

Reglement Raad van Toezicht Quadraam

ALGEMEEN

Algemene begripsbepalingen

1. De reglementen betreffen het reglement Raad van Toezicht en het reglement College van bestuur in de zin van artikel 8 lid 5 en 13 lid 2 van de statuten van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Overbetuwe, Arnhem, Renkum en Liemers.
2. In deze reglementen wordt verstaan onder:
 - a. goedkeuren: het zonder aanbrengen van wijzigingen akkoord gaan met een vastgesteld besluit door een hoger bestuurlijk orgaan. Als goedkeuring vereist is, krijgt een besluit pas interne en externe werking na de verkregen goedkeuring ;
 - b. vaststellen: het nemen van een beslissing door een daartoe bevoegd orgaan betreffende de inhoud van een regeling, een plan of een ander besluit, al dan niet door het aanbrengen van wijzigingen in daartoe gemaakte voorstellen ;
 - c. voorstel: een door enig orgaan, commissie, werkgroep of medewerker opgesteld concept voor een regeling, een plan of een ander besluit, dat ter vaststelling wordt aangeboden aan het daartoe bevoegde orgaan.
 - d. mandateren: het door het College van Bestuur opdragen van taken en bevoegdheden aan de directeuren, in voorkomende gevallen mede omvattende het verstrekken van een volmacht tot vertegenwoordiging in de zin van artikel 7 van de statuten. De uitoefening van de opgedragen taken en bevoegdheden geschiedt namens en onder verantwoording aan het College van Bestuur, een en ander conform het managementstatuut.
 - e. de scholen : de scholen als bedoeld in artikel 2 lid 1 en artikel 3 van de statuten ;
 - f. de statuten : de statuten van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Overbetuwe, Arnhem Renkum en Liemers.
 - g. centrale directie: een collegiaal functionerend orgaan, bestaande uit maximaal drie leden, waarvan één lid fungeert als voorzitter (zie artikel 32 a en b WVO).
 - h. rector/directeur: waar in dit reglement wordt gesproken over rector/directeur wordt daarmee tevens de centrale directie bedoeld.
 - i. Directie: alle functies, die volgens het bestuurs- en schoolformatieplan tot de directie van de school worden gerekend.

Raad van Toezicht profiel en procedure benoeming

Artikel 1

1. De Raad van Toezicht
De (leden van de) Raad van Toezicht moet(en) voldoen aan het volgende profiel:
 - a. Leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur woonachtig in het voedingsgebied en hebben geen dienstverband met de stichting.
 - b. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting.
 - c. In de Raad van Toezicht zijn de stakeholders van de stichting vertegenwoordigd o.a. uit het afnemende veld (bedrijfsleven, vervolgopleidingen).
 - d. Bij de leden van de Raad van Toezicht zijn noodzakelijke functionele specialismen vertegenwoordigd en is kennis aanwezig van onderwerpen als onderwijs, financiën, openbaar bestuur, juridische zaken, personele zaken.
2. Zodra zich een vacature voordoet voor een zetel in de Raad van Toezicht wordt de volgende procedure voor vervulling in acht genomen:
 - a. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur een profielschets op van de te werven kandidaat. Het profiel van de te werven kandidaat dient te passen binnen het profiel van de Raad van Toezicht als omschreven in lid 1;

- b. De Raad van Toezicht maakt de vacature bekend binnen de stichting. De vacature en de bijbehorende profielschets worden voor advies toegezonden aan de GMR van de stichting;
- c. De Raad van Toezicht stelt een benoemingscommissie samen die wordt belast met de werving en voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht;
- d. Alvorens de benoemingscommissie de definitieve voordracht aan de Raad van Toezicht opstelt wordt advies gevraagd aan het zittende lid of de leden van het College van Bestuur.
- e. De benoemingscommissie stelt een voordracht op aan de Raad van Toezicht voor het nieuw te benoemen lid. De commissie besteedt in de voordracht aandacht aan het profiel van de kandidaat in relatie tot het opgestelde profiel. In het advies wordt melding gemaakt van de opvatting van het zittende lid / de leden van het College van Bestuur ten aanzien van de voorgedragen kandidaat.
- f. De Raad van Toezicht besluit om de voorgedragen kandidaat al dan niet te benoemen

Raad van Toezicht procedure benoeming, schorsing en ontslag College van Bestuur

Artikel 2

1. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden.
2. Zodra zich een vacature voordoet voor een zetel van het College van Bestuur wordt de volgende procedure voor vervulling in acht genomen:
 - a. De Raad van Toezicht stelt mede in overleg met het overblijvende lid of leden van het College van Bestuur een profielschets op van de te werven kandidaat. Bij de werving neemt hij het bepaalde in artikel 6 van de statuten in acht;
 - b. De Raad van Toezicht maakt de vacature bekend binnen de stichting. De vacature en de bijbehorende profielschets worden voor advies toegezonden aan de GMR van de stichting;
 - c. De Raad van Toezicht stelt een benoemingscommissie samen die wordt belast met de werving en voordracht van een nieuw lid voor het College van Bestuur. Het zittende College van Bestuur levert een van de leden van de benoemingscommissie;
 - d. De benoemingscommissie stelt een voordracht op aan de Raad van Toezicht voor het nieuw te benoemen lid. De commissie besteedt in de voordracht aandacht aan het profiel van de kandidaat in relatie tot het opgestelde profiel
 - e. De Raad van Toezicht besluit om de voorgedragen kandidaat al dan niet te benoemen
2. Een lid van het College van Bestuur kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman
3. De schorsing van een lid van het College van Bestuur vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

Raad van Toezicht: Taken en bevoegdheden

Artikel 3

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. Ook heeft de Raad tot taak de (realisering van de) in de statuten verankerde grondslag en de doelstelling van de stichting te bewaken.
2. De Raad van Toezicht benoemt de registeraccountant.

3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het College van Bestuur tot :
 - a. de vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan van de stichting;
 - b. de vaststelling van de exploitatie- en investeringsbegroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting;
 - c. de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de stichting;
 - d. de wijziging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - e. het aangaan of verbreken van duurzame en/of strategische samenwerkingsverbanden;
 - f. opheffing of overdracht van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, niet zijnde een openbare school, alsmede het stichten van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school;
 - g. het doen van een voorstel tot opheffing van een openbare school aan de gemeenteraad van de gemeente waarin de betreffende openbare school is gelegen.
 - h. wijziging van de aard of identiteit van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school;
 - i. juridische fusie of juridische (af-)splitsing;
 - j. wijziging van de statuten.
 - k. Ontbinding van de stichting
 - l. samenstelling, benoeming en ontslag van het College van Bestuur als uitgewerkt in artikel 2.
 - m. het aangaan van financiële verplichtingen van meer dan 1.000.000,- euro indien deze verplichting niet in de lopende begroting is opgenomen;
 - n. het aangaan van geldleningen van meer dan 1.000.000,- euro;
 - o. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen

Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

Artikel 4

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit gewenst acht, dan wel een lid van de Raad van Toezicht daarom verzoekt, dan wel het college van bestuur daarom verzoekt.
2. Indien aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen, die zonodig zelf in haar leiding kan voorzien.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk en wel op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de vergadering en de dag van de oproeping niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan hiervan afgeweken worden.
4. De Raad van Toezicht vergadert met gesloten deuren.
5. De Raad van Toezicht kan over de inhoud van de stukken welke aan hun leden worden voorgelegd geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat de Raad van Toezicht haar opheft.
6. De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad het nodig oordeelt dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van een of meer leden van het College van Bestuur. In voorkomend geval wordt dit voorafgaand aan de vergadering aan het College van Bestuur, dan wel aan het betreffende collegelid medegedeeld.
7. De leden van het College van Bestuur hebben in vergaderingen van de Raad van Toezicht een adviserende stem. Aan hen komt geen stemrecht toe.
8. In aanvulling op artikel 13 lid 1 van de statuten vergadert de Raad van Toezicht tevens op verzoek van het College van Bestuur.
9. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is.
10. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich ter vergadering door een ander te laten vertegenwoordigen.

11. De Raad van Toezicht is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat de leden van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax, telegrafisch, per telex of per e-mail hun mening te uiten en wel zodanig dat de meerderheid van het totale aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht zich voor het voorstel heeft uitgesproken, alsmede dat geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen het voorstel heeft uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de ambtelijk secretaris dan wel door een lid van de Raad van Toezicht een relaas opgemaakt dat na ondertekening door de voorzitter van de Raad van Toezicht, bij de notulen wordt gevoegd.
12. Besluiten worden, voor zover het tegendeel in de statuten niet is bepaald, genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
13. Bij het bepalen van een meerderheid van de stemmen tellen blanco en ongeldige stemmen niet mee.
14. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de vergadering wat dit laatste betreft anders besluit.
15. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel voor de volgende vergadering opnieuw op de agenda geplaatst. Staken de stemmen in die vergadering weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
16. Het verhandelde in de vergadering wordt vastgelegd door een daartoe aangewezen ambtelijk secretaris of door -of onder verantwoordelijkheid van -een lid van de Raad van Toezicht. De notulen worden, na door de Raad van Toezicht in een volgende vergadering te zijn vastgesteld, ondertekend door degene die in die vergadering als voorzitter functioneert.

Convocatie

Artikel 5

1. De leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur ontvangen voor de vergadering van de Raad van Toezicht een schriftelijke uitnodiging.

Deze convocatie bevat:

- datum, aanvangstijdstip en plaats van de vergadering;
 - de agenda met bijbehorende stukken;
 - het doel van elk agendapunt: informatie, meningsvorming of besluitvorming.
2. Indien de Raad van Toezicht dat nodig acht, kunnen voor de vergadering ook andere personen dan hierboven genoemde leden van de Raad van Toezicht en College van Bestuur uitgenodigd worden. Te denken valt aan rectoren en directeuren, vertegenwoordigers van commissies, de GMR, werkgroepen en deskundigen van buiten.

Besluittermijn, schorsing en vernietiging van besluiten

Artikel 6

1. De termijn, waarbinnen de Raad van Toezicht goedkeuring verleent of onthoudt, of vaststelling of wijziging moet zijn geschiedt, bedraagt acht weken na ontvangst van het desbetreffende besluit of document door de Raad van Toezicht. Deze termijn kan worden verkort op verzoek van het College van Bestuur, zulks ter bepaling van de voorzitter van de Raad.
2. De Raad van Toezicht kan besluiten van het College van Bestuur, die in strijd zijn met de wet, de statuten, enig ander verbindend voorschrift of het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid, bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen, echter niet dan nadat het College van Bestuur over het voornemen tot gehele of gedeeltelijke schorsing dan wel vernietiging over te gaan, is gehoord.
3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke schorsing wordt de duur hiervan door de Raad van Toezicht bepaald, met dien verstande dat de schorsing niet langer kan duren dan een jaar.
4. Een besluit dat nog goedkeuring behoeft, kan niet worden geschorst of vernietigd.
5. Schorsing stuit onmiddellijk de werking van de geschorste bepalingen.
6. Bepalingen die geschorst zijn geweest, kunnen niet opnieuw worden geschorst.

7. Vernietiging brengt mede vernietiging van alle daarvoor vatbare gevolgen voor zover in het besluit tot vernietiging niet anders is bepaald.

Evaluatie

Artikel 7

1. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren.
2. Eenmaal in de vier jaar evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren onder leiding van een extern deskundige.
3. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht de samenwerking met het College van Bestuur.

Commissies

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht kent als vaste commissies een remuneratiecommissie en een auditcommissie.
2. Het reglement van de audit en remuneratie commissie is als bijlage bij dit reglement gevoegd. De reglementen vormen een onderdeel van het reglement Raad van Toezicht.
3. Naast de in lid 1 genoemde commissies kan de Raad besluiten tot instellen van andere commissies.

Financiële regelingen

Artikel 9

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is in een bijlage bij dit reglement opgenomen.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd dit reglement te wijzigen. Alvorens te besluiten vraagt de Raad van Toezicht advies van het College van Bestuur. Het besluit daartoe moet genomen worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden aanwezig zijn.
2. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, wordt binnen een termijn van twee maanden een nieuwe vergadering bijeen geroepen. In deze vergadering kan het besluit tot wijziging van het reglement genomen worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige raadsleden.

Bijlage bij het reglement Raad van Toezicht Quadraam

vergoeding

| <u>Functie</u> | <u>Jaarlijks bedrag</u> |
|-----------------------------|---------------------------|
| <u>Voorzitter</u> | <u>12.500 euro ex BTW</u> |
| <u>Lid met commissie</u> | <u>9000 euro ex BTW</u> |
| <u>Lid zonder commissie</u> | <u>n.v.t.</u> |

De vergoeding is inclusief alle onkosten

scholingsbudget RvT

Een lid van de RvT staat een budget van totaal 3.000, - euro per twee jaar ter beschikking voor individuele scholing. Over de besteding van het budget overlegt het lid met de voorzitter van de RvT. Voornoemd budget staat los van een eventuele groepstraining of -scholing van de RvT.

Vastgesteld 29 juni 2017