



Amsterdam Zuid

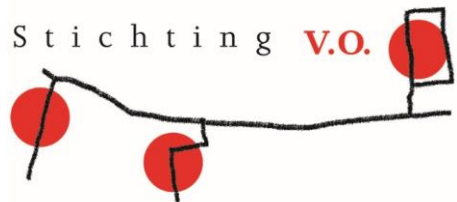
Reglement voor de raad van toezicht

Stichting V.O. Amsterdam-Zuid

Versie 1.0 - 11 juli 2019

Inhoud

1. Algemene bepalingen	4
Artikel 1 - Begripsbepalingen.....	4
Artikel 2 - Vaststelling reglement	4
2. Functioneren raad van toezicht	5
Artikel 3 - Taken van de raad van toezicht	5
Artikel 5 - Competentieprofiel	5
Artikel 6 - Voordrachts- en benoemingsregeling	5
Artikel 7 - Rooster van aftreden en herbenoeming	6
Artikel 8 - Gedragsregels.....	6
Artikel 9 - Evaluatie	7
Artikel 10 - Ondersteuning.....	7
Artikel 11 - Vergoeding.....	7
Artikel 12 - Auditcommissie	8
3. Werkgeverschap van het college van bestuur	9
Artikel 13 - Competentieprofiel	9
Artikel 14 - Regeling werving en selectie.....	9
Artikel 15 - Beoordelingskader	9
Artikel 16 - Evaluatie functioneren college van bestuur	9
Artikel 17 - Functionerings- en beoordelingsgesprekken	10
Artikel 18 - Rechtspositie	10
Artikel 19 - Deskundigheidsbevordering college van bestuur.....	10
4. Het beoordelen van beleidsvoornemens, besluiten en resultaten	11
Artikel 20 - Uitoefening intern toezicht	11



Artikel 21 - Kaders voor de raad van toezicht	11
Artikel 22 - Overleg met het college van bestuur	12
Artikel 23 - Strategisch beleidsplan	12
Artikel 24 - Informatievoorziening	13
Artikel 25 - Overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad	13
Artikel 26 - Overleg met de accountant	13
Artikel 27 - Regelingen	14
5. Het adviseren van het college van bestuur	14
Artikel 28 - Adviseren	14
6. Het afleggen van verantwoording	14
Artikel 29 - Verantwoording	14

De raad van toezicht van Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid besluit - gelet op de "Code Goed Onderwijsbestuur VO" en artikel 16, eerste lid, van de statuten van de stichting - tot vaststelling van het onderstaande "reglement voor de raad van toezicht".

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

<i>college van bestuur:</i>	het orgaan van de stichting dat de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent;
<i>intern toezicht:</i>	het intern toezicht als bedoeld in de wet en de statuten;
<i>raad van toezicht:</i>	het orgaan van de stichting dat het intern toezicht uitoefent;
<i>reglement:</i>	het reglement voor de raad van toezicht;
<i>statuten:</i>	de statuten van de stichting;
<i>stichting:</i>	Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
<i>wet:</i>	de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2 - Vaststelling reglement

1. Conform artikel 16, eerste lid en artikel 13, vijftiende lid, van de statuten, stelt de raad van toezicht een reglement vast betreffende de uitoefening van de taken en het functioneren van de raad van toezicht als intern toezichhoudend orgaan van de stichting.
2. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.
3. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad van toezicht het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

2. Functioneren raad van toezicht

Artikel 3 - Taken van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht oefent als intern toezichthoudend orgaan de onderstaande taken uit:
 - a. het werkgeverschap van het college van bestuur;
 - b. het beoordelen van beleidsvoornemens, besluiten en resultaten;
 - c. het adviseren van het college van bestuur; en
 - d. het afleggen van verantwoording.
2. De raad van toezicht geeft zodanig invulling aan zijn taak dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. De leden van de raad van toezicht verrichten nooit taken die aan het college van bestuur toebehoren, behoudens in gevallen zoals bedoeld in artikel 11, tweede lid, onder d, van de statuten.

Artikel 5 - Competentieprofiel

1. Door de raad van toezicht wordt een competentieprofiel vastgesteld voor leden van de raad van toezicht, zoals bedoeld in artikel 24d, lid twee, van de wet en artikel 12, lid vijf, van de statuten. Dit competentieprofiel wordt als bijlage toegevoegd.
2. Alvorens het competentieprofiel vast te stellen, stelt de raad van toezicht het college van bestuur enerzijds en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad anderzijds in de gelegenheid advies uit te brengen.

Artikel 6 - Voordrachts- en benoemingsregeling

1. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende competentieprofiel, door of vanwege de raad van toezicht openbaar kenbaar gemaakt.
2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de raad van toezicht wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld, waarin tenminste zitting hebben:
 - twee leden van de raad van toezicht (waarvan één fungeert als voorzitter van de benoemingsadviescommissie)

- een lid van het college van bestuur
 - een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. De benoemingsadviescommissie brengt aan de raad van toezicht een advies uit omtrent één of meer te benoembare kandidaten voor de vacature.
 4. Indien de vacature een bindende voordrachtzetel betreft, zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de statuten, brengt de benoemingsadviescommissie het advies zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, uit aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 5. Indien de raad van toezicht of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het advies zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, niet kunnen volgen melden zij dit schriftelijk onder opgave van redenen aan de benoemingsadviescommissie en voorzien zij naar eigen inzicht in de vacature of de voordracht.

Artikel 7 - Rooster van aftreden en herbenoeming

1. Het rooster van aftreden en herbenoeming als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de statuten wordt als bijlage toegevoegd.
2. Een lid van de raad van toezicht, van wie de eerste termijn eindigt, is niet eerder herbenoembaar dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de raad van toezicht een gesprek is gevoerd over het functioneren en de te verwachten bijdrage aan de werkzaamheden van de raad van toezicht gedurende de tweede termijn. Indien het de voorzitter van de raad van toezicht betreft, wordt dit gesprek gevoerd met de vicevoorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 8 - Gedragsregels

1. De raad van toezicht conformeert zich aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO, voor zover zij niet uitdrukkelijk besluit daarvan af te wijken. Van een eventuele afwijking doet de raad van toezicht melding aan belanghebbenden, in ieder geval door de afwijking en de redenen daarvan op te nemen 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 de beginselen van behoorlijk bestuur.

4. De raad van toezicht treedt als eenheid naar buiten. De leden van de raad van toezicht 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 maatschappelijke handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de onder de stichting ressorterende 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 belangverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.

Artikel 9 - Evaluatie

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

Artikel 10 - Ondersteuning

1. In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door de bestuurssecretaris van de stichting.
2. Het college van bestuur draagt zorg voor adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.

Artikel 11 - Vergoeding

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding. Met ingang van 2019, bedraagt deze vergoeding € 5.000,- voor de voorzitter van de raad van toezicht en € 4.000,- voor de leden van de raad van toezicht.
2. De vergoeding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel geldt mede als tegemoetkoming voor de in het kader van de functie gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten, kopieerkosten.

3. De vergoeding wordt uitgekeerd door de personeelsadministratie van de stichting. Hiervoor tekenen de leden van de raad van toezicht een zgn. opting in verklaring van de Belastingdienst, waardoor de fictieve arbeidsverhouding tussen de stichting en het lid van de raad van toezicht ontstaat. Door de stichting wordt de loonbelasting/premie volksverzekering en de bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden op de vergoeding.

Artikel 12 - Auditcommissie

1. De raad van toezicht benoemt uit haar midden een auditcommissie, welke uit tenminste twee leden van de raad van toezicht bestaat.
2. De auditcommissie adviseert de volledige raad van toezicht over de financiële gang van zaken van de stichting, inclusief de onder de stichting ressorterende scholen, waaronder tevens begrepen de jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de externe accountant en de meerjarenbegroting.

3. Werkgeverschap van het college van bestuur

Artikel 13 - Competentieprofiel

1. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het college van bestuur.
2. Bij de werving en selectie van kandidaten voor vacatures binnen het college van bestuur, stelt de raad van toezicht een functieprofiel op. Het voorstel tot functieprofiel wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Artikel 14 - Regeling werving en selectie

De raad van toezicht stelt - na overleg met het college van bestuur en na advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het college van bestuur.

Artikel 15 - Beoordelingskader

1. De raad van toezicht stelt - na overleg met het college van bestuur en na advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - een beoordelingskader vast aan de hand waarvan de raad van toezicht het functioneren van het college van bestuur alsmede de leden van het college van bestuur periodiek toetst.
2. Het beoordelingskader als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bevat tevens regels voor het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken door de raad van toezicht met de leden van het college van bestuur.

Artikel 16 - Evaluatie functioneren college van bestuur

De raad van toezicht evalueert ten minste één maal per jaar - buiten aanwezigheid van het college van bestuur - het functioneren van het college van bestuur alsmede de relatie tussen raad van toezicht en het college van bestuur. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

Artikel 17 - Functionerings- en beoordelingsgesprekken

1. De voorzitter van de raad van toezicht voert tezamen met een ander lid van de raad van toezicht jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met ieder lid van het college van bestuur.
2. Het beoordelingsgesprek vindt plaats aan de hand van het beoordelingskader als bedoeld in artikel 15 van dit reglement en de uitkomst van de evaluatie zoals bedoeld in artikel 16.
3. Voorafgaande aan de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert de raad van toezicht overleg met een vertegenwoordiging van elke onder de stichting ressorterende scholen in dit overleg in de gelegenheid haar mening kenbaar te maken over het functioneren van het college van bestuur alsmede ieder lid van het college van bestuur.

Artikel 18 - Rechtspositie

1. Op de leden van het college van bestuur is de “CAO VO” van toepassing.
2. De raad van toezicht laat zich bij het vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur leiden door de wet- en regelgeving op dit punt.

Artikel 19 - Deskundigheidsbevordering college van bestuur

De raad van toezicht bewaakt jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van het college van bestuur en ziet toe op de uitvoering.

4. Het beoordelen van beleidsvoornemens, besluiten en resultaten

Artikel 20 - Uitoefening intern toezicht

De raad van toezicht oefent zijn intern toezichthoudende rol uit door:

- a. het goedkeuren van besluiten van het college van bestuur zoals aangegeven in de statuten, dit reglement en het reglement voor het college van bestuur;
- b. het voeren van overleg met het college van bestuur;
- c. het inwinnen en beoordelen van informatie; en
- d. het voeren van overleg met stakeholders.

Artikel 21 - Kaders voor de raad van toezicht

1. Bij het uitoefenen van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 3 van dit reglement, vormen het doel en de grondslag, de identiteit, de waarden en de strategie van de stichting en de scholen voor de raad van toezicht als uitgangspunten.
2. De raad van toezicht toetst beleidsvoornemens, voorstellen en uitkomsten van het beleid op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen van de stichting en de scholen.
3. De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.
4. De raad van toezicht toetst periodiek de naleving en toepassing van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO”.
5. De raad van toezicht ziet toe op naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen.
6. De raad van toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen die op grond van de wet zijn verkregen.

Artikel 22 - Overleg met het college van bestuur

1. De raad van toezicht bespreekt ten minste één maal in de vier jaar met het college van bestuur de opgestelde integrale balans van het functioneren van het college van bestuur, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan:
 - a. de behaalde resultaten in het licht van de gemaakte afspraken over doelen;
 - b. het actuele functioneren van het college van bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie;
 - c. evaluatie van de waarden en de strategie van de stichting;
 - d. evaluatie van de maatschappelijke taak van de stichting; en
 - e. evaluatie van de horizontale dialoog van de stichting.
2. De raad van toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar met het college van bestuur over:
 - a. de behaalde resultaten in het licht van de voor dat jaar gestelde doelen;
 - b. de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting;
 - c. ontwikkelingen op korte termijn die relevant zijn voor de stichting;
 - d. de kwaliteit van het onderwijs op de scholen; en
 - e. de financiële positie van de stichting.

Artikel 23 - Strategisch beleidsplan

1. De stichting heeft een strategisch beleidsplan, dat voor een periode van vier jaar door het college van bestuur wordt vastgesteld en dat de voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.
2. Het strategisch beleidsplan als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bevat in ieder geval:
 - a. de missie, visie, strategie en doelstellingen van de stichting;
 - b. de voornemens op hoofdlijnen met betrekking tot het beleid op het terrein van de onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, passend onderwijs, het personeel, huisvesting en financiën;
 - c. de ontwikkeling van het leerlingenbestand aan de hand van leerlingenprognoses; en
 - d. de samenwerking met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen (externe verbindingen).

3. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat het vastgestelde strategisch beleidsplan vóór het verstrijken van een periode van vier jaar wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.

Artikel 24 - Informatievoorziening

1. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die de raad van toezicht voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kan de raad van toezicht het college van bestuur verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken.
3. De raad van toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden (directie, MR, externe accountant) binnen de stichting inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting. De raad van toezicht meldt het college van bestuur in het geval hij van deze bevoegdheid gebruik maakt.

Artikel 25 - Overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

1. De raad van toezicht voert ten minste tweemaal per jaar afzonderlijk overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In dit overleg wordt in ieder geval gesproken over algemene ontwikkelingen betreffende de Stichting.
2. De raad van toezicht zendt voorafgaande aan ieder overleg als bedoel in het eerste lid van dit artikel een concept agenda aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid onderwerpen aan de agenda van het overleg toe te voegen.

Artikel 26 - Overleg met de accountant

1. De raad van toezicht wijst voor ten hoogste een termijn van vijf jaren een externe accountant aan en toetst jaarlijks het functioneren van de externe accountant. De raad van toezicht is de opdrachtgever van de externe accountant.
2. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de raad van toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.
3. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan het college van bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 27 - Regelingen

De raad van toezicht ziet erop toe dat ten behoeve van de stichting een integriteits- en omgangscodes, een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling wordt vastgesteld.

5. Het adviseren van het college van bestuur

Artikel 28 - Adviseren

1. De raad van toezicht, alsmede ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, kan gevraagd en ongevraagd fungeren als klankbord voor het college van bestuur door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.
2. De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als aanspreekpunt voor het college van bestuur.
3. De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur overleggen periodiek met elkaar.

6. Het afleggen van verantwoording

Artikel 29 - Verantwoording

1. De raad van toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van toezicht als intern toezichthoudend orgaan.
2. De verantwoording omvat een overzicht van de uitgevoerde taken en werkzaamheden met betrekking tot die elementen van het intern toezicht, zoals genoemd in dit reglement.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 11 juli 2019.