



## **DEF Reglement Raad van Toezicht OSG Sevenwolden**

De Raad van Toezicht van de Openbare Scholen Groep Sevenwolden besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

### **Artikel 1 Positionering Raad van Toezicht.**

1.1 De statuten van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden.

1.2 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, op het door het College van Bestuur te voeren bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de onder de Stichting vallende scholen. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht legt verantwoording af in het jaarverslag van OSG Sevenwolden.

### **Artikel 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

2.1 De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting. Tevens toetst de Raad of er een zorgvuldige en evenwichtige afweging wordt gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

2.2 De Raad rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- o het zorgdragen voor een goed functionerend College van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van het College van Bestuur);
- o het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoemingsvoordracht, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- o het goedkeuren van het OSG Sevenwolden jaarplan met de daarbij behorende jaarbegroting;
- o het goedkeuren van het financieel jaarverslag en de financiële jaarrekening;
- o het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
- o het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
- o het goedkeuren van strategische besluiten van het College van Bestuur zoals de vaststelling van de meerjarenbegroting, de investeringsbegroting en het meerjarenbeleidsplan;
- o het goedkeuren van besluiten van het College van Bestuur tot een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon als mede verbreking van een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- o het benoemen van de controlerend accountant.

2.3 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 en het College van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

### **Artikel 3 Informatievoorziening**

3.1 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de benodigde informatie voor een adequaat functioneren. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad.

3.2 Indien daarvoor aanleiding is, zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

3.3 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 strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

### **Artikel 4 Samenstelling Raad van Toezicht**

4.1 Profiel Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht heeft een profielschets van de Raad in zijn totaliteit en gaat op het moment van een vacature binnen de Raad na of de profielschets nog voldoet. De Raad gaat daarbij ook te rade bij het College van Bestuur en de GMR. Zo nodig stelt de Raad de profielschets bij. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. Het (competentie)profiel van de Raad van Toezicht en van de leden van de Raad van Toezicht wordt overeenkomstig de Wet Medezeggenschap op Scholen (WM) voor advies voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

4.2 Het profiel voor de Raad dient er toe te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:

- o voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- o een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- o een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan de relatie 'onderwijs - externe netwerken en financieel-economische, juridische, ict, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- o de leden van de Raad ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- o adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

4.3 Profiel lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, 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.

4.4 Het profiel voor een lid van de Raad bevat tenminste de volgende aspecten:

- o affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting;
- o algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- o een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- o het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- o het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
- o het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- o integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- o het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- o voldoende beschikbaarheid.

#### **4.5 De voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht**

De voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht en de plaatsvervangend voorzitter worden door de Raad uit zijn midden benoemd. Van de voorzitter van de Raad worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:

- o het vermogen te bezitten om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- o over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad;
- o over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad en het College van Bestuur;
- o over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- o De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad.
- o Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### **Artikel 5 Onverenigbaarheid**

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

5.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting, ouder- of verzorgerschap van een leerling uitgezonderd.

5.2 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.

#### **Artikel 6 Benoeming en aftreden**

6.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar. Deze periode kan éénmalig verlengd worden. Het rooster wordt zodanig ingericht dat continuïteit gewaarborgd blijft, zodanig dat niet voorzitter en secretaris gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

6.2 De Raad stelt vast wanneer sprake is van een vacature en stelt een profielschets op na overleg met het College van Bestuur. Werving van kandidaten gebeurt volgens een tevoren door de Raad van Toezicht vastgestelde procedure.

6.3 Een lid van de Raad van Toezicht treedt in ieder geval af in geval van:

- o een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren;
- o een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- o een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen.

#### **Artikel 7 Werkwijze van de Raad van Toezicht**

7.1 De Raad van Toezicht kan desgewenst overgaan tot een verdeling van aandachtsgebieden onder haar leden. In elk geval vormt de Raad van Toezicht een audit commissie, een renumratie commissie en een onderwijscommissie. De opdracht en werkwijze van de commissies is geregeld in een reglement commissies RvT. Een dergelijke toedeling van portefeuilles laat onverlet de integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en de eigen verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.

7.2 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt plaats tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad aangeeft zonder het College van Bestuur te willen vergaderen. De

voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de voorzitter van het College van Bestuur over inhoud en resultaten van de vergadering.

7.3 Het College van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht voor. Besluiten die conform de statuten van de stichting voorbehouden zijn aan de Raad van Toezicht worden schriftelijk geagendeerd.

7.4 De Raad van Toezicht vergadert in de regel vier tot zes keer per jaar waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van het jaarplan en de voortgang van het daaronder liggende meerjaren beleidsplan en één vergadering ter bespreking van de jaarbegroting in relatie tot het meerjaren financieel beleidsplan.

7.5 Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van een adequaat functionerend secretariaat. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor leden van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 8 Evaluatie**

8.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht, het functioneren van het College van Bestuur en het functioneren van de onderlinge verhoudingen wordt geëvalueerd, waarbij op uitnodiging ook het College van Bestuur aanwezig kan zijn.

8.2 De renumerationcommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het College van Bestuur en betreft daarin de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht komende aandachtspunten. In de functioneringsgesprekken komen de doelstellingen voor het komende jaar aan de orde, resp. de evaluatie m.b.t. het realiseren van de doelstellingen.

## **Artikel 9 Honorering en/of onkostenvergoeding.**

De honorering en/of onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de VTOI en wordt jaarlijks geëvalueerd en door de Raad van Toezicht vastgesteld. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. De kosten van het lidmaatschap komen voor rekening van OSG Sevenwolden.

## **Artikel 10 Wijziging reglement**

10.1 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 ook advies van het College van Bestuur.

10.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht, waarbij tenminste 75% van de leden aanwezig dient te zijn. Over een voorgenomen wijziging wordt advies gevraagd aan het College van Bestuur.

*Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 14 april 2015*