

# Stichting Keizer Karel



## PROFIEL EN SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Deze notitie beschrijft het ‘profiel’ van de leden van de Raad van toezicht, zoals bedoeld in de statuten van de Stichting.

De Raad van toezicht richt zich primair op:

- bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
- toezicht op de continuïteit van de stichting;
- toezicht op het functioneren van de bestuurder (College van bestuur).

De Raad van toezicht functioneert op afstand en biedt een klankbord voor de bestuurder.

De beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak ligt bij de bestuurder.

De Raad van toezicht bestaat uit van vijf tot zeven leden, inclusief de voorzitter. De Stichting streeft naar een evenwichtige man-vrouw-verdeling.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van toezicht.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft een adviesrecht over een voorgenomen besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de leden van de Raad van toezicht.

### Algemene eigenschappen

De Raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld, dat:

- kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap;
- de Raad beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en een functioneel netwerk;
- affiniteit heeft met het onderwijs en de overige activiteiten van de Stichting;
- ontwikkelingen op maatschappelijk gebied kunnen worden vertaald naar het beleid van de Stichting;
- onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel-economische, juridische en sociale kennis is vertegenwoordigd en expertise of speciale belangstelling voor identiteit/levensbeschouwing binnen het onderwijs worden benoemd;
- de leden van de Raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder kritisch en onafhankelijk opereren. Dat laatste betekent dat een lid in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting;
- er voldoende lokale/regionale binding is;
- de leden van de Raad van toezicht vóór hun benoeming schriftelijk verklaren de doelstelling van de stichting te onderschrijven, ook ten aanzien van de godsdienstige/levensbeschouwelijke identiteit, en ernaar te zullen handelen;

Voorts dienen de leden van de Raad van toezicht te beschikken over:

- relevante bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij het toezicht op professionele organisaties;
- kennis en ervaring op het gebied van innovatie;
- ervaring met veranderingsprocessen in organisaties;
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- betrokkenheid, waarbij (bestuurlijke) afstand wordt gehouden tot de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- een open oog voor maatschappelijk ondernemen en corporate governance;
- voldoende tijd om de functie adequaat te kunnen vervullen;

communicatie:

- een betrokken gesprekspartner kunnen zijn voor de leden van de Raad van toezicht, de bestuurder en de (g)mr;
- Het kunnen beoordelen van de externe communicatie;
- Het bij voorkeur beschikken over relevante netwerken in deze.

Risicomanagement:

- het op hoofdlijnen kunnen toetsen van de risicobeheersing als cyclisch bedrijfsproces;
- het kunnen interpreteren en beoordelen van begrotingen, jaarcijfers en tussentijdse rapportages inclusief de managementletters van de accountant;
- het kunnen beoordelen van noodzakelijke belangrijke en grote investeringen, kredieten e.d.

Samenwerking:

- het kunnen beoordelen van de wenselijkheid van externe samenwerkingsrelaties/allianties;