



Stichting Talent Westerveld
Drift 1A
7991 AA DWINGELOO
Tel. 0521 – 59 49 44

Email: info@talentwesterveld.nl
Website: www.talentwesterveld.nl

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Werkveld:	Organisatie
Beleidslijn:	Reglement raad van toezicht
Versie:	1
Datum:	12-01-2013
Status:	Concept / Vastgesteld
GMR:	Advies / Instemming / Informatie
Datum:	26-03-2013 en 26-11-2013
Goedgekeurd	Raad van Toezicht
Vastgesteld	Directeur Bestuurder
Datum:	27-01-2015

INHOUD

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING	3
ARTIKEL 2: EINDVERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT	3
ARTIKEL 3: INHOUD REGLEMENT	3
ARTIKEL 4: VASTSTELLING REGLEMENT	3
ARTIKEL 5: TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT	4
ARTIKEL 6: TOEZICHT HOUDEN	4
ARTIKEL 7: ONDERWERPEN VAN TOEZICHT	4
ARTIKEL 8: INFORMATIEVOORZIENING	4
ARTIKEL 9: WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT	5
ARTIKEL 10: ADVISEREN	5
ARTIKEL 11: WERKGEVERSCHAP	5
ARTIKEL 12: VERANTWOORDING	6
ARTIKEL 13: BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT	6
ARTIKEL 14: DESKUNDIGHEID	6
ARTIKEL 15: COMMISSIES	6
ARTIKEL 16: EVALUATIE	7
ARTIKEL 17: VERGOEDINGEN AAN LEDEN VAN RAAD VAN TOEZICHT	7
ARTIKEL 18: ROOSTER VAN AFTREDEN	7
ARTIKEL 19: TEGENSTRIJDIG BELANG	7
ARTIKEL 20: INWERKINGTREDING EN GELDIGHEIDSDUUR	7
ARTIKEL 21: CITEERTITEL	7
ARTIKEL 22: SLOTBEPALING	7

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Reglement: het reglement van de raad van toezicht van de stichting;
- College van bestuur: het college van bestuur van de stichting;
- Raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting;
- Scholen; de openbare scholen voor primair onderwijs, die onder het bestuur van de stichting ressorteren;
- Statuten: de statuten van de stichting;
- Stichting: de stichting Talent Westerveld;
- Gemeenschappelijk medezeggenschapraad: de gemeenschappelijk medezeggenschapraad van stichting Talent Westerveld.

ARTIKEL 2: EINDVERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

ARTIKEL 3: INHOUD REGLEMENT

Het reglement bevat regels over:

- De taak en de werkwijze van de raad van toezicht;
- De relatie tussen college van bestuur en raad van toezicht;
- De regeling van huishoudelijke zaken van de raad van toezicht.

ARTIKEL 4: VASTSTELLING REGLEMENT

1. De raad van toezicht stelt het reglement raad van toezicht vast.
2. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapraad 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 heeft vastgesteld.
4. De door de raad van toezicht aangebrachte wijzigingen van het reglement raad van toezicht worden, na het in lid 2 van dit artikel genoemde advies van het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapraad, gecommuniceerd naar het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapraad.

ARTIKEL 5: TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht oefent de onderstaande taken uit :

- a. Het houden van integraal toezicht (artikel 6 en 7);
- b. Het geven van advies (artikel 10);
- c. Het werkgeverschap van de leden van het college van bestuur (artikel 11);
- d. Het afleggen van verantwoording (artikel 12).

ARTIKEL 6: TOEZICHT HOUDEN

Om toezicht op alle aspecten van de stichting te kunnen realiseren werkt de raad van toezicht met een toezichthoudend instrumentarium, bestaande uit:

- a. Een toezichtskader waarin het integrale toezicht, beschreven is;
- b. De controle en het advies van een externe accountant;
- c. Indien noodzakelijk in te roepen deskundigheid van derden;
- d. Een gereguleerde vergaderwijze met informatievoorziening, mening-, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht;
- e. Het zelfstandig inwinnen van informatie.

ARTIKEL 7: ONDERWERPEN VAN TOEZICHT

1. Het toezicht richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichting. De raad van toezicht toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit, aan de hand van de door het college van bestuur gestelde doelen zoals omschreven in een strategisch beleidsplan.
2. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar:
 - a. De invulling van de maatschappelijke taak van de stichting;
 - b. De strategie van de stichting;
 - c. De mogelijke risico's die de scholen lopen op bedrijfsmatig en onderwijskundig vlak;
 - d. De risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting;
 - e. Het openbare karakter van de scholen.
3. De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij het beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.

ARTIKEL 8: INFORMATIEVOORZIENING

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De raad van toezicht bepaalt over welke informatie het wil beschikken en bespreekt dit met het college van bestuur. Het verstrekken van informatie door het college van bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een na overleg tussen de raad van toezicht en het college van bestuur bepaalde cyclus van planning en control.
3. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht over:
 - a. Belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
 - b. Belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - c. Ernstige problemen of conflicten binnen de stichting;
 - d. Calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;

- e. Onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media te verwachten is.
- 4. De raad van toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting.
- 5. De raad van toezicht voert twee keer per jaar een gesprek met de GMR.

ARTIKEL 9: WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 1. Onverminderd het bepaalde in de statuten over de vergaderwijze en de besluitvorming richt de raad van toezicht zijn vergaderingen als volgt in:
 - a. De raad van toezicht vergadert in aanwezigheid van het college van bestuur tenzij de aard van de bespreking zich tegen de aanwezigheid van het college van bestuur verzet en in het geval als bedoeld in artikel 16.
 - b. De vergadering kent een toezichthoudend en besluitvormend deel en een deel informatiedeling, mening- en oordeelsvorming.
- 2. De voorzitter:
 - a. Is binnen de statutaire verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van toezicht en van het besluitvormingsproces van de raad van toezicht;
 - b. Overlegt periodiek met de voorzitter van het college van bestuur.

ARTIKEL 10: ADVISEREN

- 1. De raad van toezicht fungeert als klankbord voor het college van bestuur.
- 2. De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als aanspreekpunt voor het college van bestuur.

ARTIKEL 11: WERKGEVERSCHAP

- 1. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het college van bestuur.
- 2. De raad van toezicht stelt, voor de leden van het college van bestuur, een profielschets vast. De raad van toezicht toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt voor een advies voorgelegd aan het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- 3. 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 college van bestuur.
- 4. De voorzitter van de raad van toezicht voert gesprekken met het college van bestuur op basis van de vastgestelde gesprekkencyclus van de stichting onverminderd hetgeen in een door de raad van toezicht vast te stellen beoordelingskader en beoordelingsprocedure staat.
- 5. De raad van toezicht stelt een regeling vast betreffende de bezoldiging en rechtspositie van het college van bestuur.

ARTIKEL 12: VERANTWOORDING

De raad van toezicht legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van toezicht, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting

ARTIKEL 13: BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht stelt een profielschets op. Hierbij wordt het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad om advies gevraagd. (adviesrecht).
2. De raad van toezicht toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt ter advies (adviesrecht) voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. Bij de werving en selectie van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een benoemingsadviescommissie. In de benoemingsadviescommissie zitten in ieder geval twee leden van de raad van toezicht en twee leden van de GMR.
 - a. Indien de procedure gaat om te komen tot een bindende voordracht door de oudergeleding of GMR, wordt de voorzitter van de benoemingsadviescommissie door de GMR geleverd. Het dient een ouder in de GMR te zijn. Het is aan de GMR om vervolgens te bepalen of een directeur deel uit zal maken van de benoemingsadviescommissie.
 - b. Indien de procedure gaat om te komen tot voordracht door de raad van toezicht (dus niet vanuit ouders/GMR), wordt de voorzitter door de raad van toezicht geleverd. Het CvB maakt dan deel uit van de benoemingsadviescommissie.

ARTIKEL 14: DESKUNDIGHEID

De raad van toezicht houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het verslag zoals genoemd in artikel 12.

ARTIKEL 15: COMMISSIES

De raad van toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de raad van toezicht en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de raad van toezicht.

ARTIKEL 16: EVALUATIE

1. De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – het functioneren van het college van bestuur alsmede de relatie tussen raad van toezicht en college van bestuur. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.
2. De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

ARTIKEL 17: VERGOEDINGEN AAN LEDEN VAN RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht stelt op voorstel van de commissie financiën en remuneratie een regeling vast, conform de richtlijnen van de VTOI, voor honorering en onkostenvergoeding voor de leden van de raad van toezicht.
2. In het jaarverslag wordt vermeld welke bedragen, op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling, in het boekjaar zijn uitbetaald.

ARTIKEL 18: ROOSTER VAN AFTREDEN

1. De leden van de raad van toezicht treden af overeenkomstig een rooster dat in de bijlage van dit reglement is opgenomen.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval de naam van elk lid van de raad van toezicht, de datum waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen, alsmede de datum waarop het lidmaatschap eindigt en de geleding van waaruit voordracht komt.

ARTIKEL 19: TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de raad van toezicht kan het betrokken lid van de raad van toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de raad van toezicht zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

ARTIKEL 20: INWERKINGTREDING EN GELDIGHEIDSDUUR

Dit reglement treedt in werking met ingang van .. - .. - en geldt voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 21: CITEERTITEL

Dit reglement kan worden aangehaald als het reglement raad van toezicht stichting Talent Westerveld.

ARTIKEL 22: SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht, na advies van het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op-.....-.....