

Reglement voor de raad van toezicht van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- | | |
|--|--|
| a) stichting | de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid; |
| b) statuten | de statuten van de stichting; |
| c) college van bestuur | het 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 10 van de statuten; |
| e) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad | de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting. |

Waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, geldt het gestelde uiteraard evenzo voor vrouwen.

Artikel 2 - Reglement voor de raad van toezicht

1. Dit is het reglement voor de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de statuten.
2. Het gestelde in dit reglement voor de raad van toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten en het reglement voor het college van bestuur is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement voor de raad van toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten.

Artikel 3 - Taak

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen, een en ander met het oog op de belangen van de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen en de maatschappelijke legitimatie van de stichting, een en ander als nader geregeld in artikel 10 van de statuten.

Artikel 4 - Samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. Bij het doen van een voordracht voor nieuwe leden van de raad van toezicht wordt de profielschets gehanteerd die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van deze profielschets.

Artikel 5 - Benoemingsvoordracht

1. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.
2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de raad van toezicht wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben ten minste zitting: een lid van de raad

van toezicht (fungerend als voorzitter van de commissie), een vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en een lid van het college van bestuur. De commissie brengt een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten voor de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en voorziet hij naar eigen inzicht in de vacature.

3. Indien de vacature een voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 11 lid 2 van de statuten, brengt de commissie zijn advies uit aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt zijn voordracht vast met inachtneming van het advies van de commissie en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht.
Indien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie en stelt hij naar eigen inzicht een voordracht vast.
4. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de raad van toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad. Wanneer de voorzitter aftredend is wordt een gesprek over de te verwachten bijdrage gevoerd met twee andere leden van de raad.

Artikel 6 - Rooster van aftreden

Als bijlage 2 bij deze regeling is het rooster van aftreden opgenomen zoals dat door de raad van toezicht is vastgesteld op basis van artikel 11 lid 6 van de statuten.

Artikel 7 - Ondersteuning

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.

Artikel 8 - Toetsingskader

1. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting, het functioneren van het college van bestuur en van de leden van het college van bestuur en op het functioneren van de onder de stichting ressorterende scholen.
2. Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn:
 - de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting;
 - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
 - rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
3. Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:
 - het realiseren van doel en grondslag van de stichting;
 - het realiseren van strategisch beleid van de stichting;
 - het bewaken van kwaliteit van het onderwijsproces en de onderwijsopbrengsten;
 - het bewaken van continuïteit van de stichting, ondermeer uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;
 - het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving.
4. De raad van toezicht kan het toetsingskader na overleg met het college van bestuur nader uitwerken en vastleggen. Een dergelijke uitwerking wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd.

Artikel 9 - Gedragsregels

1. De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed bestuur in het VO zoals vastgesteld door de VO-Raad, voor zover hij niet uitdrukkelijk besluit daarvan af te wijken. De Raad van Toezicht doet aan belanghebbenden mededeling van eventuele afwijkingen van de Code Goed bestuur in het VO, in ieder geval door het opnemen van deze afwijkingen, en de reden daarvan, in het Jaarverslag.
2. De raad van toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.
3. De raad van toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
4. De raad van toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
5. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de raad van toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
6. De leden van de raad van toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
7. De leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.
8. De leden van de raad van toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan de leden van het college van bestuur) voor zover niet uitdrukkelijk geregeld in dit reglement. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg de raad van toezicht toch gewenst voorkomt, dan onthoudt de raad van toezicht zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met het college van bestuur.

Artikel 10 - Evaluatie

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bespreekt dat tenminste eenmaal per jaar.

Artikel 11 - Informatie

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de raad van toezicht zich als regel informeren door het college van bestuur. De raad van toezicht kan terzake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan sprake is, worden deze opgenomen in een bijlage bij het reglement voor het college van bestuur van de stichting.
2. Onverlet het gestelde in lid 1, kan de raad van toezicht zich ook laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de raad van toezicht. De raad van toezicht informeert het college van bestuur te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.
3. De raad van toezicht laat zich informeren over de gang van zaken in elk der onder de stichting ressorterende scholen, onder andere middels een overleg met een delegatie van personeelsleden en leerlingen van de school, dit in aanwezigheid van één of meer leden van het college van bestuur. De raad van toezicht voert jaarlijks met tenminste één van de scholen een dergelijk overleg.

Artikel 12 - Vergoeding

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding. Met ingang van het jaar 2011 wordt deze vergoeding vastgesteld op € 500.- per jaar. Bij vertrek/aantreden in de loop van een jaar wordt de vergoeding naar rato bijgesteld.
2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken kosten (kilometers, telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.).

3. De vergoeding wordt door de stichting uitgekeerd als bruto bedrag. Eventuele fiscale effecten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger.

Artikel 13 - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies terzake van het college van bestuur.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 14 - Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht.