

Stichting Keizer Karel



Reglement Raad van Toezicht¹

POSITIONERING IN DE STICHTING

ARTIKEL 1

De statuten van de Stichting Keizer Karel (in het vervolg de stichting) voorzien in twee organen, het College van Bestuur (hierna het College) en de Raad van Toezicht (hierna de Raad). Het College bestuurt de stichting en de Raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuur en zijn beleid, in het bijzonder op de realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad is naast intern toezichthouder de werkgever van het College en staat het College als klankbord met raad terzijde.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 2

1. De Raad toetst of het College bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De Raad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing ervan, de bestuurlijke sturing op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitszorg, de financiële sturing, de kwaliteit van de administratieve organisatie en de naleving van wet- en regelgeving;
 - b. het vaststellen van de onderwerpen en het goedkeuren van de majeure besluiten van het College zoals benoemd in artikel 3;
 - c. het zorg dragen voor een goed functioneren van het College (o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het College);
 - d. het als klankbord met raad terzijde staan van het College;
 - e. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (o.a. door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad).

¹ Met dit reglement Raad van Toezicht wordt tevens het bestuursreglement bedoeld waar in de statuten artikel 18 lid 1 naar wordt verwezen.

3. De Raad toetst of het College de in het eerste lid genoemde afweging zorgvuldig heeft gemaakt. De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de beleidsplannen en -uitgangspunten. De Raad expliciteert zijn toezichtvisie, uitgangspunten en toetsingscriteria in een toezichtkader.

VASTSTELLEN EN GOEDKEUREN

ARTIKEL 3

De onderstaande besluiten worden vastgesteld door de Raad (het initiatief hiervoor ligt bij de Raad) óf zijn majeure besluiten van het College die voorafgaande goedkeuring van de Raad behoeven.

Onderwerp	Vaststellen	Goedkeuren
Werving en selectie leden Raad	X	
Benoeming en aftreden leden Raad	X	
Profiel (leden) Raad	X	
Vergoeding leden Raad	X	
Rooster van aftreden Raad	X	
Reglement Raad van Toezicht	X	
Aantal leden College	X	
Functieprofiel College	X	
Functieprofiel leden College (rector-bestuurders)	X	
Verhouding tussen leden College	X	
Functioneren leden College	X	
Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden leden College	X	
Benoeming, schorsing, ontslag leden College	X	
Aanwijzen accountant	X	
Reglement College van Bestuur		X
Vaststelling en wijziging strategisch meerjarenplan		X
Vaststelling en wijziging (meerjaren)begroting inclusief meerjarenformatieplan		X
Jaarverslag, inclusief jaarrekening (zowel geconsolideerd als verbijzonderd naar school)		X
Managementstatuut		X
Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen		X
Stichten of opheffen van (een onderdeel van) een school		X

Aanvaarden bevoegd gezag of overdragen van een school		X
Scholenfusie		X
Aangaan financiële verplichtingen, minnelijke regelingen en procederen met betrekking tot werknemers, boven een door de Raad jaarlijks vast te stellen bedrag		X
Wijziging van de richting van één of beide scholen		X
Besluit College tot beëindiging dienstverband aanzienlijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek		X
Verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen		X
Treasurystatuut		X
Juridische fusie of (af)splitsing van de stichting		X
Aanvragen surséance van betaling of faillissement		X
Statutenwijziging		X
Ontbinden van de stichting		X

INFORMATIEVOORZIENING

ARTIKEL 4

1. De Raad zorgt dat hij, ter aanvulling op het bepaalde in de statuten artikel 8 lid 4 over de informatievoorziening door het College, tijdig adequate informatie ontvangt over:
 - a. de realisering van de maatschappelijke functie en doelstelling, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing ervan, de bestuurlijke sturing op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitszorg, de financiële sturing, de kwaliteit van de administratie organisatie en naleving van wet- en regelgeving;
 - b. de wijze waarop het College vormgeeft aan de horizontale dialoog², wie als belanghebbenden worden aangemerkt, hoe de horizontale dialoog wordt gevoerd, wat met de opbrengsten en feedback wordt gedaan en of en hoe hierover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag.
2. De hoofdzaken uit de bespreking van de informatie worden opgenomen in het jaarverslag, voor zover de Raad dat relevant acht.
3. De Raad geeft invulling aan het vergaren van de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie door:
 - a. aan te geven welke informatie het wanneer en van wie behoeft;
 - b. minimaal twee keer per jaar een gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR);
 - c. gesprekken met de schoolleiding;

² De horizontale dialoog is het gesprek tussen het College en de belanghebbenden van de stichting. Dit gesprek dient verschillende doelen: feedback verkrijgen, draagvlak creëren en verantwoording afleggen.

- d. gesprekken met sleutelfunctionarissen afdeling bedrijfsvoering;
 - e. een jaarlijks gesprek met de externe accountant.
4. Indien de stichting met aangelegenheden van belang in de publiciteit komt, zal het College zo mogelijk tevoren de leden van de Raad daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad doen toekomen.
 5. Ieder lid van de Raad zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad en het College openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

PROFIEL

ARTIKEL 5

1. De Raad maakt een profiel van de Raad als geheel en van de individuele leden van de Raad en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad (al dan niet volgens rooster) aftredend is -dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad- na of het profiel nog voldoet. De Raad gaat daarbij ook te rade bij het College.
2. Het profiel is openbaar. De samenstelling van de Raad wordt verantwoord in het jaarverslag.
3. Het profiel van de Raad dient minimaal te voldoen aan het bepaalde in de statuten artikel 11 lid 4 tot en met lid 6.
4. Van de leden van de Raad wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen binnen het (voortgezet) onderwijs en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
5. Het profiel van de Raad wordt ter advies voorgelegd aan de GMR.

VOORZITTER

ARTIKEL 6

1. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter.
2. De voorzitter van de Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de effectiviteit van het functioneren van de Raad. Van de voorzitter van de Raad worden, onverminderd het profiel, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad nader worden vastgesteld in een profiel voor de voorzitter.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad en is voor het College en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad.
4. Als de Raad naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

BENOEMING LEDEN

ARTIKEL 7

1. De Raad stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens het profiel voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

2. Van de vacature alsmede het vastgestelde profiel wordt kennisgegeven aan het College en via het College aan de GMR. De GMR heeft het recht één lid van de Raad voor te dragen volgens hetgeen bepaald in de statuten artikel 11 lid 3.
3. Indien er geen sprake is van een voordrachtsrecht van de GMR wordt de vacaturestelling openbaar gemaakt.
4. Elk lid van de Raad kan, met inachtneming van het profiel, één of meerdere kandidaten attent maken op de vacature. Het College en de GMR kunnen eveneens, met inachtneming van het profiel, kandidaten attent maken op de vacature. De Raad stelt een openbare werving- en selectieprocedure vast.

ROOSTER VAN AFTREDEN

ARTIKEL 8

1. De Raad stelt een rooster van aftreden vast waarbij rekening wordt gehouden met de continuïteit.
2. Een lid van de Raad heeft na benoeming ingevolge de statuten zitting voor een periode van (maximaal) vier jaar.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal herbenoembaar. De procedure voor herbenoeming verloopt als beschreven in het toezichtkader.

COMMISSIES

ARTIKEL 9

1. De Raad werkt met drie vaste commissies: een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een onderwijscommissie. Daarnaast heeft de Raad de mogelijkheid om tijdelijke commissies in te stellen.
2. De commissies bestaan uit (minimaal) twee leden. Commissielidmaatschap wordt bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad. Tevens wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van functies binnen de Raad. De samenstelling van de commissies wordt bekend gemaakt in het jaarlijkse verslag van de Raad.
3. Het werken met commissies doet niet af aan de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad en de verantwoordelijkheid van het College op dat aandachtsgebied.
4. De Raad regelt in navolging van de statuten artikel 18 lid 1 de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de commissies in een reglement.

VERGADERINGEN

ARTIKEL 10

1. De Raad stelt jaarlijks vergaderdata vast, volgend hetgeen vastgesteld in artikel 14 van de statuten van de stichting. De Raad werkt hierbij, gekoppeld aan het toezichtkader, met een informatie(jaar)agenda: er wordt vergaderd

volgens een vastgesteld schema waarin de data voor een komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

2. De Raad werkt met een agendavoering waarbij de status van de agendapunten worden benoemd.
3. De voorzitter van de Raad bereidt de vergaderingen van de Raad in overleg met (de voorzitter van) het College voor. Besluiten van het College die de goedkeuring van de Raad behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
4. Door of vanwege de secretaris van de Raad wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen.

ONDERSTEUNING

ARTIKEL 11

In de ondersteuning van de Raad wordt voorzien, waarbij tevens zorg wordt gedragen voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad. Het archief van de Raad is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad.

FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN COLLEGE

ARTIKEL 12

1. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met (de leden van) het College en betreft daarin de zelfevaluatie van het College, inbreng uit de onderwijsorganisatie en de uit de Raad voortkomende aandachtspunten. Een vast onderwerp is de professionaliseringsbehoefte van (de leden van) het College en de uitvoering van eventuele afspraken hieromtrent. De uitkomsten van het gesprek worden schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld aan de Raad.
2. Minimaal eens in de vier jaar maakt de Raad een integrale balans op van het functioneren van het College in relatie tot interne en externe ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende toekomstige opgaven van de stichting.

VERGOEDING

ARTIKEL 13

1. De Raad stelt de hoogte van de vacatiegelden van de leden van de Raad vast. De hoogte daarvan is passend bij de omvang van (de financiën van) de stichting. De in de sector geldende (WNT-)normen worden beschouwd als een maximum waartoe de Raad zich bewust verhoudt in relatie tot context van de stichting.
2. De omvang van de verstrekte vacatiegelden wordt jaarlijks verantwoord in de jaarrekening.
3. De stichting zal de door de leden van de Raad ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
4. De Raad inventariseert jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van de Raad als geheel en van de afzonderlijke leden. De stichting stelt hiertoe de

benodigde middelen ter beschikking in de vorm van een professionaliseringsbudget voor de Raad.

VERANTWOORDING

ARTIKEL 14

De Raad legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. De Raad onderschrijft de uitgangspunten van de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Het jaarverslag verschaft inzicht in de wijze waarop de stichting aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO vormgeeft.

WIJZIGING REGLEMENT

ARTIKEL 15

1. De Raad gaat ten minste eens in de twee jaar na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het College of dit wordt besproken in aanwezigheid van het College.
2. Dit reglement wordt gewijzigd door een besluit van de Raad. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College ingewonnen.

CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING

ARTIKEL 16

1. Dit reglement kan worden aangehaald als reglement Raad van Toezicht en treedt in werken op [datum].
2. Het reglement Raad van Toezicht is vastgesteld door de Raad op [datum].