



Reglement raad van toezicht

Vastgesteld 22 november 2022

Reglement raad van toezicht HIJN scholengroep

Vastgesteld 1 januari 2023

De raad van toezicht van HIJN scholengroep, gevestigd te Nieuwegein, in aanmerking nemende de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO Raad, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij akte per 1 januari 2023 en het Toezichtkader van de raad, besluit het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen.

BEGRIPPEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. stichting: HIJN scholengroep;
- b. scholen: de onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen Cals College Nieuwegein, Cals College IJsselstein, College De Heemlanden en Houtens;
- c. statuten: de statuten van de stichting;
- d. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie van intern toezicht als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 alsmede 2:292a van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 12, leden 1 en 2 en in artikel 14, lid van de statuten;
- e. college van bestuur: het orgaan van de stichting dat belast is met het statutaire bestuur en de vertegenwoordiging van de stichting;
- f. medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting;
- g. management: de rectoren van de scholen.

Artikel 1: vaststelling en reikwijdte

1. Onderhavig reglement regelt de werkwijze van de raad van toezicht. Het reglement vormt een aanvulling op de statuten van de stichting, de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de binnen de sector voortgezet onderwijs vigerende code goed bestuur.
2. In geval van tegenstrijdigheid tussen het reglement enerzijds en de wet of de statuten anderzijds prevaleren de wet en/of de statuten.
3. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen.
4. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 2: goed onderwijsbestuur

1. De raad van toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijke positie en zijn voorbeeldfunctie.
2. Binnen de stichting wordt de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO Raad toegepast.
3. Indien de raad van toezicht op onderdelen van deze Code afwijkt, motiveert de raad van toezicht waarom het heeft besloten om van de code af te wijken.
4. De raad van toezicht neemt deze motivering op in het jaarverslag.
5. Indien nodig worden bestaande regelingen in overeenstemming gebracht met de inhoud van de vigerende Code Goed Onderwijsbestuur.

Artikel 3: samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
2. De raad van toezicht benoemt in elk geval een voorzitter en een vicevoorzitter.
3. De raad van toezicht stelt een competentieprofiel op voor leden van de raad van toezicht en gaat bij gelegenheid van het ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na of dit competentieprofiel nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het college van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht het betreffende competentieprofiel bij.
4. Bij werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht worden de volgende voorschriften in acht genomen:
 - a. De raad van toezicht stelt, in overleg met het college van bestuur, voor de raad van toezicht en ten behoeve van de leden een profielschets op.
 - b. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft adviesbevoegdheid met betrekking tot een voorgenomen besluit van de raad van toezicht ten aanzien van de profielschets van de raad en de leden van de raad.
 - c. De profielschets en competentieprofielen worden openbaar gemaakt.
 - d. Er worden afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie en over de vervolgens te nemen stappen. De procedure is bij voorkeur openbaar.
 - e. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht. Het college van bestuur heeft adviesrecht bij benoeming van leden van de raad van toezicht. Aan het college van bestuur zal door de raad een – niet bindend – advies worden gevraagd.

5. Voor een nieuw lid van de raad van toezicht wordt een introductieprogramma georganiseerd
6. Leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van de (deel)belangen en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het college van bestuur opereren.
7. Leden van de raad van toezicht nemen zonder ruggenspraak deel aan de raad van toezicht. Zij onderhouden contacten met stakeholders, maar vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).
8. Elk lid van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de raad van toezicht laat zich daarop aanspreken door andere leden van de raad van toezicht.
9. In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen worden leden van de raad van toezicht geacht tussentijds af te treden wanneer dit wegens onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, te drukke bezigheden elders of anderszins geboden is. Indien een lid in de genoemde gevallen niet aftreedt, kan worden besloten tot ontslag. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het college van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen
10. De raad van toezicht stelt schriftelijk een rooster van aftreden vast. Bij de vaststelling van het rooster geldt als uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt vermeden dat leden tegelijkertijd zullen aftreden. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats.
11. Bij herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de (herijkte) profielschets. Het beraad over herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het desbetreffende lid.
12. Een lid van de raad van toezicht die na zijn benoeming een andere functie aanvaardt of een nevenfunctie accepteert, informeert de voorzitter van de raad hierover. In geval van mogelijk conflicterende of anderszins gevoelige situaties pleegt het lid van de raad van toezicht overleg met de voorzitter. In geval dit de voorzitter zelf betreft, treedt hij in overleg met de vicevoorzitter.

Artikel 4: taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht heeft de bevoegdheden zoals deze hem krachtens de statuten zijn toegekend.
2. De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat:
 - a. het college van bestuur het lange termijn, strategisch beleid vertaalt in concreet beleid;
 - b. het college van bestuur zorgdraagt voor het organiseren en in stand houden van een gezonde organisatie;
 - c. e uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en het college van bestuur maken hiertoe afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden;het bestuur de wettelijke verplichtingen en de vigerende Code Goed Onderwijsbestuur naleeft met inachtneming van artikel 2.3.
4. De raad van toezicht is bevoegd besluiten te nemen met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het college van bestuur of tot anderszins ingrijpen bij disfunctioneren door de leden. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur. Een besluit tot schorsing vereist niet het advies van de medezeggenschapsraad. Schorsing en ontslag geschiedt overigens in overeenstemming met het in de arbeidsovereenkomst en de statuten bepaalde.
5. De raad van toezicht verleent of onthoudt goedkeuring aan nevenfuncties van de leden van het college van bestuur op basis van de volgende criteria:
 - a. er mag geen (schijn van) verstrengeling van belangen optreden tussen hoofdfunctie en nevenfunctie;
 - b. de nevenfunctie mag de belangen van de stichting niet aantoonbaar schaden;
 - c. de nevenfunctie mag niet leiden tot zodanig tijdsbeslag dat daardoor de hoofdfunctie in gedrang komt;
 - d. de werkzaamheden in de nevenfunctie mogen geen schade toebrengen aan hetaanzien van de functie in het college van bestuur of aan het aanzien van de stichting.
6. De nevenfuncties van de leden van het college van bestuur worden opgenomen in een register dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
7. De raad van toezicht is belast met de periodieke beoordeling van de leden van het college van bestuur. De beoordeling geschiedt aan de hand van een beoordelingssysteem. Dit beoordelingssysteem wordt na overleg met de leden van het college van bestuur door de raad van toezicht vastgesteld.
8. De raad van toezicht voert tweemaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad of zoveel vaker als hij nodig acht. Reglement raad van toezicht vastgesteld 22 november 2022 pagina 4

9. De raad van toezicht kan, na overleg met het college van bestuur, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van toezicht voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
10. De raad van toezicht treedt op als beroepsinstantie in geval van geschillen of conflicten tussen de leden van het college van bestuur voor zover hiervoor geen specifieke gedragsregels zijn opgesteld.
11. Incidentele besluiten van ingrijpende aard, naast al in de statuten beschreven besluiten, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht (zie kader).

- Het (aangaan) van financiële verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen door het college van bestuur die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begrotingen en het bedrag van € 100.000,-- te boven gaan, behoeft telkens de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- Besluiten van het bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting.

Artikel 5: werkwijze

1. De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van het bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en overigens zo vaak als hij dat noodzakelijk acht.
3. In de regel bereidt het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het college van bestuur, die ingevolge de statuten of dit reglement, de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
4. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur, dat tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht legt vast dat:
 - a. derden op uitnodiging van de raad van toezicht dan wel van de voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
 - b. het bestuur aan de raad van toezicht dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
 - c. de raad van toezicht werkt met een meerjaren- en jaarplanning: het vergaderen volgens een vastgesteld schema waarin de data voor een komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
 - d. de raad van toezicht werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve agendapunten;
 - e. de raad van toezicht van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten opmaakt, alsmede een actie- en een besluitenlijst;
 - f. de raad van toezicht in beslotenheid vergadert en kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de onderwijsorganisatie, het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht, het college van bestuur en/of van personen. De raad van toezicht communiceert zo nodig hierover met derden.
6. In de regel overlegt de voorzitter van de raad van toezicht elke maand met het bestuur en doet daarvan verslag in de eerstvolgende raad van toezichtvergadering of zoveel eerder hij dat noodzakelijk acht.

Artikel 6: taken voorzitter

1. De voorzitter bepaalt, na oproeping conform de statuten en na overleg met het college van bestuur, de agenda van de vergaderingen, de orde van de vergaderingen, plaats en tijdstip, en leidt deze. Hij ziet erop toe dat er voldoende tijd beschikbaar is voor besluitvorming.
2. De voorzitter draagt zorg voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
3. De voorzitter ziet toe op een adequate informatievoorziening door het college van bestuur aan de raad van toezicht.
4. De voorzitter coördineert de contacten tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. De voorzitter houdt daartoe regelmatig contact met het college van bestuur.
5. De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de raad van toezicht.
6. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de raad en het college van bestuur.

Artikel 7: informatievoorziening

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. Binnen het kader van het strategisch beleidsplan, het schoolplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kaderbrief en met behulp van de jaarplanning bepaalt de raad van toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met het college van bestuur en legt deze na dit overleg vast in zijn jaarplanning.
3. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en de resultaten van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kaderbrief. Deze informatie betreft zowel de uitkomsten als de wijze waarop de uitkomsten zijn behaald. De raad wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning- en controlecyclus met behulp van kerngetallen en gegevens uit benchmarkonderzoek(en).
4. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens, waaronder informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het college van bestuur heeft meegewogen in zijn besluitvorming, alsmede informatie over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en externe belanghebbenden.
5. Onverlet hetgeen wettelijk en statutair is bepaald, heeft de raad van toezicht een eigen recht en plicht die informatie te verzamelen die hij voor zijn taakuitoefening dienstig acht.
6. Ontvangt een lid van de raad van toezicht uit andere bron dan het college van bestuur of de raad van toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis aan de voorzitter, die vervolgens de raad van toezicht alsmede de voorzitter van het college van bestuur op de hoogte zal stellen.
7. Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt zal het college van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
8. Ieder lid van de raad van toezicht 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 strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 8: commissies en advies

1. De raad van toezicht kan tijdelijke en permanente commissies instellen, bestaande uit leden van de raad van toezicht en eventueel externe deskundigen. Daarnaast kan het opdrachten verstrekken aan individuele leden.
2. De raad van toezicht verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar met eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming (dus maximaal zes jaar).
3. De raad van toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen. Opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

Artikel 9: vacatiegeld

1. De leden van de raad van toezicht hebben recht op vacatiegeld in verband met werkzaamheden voor de stichting.
2. De hoogte van de vergoedingen voor de leden van de raad van toezicht worden per persoon en op naam vermeld in de jaarrekening.

Artikel 10: werkgeverschap

1. De raad van toezicht stelt voor het college van bestuur een competentieprofiel vast. De raad van toezicht toetst periodiek of dit profiel bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de het profiel, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
2. De raad van toezicht stelt, met inachtneming van het advies van het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het bestuur.
3. De remuneratiecommissie van de raad van toezicht voert jaarlijks een jaargesprek met de individuele bestuurders op basis van een door de raad van toezicht vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.

Artikel 11: evaluatie

1. Buiten aanwezigheid van het college van bestuur evalueert de raad van toezicht elk jaar het functioneren van het college van bestuur, alsmede de relatie tussen raad van toezicht en het bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met het college van bestuur besproken en er wordt een schriftelijk verslag van de evaluatie gemaakt.
2. Buiten aanwezigheid van het college van bestuur evalueert de raad van toezicht elk jaar zijn eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het bestuur.

Artikel 12: belangenverstremgeling en openbaarheid

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van de raad van toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De raad van toezicht ziet hier op toe.
2. Het lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad en zijn eigen collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De raad beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. Een lid van de raad van toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
4. Structurele belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is sprake:
 - a. bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht, leden van het college van bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het college van bestuur valt.
 - b. bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar een lid van de raad van toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is, met uitzondering van rechtspersonen waarin de stichting deelneemt.
5. Een lid van de raad van toezicht behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal het lid van de raad van toezicht geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
6. De leden van de raad van toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor of invloed kunnen hebben op hun functioneren als lid van de raad van toezicht. Deze nevenfuncties worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 13: klokkenluidersregeling

1. De raad van toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de raad van toezicht te informeren over onregelmatigheden binnen de instelling. De raad draagt zorg voor een correcte afwikkeling conform vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 14: geheimhouding

1. Een lid van de raad van toezicht neemt over alle informatie en documentatie die het als lid van de raad van toezicht heeft verkregen, discretie in acht. Over vertrouwelijke informatie neemt het geheimhouding in acht. Leden en oud-leden van de raad van toezicht brengen vertrouwelijke informatie niet naar buiten, tenzij het college van bestuur van de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of er is vastgesteld dat ze reeds bekend is bij het publiek.

Artikel 15: slotbepaling

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
2. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
3. Indien een bepaling uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval vervangt de raad van toezicht de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect hebben als de ongeldige bepalingen.