



Reglement Raad van Toezicht



Versiedatum:
Vastgesteld RvT:

13 januari 2022
13 januari 2022

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. stichting : Pontis Onderwijsgroep, stichting voor openbaar en katholiek onderwijs;
- b. statuten : de statuten van de stichting;
- c. raad van toezicht : de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten;
- d. bestuurder : het bestuur van de stichting als bedoeld in de statuten;
- e. scholen : de scholen onder het bevoegd gezag van de stichting, te weten:
 - 1. het Regius College, vmbo/praktijkonderwijs;
 - 2. het Regius College, havo/vwo;
 - 3. het Trinitas College, Johannes Bosco, vmbo;
 - 4. het Trinitas College; Han Fortmann, havo/vwo;
- f. GMR : de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting.

Artikel 2. Reikwijdte van het reglement

1. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten, nadere regels met betrekking tot de bevoegdheden, taken en handelwijze van de raad van toezicht. Deze regels dienen door de raad van toezicht, als ook door ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, te worden nageleefd.
2. Het toezicht van de raad van toezicht op het functioneren van de bestuurder betreft zowel het functioneren als bestuurder van en binnen de stichting, als op het qualitate qua functioneren van de bestuurder als bestuurslid van een andere rechtspersoon waarin de stichting participeert, tenzij die andere rechtspersoon een eigen toezicht structuur kent die naar de mening van de raad van toezicht gelijkwaardig is aan die van de stichting.

Artikel 3. Hoofdtaken van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de conform de statuten van de stichting aan hem toegekende taken en bevoegdheden, en geeft daaraan invulling middels een drietal hoofdtaken:
 - a. De eerste hoofdtak behelst het integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in standgehouden scholen.
 - b. De tweede hoofdtak van de raad van toezicht is het adviseren en ondersteunen van de bestuurder, in de vorm van het fungeren als klankbord ten behoeve van de bestuurder.
 - c. De derde hoofdtak van de raad van toezicht is het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder.
2. De raad is tevens verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de stichting, en onderhoudt actief maar rolvast relaties met interne en externe betrokkenen ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming.
3. De raad van toezicht baseert zich in de uitoefening van zijn taken op de toezichtvisie die als bijlage 1 bij dit reglement is opgenomen.

Artikel 4. Uitoefening integraal toezicht

1. De raad van toezicht houdt integraal intern toezicht op alle aspecten van de stichting en de scholen en neemt daarbij alle relevante belangen in overweging. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de scholen en het belang van de samenleving.

2. Voor wat betreft de openbare scholen let de raad in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3. Voor wat betreft de katholieke scholen let de raad er op dat er zoveel mogelijk wordt gehandeld in overeenstemming met de intentie van de regeling betreffende het katholiek onderwijs zoals vastgelegd in het Algemeen reglement voor het katholiek onderwijs.
4. De raad toetst de afwegingen die de bestuurder heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.
5. Het intern toezicht van de raad van toezicht omvat in ieder geval:
 - a. het goedkeuren van de begroting, het jaarplan, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de stichting;
 - b. het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de relevante branchecodes (waaronder de Code Goed Onderwijsbestuur VO);
 - c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen.
6. Bij de uitoefening van het integraal toezicht maakt de raad van toezicht gebruik van het toezichtkader die als bijlage 2 bij dit reglement is opgenomen.

Artikel 5. Uitoefening van de klankbordfunctie

Bij de uitoefening van de klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder draagt de raad van toezicht er zorg voor dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de bestuurder blijft liggen. De raad van toezicht biedt een reflectiemogelijkheid zonder daarin direct sturend te zijn. Het is de taak van de voorzitter van de raad van toezicht om de zuivere rolverdeling te bewaken. De uitoefening van de klankbordfunctie mag er niet toe leiden dat de raad zich belemmerd voelt om goed toezicht te houden.

Artikel 6. Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van het Bestuurder

De raad van toezicht treedt op als een goed werkgever van de bestuurder. Dat betekent het volgende:

- a. Ingeval de functie van bestuurder vacant is, wordt zo spoedig mogelijk in deze vacature voorzien. De raad van toezicht neemt daartoe het initiatief en stelt een profiel op. De raad is gehouden de GMR om advies te vragen.
- b. De raad van toezicht kan de bestuurder te allen tijde schorsen. In het schorsingsbesluit geeft de raad de gronden voor de schorsing aan en stelt de raad van toezicht de bestuurder in de gelegenheid om zich binnen drie weken in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. De bestuurder kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. De raad van toezicht neemt binnen vier weken na het schorsingsbesluit een beslissing om de schorsing op te heffen of te handhaven. Aan de opheffing van de schorsing kan de raad van toezicht voorwaarden verbinden. Een besluit tot handhaving van de schorsing vervalt na drie maanden, tenzij de raad van toezicht besluit om de schorsing te verlengen. In het laatste geval wordt de bestuurder wederom in de gelegenheid gesteld om zich bij de raad van toezicht te verantwoorden. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de portefeuillehouder onderwijs van het College van B&W van de gemeente Schagen over een schorsing van de bestuurder.

- c. De raad van toezicht kan te allen tijde de bestuurder ontslaan. De raad is gehouden de GMR om advies te vragen. In het ontslagbesluit motiveert de raad van toezicht het ontslag van de bestuurder. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de portefeuillehouder onderwijs van het College van B&W van de gemeente Schagen over een ontslag van de bestuurder.
- d. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wijst de raad van toezicht een waarnemer aan. De raad van toezicht kan nadere voorwaarden aan de waarneming van de taken van de bestuurder verbinden.
- e. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en kostenvergoedingen van de bestuurder vast. De raad van toezicht hanteert hierbij de CAO die voor bestuurders in de sector Voortgezet Onderwijs van toepassing is, alsmede zonodig de Ministeriële regeling Topinkomens OCW.
De bezoldiging van de bestuurder wordt, conform de wettelijke vereisten, opgenomen in het jaarverslag.
- f. De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar – buiten aanwezigheid van de bestuurder – het functioneren van de bestuurder. Een delegatie van de raad van toezicht bespreekt deze beoordeling van de raad van toezicht met de bestuurder. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd.
- g. De raad van toezicht heeft aandacht voor het verzorgen van de randvoorwaarden voor goed bestuur en de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestuurder.
- h. Indien de bestuurder voornemens is een nevenfunctie te aanvaarden, meldt deze dit voornemen aan de voorzitter van de raad van toezicht. Deze laat na consultatie van de overige leden van de raad van toezicht gemotiveerd weten of er gelet op de belangen van de stichting overwegende bezwaren bestaan tegen de desbetreffende nevenfunctie. Indien zulks het geval is ziet de bestuurder af van het aanvaarden van deze nevenfunctie.

Artikel 7. Verantwoording uitgeoefend toezicht

1. De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de wijze waarop toezicht is uitgeoefend.
2. De verantwoording vindt plaats door middel van een verslag dat wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting.

Artikel 8. Specificatie goedkeuringsrechten artikel 10, 3e lid van de statuten

1. Het belang bedoeld in artikel 10, 3e lid onder b van de statuten, bedraagt € 100.000 indien hiertegenover geen aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie staat, dan wel € 200.000 indien deze uitgave volledig is gedekt door een aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie.
2. Het aanmerkelijk aantal werknemers als bedoeld in artikel 10, 3e lid onder d van de statuten bedraagt 5% van de personeelsformatie.
3. Het aanmerkelijk aantal medewerkers als bedoeld in artikel 10, 3e lid onder e van de statuten bedraagt 20% van de personeelsformatie.

Artikel 9. Omvang raad van toezicht

Conform de statuten bestaat de raad van toezicht uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

Artikel 10. Profielschets voorzitter en leden

1. De raad van toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en de voorzitter zijn beschreven. De vastgestelde profielschets wordt opgenomen als bijlage bij dit reglement.
2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht zal zo veel als mogelijk sprake zijn van differentiatie naar sekse en leeftijd.
3. Ingeval van een vacature bepaalt de raad van toezicht - mede gelet op de samenstelling van de raad en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties - het specifieke profiel voor de beoogde kandidaat.

Artikel 11. Werving en selectie nieuwe leden raad van toezicht

Ingeval er binnen de raad van toezicht een vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien. De raad van toezicht neemt daartoe het initiatief en volgt daarbij een werving & selectieprocedure waarbij ook de inbreng van de (ouders in de) GMR is gegarandeerd. Deze procedure is als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Artikel 12. Aftreden en herbenoeming raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.
2. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Dit rooster wordt jaarlijks geactualiseerd, en is als bijlage bij dit reglement gevoegd.
3. Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming vindt plaats tenzij uit de evaluatie van de raad van toezicht naar voren komt dat herbenoeming niet wenselijk is.
4. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.

Artikel 13. De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht.
2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de taken van de voorzitter over. De voorzitter en de vicevoorzitter overleggen ter voorbereiding op de vergaderingen van de raad van toezicht.
3. De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter let meer in het bijzonder op een zuivere rolverdeling van de raad van toezicht en de bestuurder.
4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder.
5. De voorzitter treedt namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht en coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht.
6. De voorzitter van de raad van toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de raad van toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de taak om de informatievoorziening tussen de bestuurder en de raad van toezicht af te stemmen en te coördineren.
7. Alle stukken die uitgaan namens de raad van toezicht worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 14. Het secretariaat van de raad van toezicht

De secretariële ondersteuning van de raad van toezicht wordt verzorgd door een in overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder aan te wijzen secretariaat. Het secretariaat staat de raad van toezicht bij en draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de raad van toezicht. De conceptnotulen van een vergadering van de raad worden binnen 14 dagen na afloop van de vergadering aan de leden toegezonden.

Artikel 15. Budget raad van toezicht

1. In de begroting van de stichting wordt jaarlijks een budget opgenomen ter dekking van de kosten van de raad van toezicht, waaronder begrepen de aan de leden uit te keren honoraria. De leden hebben recht op een honorarium conform de regeling "Honorering Raad van Toezicht", welke als bijlage aan dit reglement is toegevoegd. In het jaarverslag wordt vermeld welk bedrag aan de voorzitter en de leden van de raad van toezicht afzonderlijk als honorarium is uitgekeerd.
2. Het budget van de raad van toezicht dient tevens ter bestrijding van andere noodzakelijke kosten die de raad maakt in verband met scholing, met abonnementen, met evaluaties, met excursies en met andere activiteiten.

Artikel 16. De vergaderingen van de raad van toezicht

De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad van toezicht het nodig oordeelt dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In een voorkomend geval wordt dit, zo mogelijk schriftelijk, voorafgaand aan de vergadering aan de bestuurder medegedeeld.

Artikel 17. Informatievoorziening aan de raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de stichting en de onderwijsorganisatie. De raad formuleert over welke informatie hij wil beschikken om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij geeft de raad van toezicht de aard van de informatie aan, de vorm waarin de informatie door de bestuurder beschikbaar wordt gesteld en het tijdstip waarop de raad over deze informatie wil beschikken.
2. De Raad van Toezicht dient zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de informatie waarover wordt beschikt. In dat kader kan de raad van toezicht zich nader laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de raad van toezicht. De raad van toezicht informeert de bestuurder te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.
3. Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de raad van toezicht - zoals is afgesproken - zich ontwikkelingen voordoen die substantiële invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van de stichting of de scholen, het voortbestaan van de scholen of de exploitatie van de stichting, wordt de raad van toezicht hiervan onverwijld door de bestuurder op de hoogte gebracht. In het algemeen geldt het beginsel van "no surprise" in de relatie tussen bestuurder en raad van toezicht.

4. De leden van de raad nemen zoveel als mogelijk deel aan voor hen toegankelijke bijeenkomsten, zoals Open Dagen, studiebijeenkomsten, masterclasses of andere bijeenkomsten die inzicht geven in het reilen en zeilen van de school. Los van dergelijke bijeenkomsten kunnen leden van de raad zich op hun verzoek ook door individuele medewerkers laten informeren. Indien dit gebeurt buiten aanwezigheid van de bestuurder, dan wordt de bestuurder daarvan in beginsel vooraf op de hoogte gesteld.

Artikel 18. Gedragsregels raad van toezicht

1. De raad van toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. De leden van de raad van toezicht vervullen hun functie in de raad zonder last.
3. 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.
4. De raad van toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
5. De leden van de raad van toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
6. De leden van de raad van toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen of geledingen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan de bestuurder of de GMR). Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg de raad van toezicht toch gewenst voorkomt, dan onthoudt de raad van toezicht zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de bestuurder.

Artikel 19. Vermijden van (elke schijn van) belangenverstrengeling

1. De leden van de raad dragen er zorg voor, dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden. Om de kwaliteit van het toezicht binnen de stichting te waarborgen, mogen zij geen (neven)functies vervullen of aanvaarden die onverenigbaar zijn met hun functie bij de stichting.
2. Naast de onverenigbare functies als opgesomd in artikel 11 van de statuten geldt het volgende.
 - a. 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 belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.
 - b. Personen die op een of andere manier een belang hebben dat strijdig is of zou kunnen zijn met het belang van de stichting, kunnen geen lid zijn van de raad van toezicht.
3. De leden van de raad van toezicht verstrekken jaarlijks een overzicht van hun al dan niet bezoldigde hoofd- en nevenfuncties. Dit overzicht wordt opgenomen in het publieke jaarverslag van de stichting.
4. Een lid van de raad van toezicht meldt een (proportioneel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie omtrent de belangentegenstelling. De raad van toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
Een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang bestaat, neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

5. Indien sprake is van tegenstrijdig belang tussen de stichting en de bestuurder, wordt de stichting conform de statuten vertegenwoordigd door een waarnemend bestuurder, of een andere door de raad van toezicht aan te wijzen persoon.
6. Besluiten van de bestuurder waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen en die van materiele betekenis zijn voor de stichting en/of de bestuurder, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
7. Indien de raad van toezicht bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak verschillende belangen moet dienen, draagt hij er zorg voor dat de onafhankelijke positie van de toezichthouder niet in het geding komt.

Artikel 20. Opleidingsbehoefte leden raad van toezicht

Eenmaal per jaar wordt in een vergadering van de raad de opleidingsbehoefte van de leden van de raad besproken. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan gemaakt voor de activiteiten waaraan de leden in het komende jaar gaan deelnemen, passend binnen het daarvoor beschikbare budget.

Artikel 21. Periodieke bespreking met de GMR

Tweemaal per jaar overlegt (een delegatie van) de GMR met (een delegatie van) de raad van toezicht, als regel in aanwezigheid van de bestuurder. De bespreking met de GMR betreft de algemene gang van zaken binnen de stichting en heeft een informatief karakter. Op grond van de Wet medezeggenschap scholen treedt de raad van toezicht in deze bespreking niet in de bevoegdheden van de bestuurder, die immers het statutair bestuur van stichting vormt.

Artikel 22. Auditcommissie

1. De raad van toezicht stelt een auditcommissie in, en stelt een reglement voor deze commissie vast dat als bijlage bij dit reglement wordt opgenomen.
2. De taak van de auditcommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht over financiële aangelegenheden, waaronder de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en jaarrekening. De auditcommissie heeft een adviserende rol richting raad van toezicht. De bestuurder neemt deel aan de bijeenkomsten van de auditcommissie. De auditcommissie kan desgewenst de controller of de controle-rend accountant uitnodigen voor een toelichting.
3. De auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden van de raad van toezicht, waaronder één lid met een specifieke deskundigheid op financieel terrein, die daartoe wordt aangewezen door de raad van toezicht.
De voorzitter van de raad van toezicht kan geen voorzitter van de auditcommissie zijn.
4. De auditcommissie regelt zijn eigen werkzaamheden en legt hierover uitsluitend verantwoording af aan de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht machtigt de commissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch advies of ander professioneel advies in te winnen.

Artikel 23. Remuneratiecommissie

1. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in, en stelt een reglement voor deze commissie vast dat als bijlage bij dit reglement wordt opgenomen.
2. De primaire taak van de remuneratiecommissie is het (laten) voorbereiden van besluitvorming door de raad van toezicht ter zake van de beloning van de bestuurder en de honorering van de leden van de raad van toezicht, conform hetgeen is vastgesteld in de statuten.
3. De remuneratiecommissie bestaat uit twee personen, waaronder de voorzitter van de raad van toezicht.
4. De remuneratiecommissie regelt zijn eigen werkzaamheden en legt hierover uitsluitend verantwoording af aan de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht machtigt de remuneratiecommissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch advies of ander professioneel advies in te winnen.

Artikel 24. De controlerend accountant

De raad van toezicht benoemt op voorstel van de bestuurder de controlerend accountant. Bij de bespreking van de jaarrekening door de raad van toezicht met de bestuurder is de accountant die de jaarrekening heeft onderzocht aanwezig om een toelichting op de bevindingen van de accountantscontrole te verstrekken.

Artikel 25. Introductieprogramma nieuwe leden raad van toezicht

De raad van toezicht draagt er zorg voor dat er een introductieprogramma wordt aangeboden aan een nieuw lid van de raad van toezicht, dat het lid in staat stelt om snel op volwaardige wijze aan de werkzaamheden van de raad deel te nemen.

Artikel 26. Procedure zelfevaluatie raad van toezicht

1. De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van de individuele leden afzonderlijk.
2. Tenminste eenmaal per twee jaar wordt bij deze evaluatie een externe deskundige betrokken.
3. In het jaarverslag van de stichting doet de raad van toezicht beknopt verslag van deze interne evaluatie van het eigen functioneren.

Artikel 27. Slotbepaling

Dit reglement en elke wijziging daarin worden vastgesteld door de raad van toezicht. Het reglement wordt gepubliceerd op het openbare deel van de website van de stichting.

Bijlagen volgen nog