

VERSIE D.D. 13 december 2006

**Reglement Raad van Toezicht
Stichting Onderwijscentrum Zuid-Gelderland**

De Raad van Toezicht van de **Stichting Onderwijscentrum Zuid-Gelderland**, gevestigd te Groesbeek, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij notariële akte van 2007 en de "Code Goed Bestuur Primair Onderwijs" het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: de Stichting Onderwijscentrum Zuid-Gelderland;
- b. Statuten: de statuten van de stichting;
- c. College van Bestuur: het College van Bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de statuten;
- d. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 8 van de statuten.

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

- 1.1 De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht integraal toezicht houdt op het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.
- 1.2 De Raad van Toezicht en zijn leden hanteren de "Code Goed Bestuur Primair Onderwijs" volgens het "pas toe of leg uit-beginsel", hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen of in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken.

2. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instellingen en vervult een advies- en klankbordfunctie voor het College van Bestuur.
- 2.2 De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en toetst in dat verband of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen zijn betrokken.

- 2.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende specifieke taken tot zijn verantwoordelijkheid:
- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling en zonodig schorsing en/of ontslag van leden van het College van Bestuur;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en zonodig schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
 - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het College van Bestuur;
 - het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting zijn verbonden;
 - het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle-systemen;
 - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
- 2.4 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de (strategische) beleidsplannen van de stichting. De Raad van Toezicht en College van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

3. Informatievoorziening

- 3.1 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de doelstellingen en het (strategisch) beleidsplan van de stichting, inclusief de risico's die aan de activiteiten van de stichting zijn verbonden. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, onderwijsinstaties en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die gemeld zijn bij de onderwijsinspectie dan wel justitie;
 - belangrijke gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de managementletter.
- 3.2 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het College van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 3.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van

de uitoefening van de toezichhoudende 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.

4. Samenstelling Raad van Toezicht

4.1. Profiel Raad van Toezicht

4.1.1 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 het College van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.1.2 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

4.2. Profiel lid van de Raad van Toezicht

4.2.1 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.

4.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de

stichting stellen;

- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

4.2.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

4.2.4 De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan het College van Bestuur.

4.3 De voorzitter

4.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4.3.2 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 de voorzitter:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonedig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

4.3.3 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 van Toezicht.

4.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4.4 Onverenigbaarheid

4.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk belang heeft bij de stichting.

4.4.2 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 desbetreffende lid de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan

deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, 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.

4.4.3 De leden van de Raad van Toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun relevante nevenfuncties.

5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 5.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minimaal éénmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van het College van Bestuur met de medezeggenschapsraad.
- 5.2 De Raad van Toezicht en College van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door (een delegatie van) de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het College van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting.
- 5.3 Met uitzondering van incidentele contacten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar het College van Bestuur.
- 5.4 Op de regel in lid 3 van dit artikel wordt alleen in bijzondere gevallen uitzondering gemaakt indien daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het College van Bestuur of wanneer dit niet wenselijk is, dan wordt het College van Bestuur achteraf geïnformeerd.
- 5.5 Bij ontstentenis van het College van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een lid van de Raad van Toezicht, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen. Bij ontstentenis van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht op een andere wijze in het bestuur van de stichting voorzien.

6. Benoeming leden Raad van Toezicht

- 6.1 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 4 lid 2 van dit reglement en voor zover van toepassing met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3 van de statuten van de stichting.
- 6.2 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij er redenen zijn, die zich daartegen verzetten of het bepaalde in artikel 8 lid 3 van de statuten van de stichting van toepassing is.
- 6.3 Van de vacature en de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het College van Bestuur.
- 6.4 Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere

kandidaten aanbevelen. Het College van Bestuur kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen.

- 6.5 Bij de aanbevolen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. .
- 6.6 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het College van Bestuur belegd.
- 6.7 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met het College van Bestuur.
- 6.8 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en wordt het College van Bestuur, in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de voorgenomen herbenoeming.

7. Einde lidmaatschap

7.1 Rooster van aftreden

- 7.1.1 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 maximaal vier jaar.
- 7.1.2 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.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.

7.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 7.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de statutaire ontslaggronden 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.
- 7.2.3 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.

7.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

8. Werkwijze

8.1 Aandachtsgebieden

- 8.1.1 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 het College van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
- 8.1.2 De Raad van Toezicht kan commissies instellen die vooraaf bepaalde werkzaamheden of taken, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht verrichten casu quo uitvoeren.

8.2 Vergaderingen

- 8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.2.2 Het College van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht gemotiveerd aangeeft zonder College van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal het College van Bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
- 8.2.3 In de regel bereidt het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het College van Bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 8.2.4 De Raad van Toezicht vergadert ten minste zesmaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbijbehorende begroting voor het komend boekjaar.

8.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur, die tevens zorgdraagt 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.

9. Evaluatie

9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

- 9.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken.
- 9.1.2 Het College van Bestuur is bij dit onderdeel van de vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur 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.

9.2 Evaluatie functioneren College van Bestuur

De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

10. Honorering en/of onkostenvergoeding

- 10.1 De leden van de Raad van Toezicht kunnen worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie.
- 10.2 De stichting zal de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

11. Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting en verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting volgens het "pas toe of leg uit-beginsel" aan de "Code Goed Bestuur Primair Onderwijs" uitvoering geeft.

12. Conflictregeling

Geschillen met en binnen het College van Bestuur worden beslecht door de Raad van Toezicht. Na het ontstaan van een geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zonodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht ingeroepen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt het College van Bestuur de gelegenheid geboden om in een speciale vergadering van de Raad van Toezicht te worden gehoord, waarna de Raad van Toezicht een besluit zal nemen over het geschil.

13. Wijziging reglement

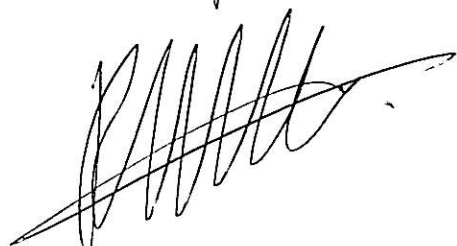
- 13.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren

de mening van het College van Bestuur.

- 13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.
- 13.3 Indien een of meerdere bepalingen van de statuten of van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) de statuten of dit reglement niet aan, maar zal de Raad van Toezicht een wijziging van de statuten of het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht

d.d. ...24... september..... 2007 te Nijmegen.



R.J.M. de Jong,

Voorzitter