. Indien de stichting met aangelegenheden van importantie in de publiciteit komt, zal de directeur-bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal de directeur-bestuurder achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
 4. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

De Raad van Toezicht is leidend wanneer het gaat over het beschikbaar krijgen van informatie die voor het houden van toezicht noodzakelijk is. Het functioneren van de Raad mag niet afhankelijk zijn van de toevallige kwaliteit van de informatie die de directeur-bestuurder aanlevert.

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 4

1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat ten minste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na, of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - a. er voldoende affiniteit met de doelstellingen van de stichting aanwezig is;
 - b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan deskundigheid op het terrein van (speciaal basis)onderwijs, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - d. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;

- e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-bestuurder.

In dit artikel gaat het nadrukkelijk over het profiel van de Raad van Toezicht in zijn geheel, niet over individuele leden. Daarop heeft het volgende artikel betrekking.

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 5

1. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
 - a. affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. het vermogen een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d. het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - e. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te beoordelen;
 - f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 - g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 - j. voldoende beschikbaarheid.
3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de stichting actief is en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
4. De profielschets wordt verstrekt aan de directeur-bestuurder en aan de medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht legt het profiel ter advisering voor aan de medezeggenschapsraad.
5. De Raad van Toezicht gaat periodiek na, ten minste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

Er is sprake van een aandachtgebied, niet van een portefeuille. De Raad streeft naar een samenstelling die beantwoordt aan het profiel voor de Raad als totaal, zonder dat er specifieke portefeuilles zijn. Die brengen namelijk het risico mee dat betrokkenen zich min of meer exclusief richten op hun portefeuille, in plaats van als lid van de Raad collectief de taken van de Raad uit te voeren.

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 6

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
 - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de directeur-bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
4. Als de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

ONVERENIGBAARHEID

ARTIKEL 7

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat het lid in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen die ingevolge een arbeidsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn of zijn geweest, tot 4 jaar na het einde van die functie respectievelijk arbeidsovereenkomst. Ook kan een lid van de Raad van Toezicht niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een (College van) Bestuur van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
3. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.

De Raad van Toezicht moet niet alleen onafhankelijk kunnen functioneren, maar moet ook over zelfreinigend vermogen beschikken indien zich (de schijn van) belangenverstremeling voordoet. Die taak kan de Raad van Toezicht nergens anders neerleggen.

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 8

1. De Raad van Toezicht spreekt ten minste een maal per jaar over de algemene gang van zaken met de medezeggenschapsraad.
2. De Raad van Toezicht heeft met enige regelmaat contact met de stakeholders van de stichting, waaronder het bestuur van vereniging PPO Leiden.

Het overleg met MR en management staat ten dienste van het uitoefenen van toezicht. Het is gewenst dat de toezichthouder niet volledig afhankelijk is van de informatie van de bestuurder. Overleg met de MR geeft de mogelijkheid om ook uit nadere bronnen informatie te verkrijgen die het mogelijk maakt een oordeel te geven over het bestuur en de algemene gang van zaken. Een goede agendavoering en het richten van verwachtingen zijn daarbij zeker nodig om te voorkomen dat het overleg gezien wordt als een manier om het gelijk te halen dat men bij de bestuurder niet gekregen heeft. De Raad van Toezicht is geen bezwarencommissie.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 9

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2.
3. De Raad van Toezicht bepaalt de procedure die gevolgd zal worden bij de vervulling van de vacature.
4. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de directeur-bestuurder.
5. De Raad van Toezicht legt de profielschets ter advisering voor aan de medezeggenschapsraad.
6. De vacaturestelling wordt openbaar gemaakt.

ROOSTER VAN AFTREDEN

ARTIKEL 10

1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming betreft de Raad van Toezicht het functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets van de Raad van Toezicht.

AFTREDEN

ARTIKEL 11

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af anders dan bedoeld in artikel 10, als dit naar de mening van de Raad van Toezicht geboden is vanwege:

- onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
- structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- onvereenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;

- onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectiveerbare redenen.

In dit artikel is het zelfreinigend vermogen van de Raad van Toezicht en zijn leden verondersteld. Er wordt van uitgegaan dat een lid zelf terugtreedt wanneer daar volgens de Raad gegronde redenen toe is. Als het lid dat niet doet, geldt het bepaalde in het volgende artikel.

SCHORSING EN ONTSLAG

ARTIKEL 12

1. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 11 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
2. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

AANDACHTSGEBIEDEN EN COMMISSIES

ARTIKEL 13

1. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De Raad van Toezicht kan commissies instellen, waaronder een audit- en remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht stelt bij instelling van een commissie een reglement op waarin de taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd.

VERGADERINGEN

ARTIKEL 14

1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
2. De directeur-bestuurder is, daartoe uitgenodigd, aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal de directeur-bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene indien de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder heeft vergaderd.
3. In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor, in overleg met de directeur-bestuurder. Besluiten van de directeur-bestuurder die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

4. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van het jaarverslag, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter, indien gewenst in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.

SECRETARIAAT

ARTIKEL 15

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door de directeur-bestuurder die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTEUR-BESTUURDER

ARTIKEL 16

1. Ten minste een maal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder betrokken.
2. De directeur-bestuurder is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de directeur-bestuurder tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De Raad van Toezicht informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN DIRECTEUR-BESTUURDER

ARTIKEL 17

De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

VERGOEDINGEN

ARTIKEL 18

1. De Raad van Toezicht stelt de hoogte van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast. De hoogte daarvan is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.
2. De omvang van de verstrekte honorering wordt vermeld in het jaarverslag.
3. De stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

VERANTWOORDING

ARTIKEL 19

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschafft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de code goed bestuur vorm geeft. In het jaarverslag worden tevens de door de leden van de Raad van Toezicht uitgeoefende nevenfuncties vermeld.

WIJZIGING REGLEMENT

ARTIKEL 20

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directeur-bestuurder.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de directeur-bestuurder ingewonnen.