



Reglement Raad van Toezicht



Versie	Status	Datum	Naam	Omschrijving
1.0	Vastgesteld RvT	13 januari 2022	PRA	Def. versie
1.1		1 februari 2024	PRA	actualisering bijlagen
1.2	Vastgesteld RvT	11 februari 2026		Actualisatie toezichts- visie en -kader

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 hoofdtaak 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 hoofdtaak 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 hoofdtaak 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 belangen tegenstelling. 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 materiële 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 controlerend 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.

Bijlage 1 – De toezichtvisie



De toezichtvisie van Pontis Onderwijsgroep beschrijft hoe de Raad van Toezicht zijn rol vervult in het toezicht op en de ondersteuning van het bestuur. De visie benadrukt een integrale benadering van alle beleidsaspecten en een brugfunctie tussen de organisatie en de samenleving. De toezichtvisie beschrijft onze maatschappelijke opdracht en hoe daarop toe te zien, de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en de informatiebehoefte van de Raad van Toezicht.

De toegevoegde waarde van de Raad van Toezicht

Het uitgangspunt daarbij is dat het handelen van de Raad van Toezicht een toegevoegde waarde heeft. Deze toegevoegde waarde zit in de inbreng van inzichten en expertise van buiten de organisatie en een opbouwende/kritische houding, onafhankelijk van specifieke belangen die in de organisatie spelen. De Raad ziet vanuit vertrouwen toe op de kwaliteit van onderwijs en een duurzame continuïteit van de organisatie waarbij we voor ogen houden voor wie we het doen: de leerlingen.

Daarnaast is de Raad van Toezicht de kritische sparringpartner van het College van Bestuur. In de manier van werken uit zich dat door het stellen van vragen aan het College van Bestuur over het gevoerde bestuur en de uitvoering van de strategie. Op deze manier kan de Raad strategisch richting geven aan maatschappelijke kwesties en helder krijgen of het College van Bestuur alle relevante aspecten en belangen op een evenwichtige manier heeft meegewogen, de risico's van het beleid in kaart zijn gebracht en goed gemanaged worden, en of de bereikte resultaten van voldoende niveau zijn.

De Raad van Toezicht ziet zich als de bewaker van de maatschappelijke belangen die de scholen van de stichting dienen. Het openbaar onderwijs heeft immers een maatschappelijke opdracht voor de gemeenschap in het werkgebied te vervullen. De Raad van Toezicht is maatschappelijk ingebed in de regio en samenleving en neemt dat perspectief mee bij de invulling zijn rollen. De Raad ziet erop toe dat het bestuur zich inspant om een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en divers onderwijsaanbod te realiseren. De Raad van Toezicht biedt het bestuur daarmee de ruimte om een weging te maken tussen de eigen (statutaire) doelstellingen en het maatschappelijke belang.

De Pontis Onderwijsgroep is een onderwijsinstelling voor openbaar én katholiek onderwijs. Vanuit deze achtergrond acht de Raad van Toezicht het van belang om open en transparant met de maatschappelijke omgeving te communiceren over de wijze waarop toezicht wordt gehouden, zoals beschreven in de statuten van de stichting.

De taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. Het toezicht is bovendien toekomstgericht en onafhankelijk. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. Het strategisch beleidsplan en de (meerjaren)begroting zijn hiervoor leidend. Aan de hand van deze stukken bespreekt de Raad jaarlijks samen met het College van Bestuur wat voor de komende periode de speerpunten zijn. Het College van Bestuur dient de Raad van Toezicht te voorzien van alle informatie die voor goed toezicht vereist is.

De Raad van Toezicht ziet toe op een rechtmatige verwerving en de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Daarbij ziet de Raad toe op de effectiviteit van het bestuurlijk handelen op de realisatie van het doel van Pontis. Belangrijk is te bezien of er sprake is van een beleidsrijke planning en control cyclus, zodat middelen de gestelde doelen dienen en de interne organisatie de juiste verantwoording aflegt.

Voor een aantal besluiten van het College van Bestuur is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. Bij het toezichthouden is sprake van toezicht op afstand maar met betrokkenheid van de Raad. Hierbij geeft de Raad vertrouwen aan de bestuurder. We sluiten de toezichtcyclus aan op de P&C cyclus van de organisatie. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de halfjaar rapportages, mededelingen bij de vergaderstukken, themabijeenkomsten, het jaarverslag en de begroting. De Raad voert daarnaast gesprekken met de GMR. Tot slot legt de Raad bezoeken af aan de scholen en sluit zij regelmatig aan bij relevante bijeenkomsten. Binnen de Raad zijn verschillende commissies, zoals de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Deze commissies hebben een voorbereidende en adviserende rol richting de totale Raad. De verantwoordelijkheid en besluitvorming ligt dus altijd bij de volledige raad.

De Raad van Toezicht heeft daarnaast ook een klankbordfunctie. De Raad van Toezicht geeft ruimte aan het College van Bestuur en vult zijn adviserende rol gevraagd en ongevraagd in. Hierbij zijn we scherp in onze blik, maar mild in ons oordeel en staat wederzijds respect voorop. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hechten beiden grote waarde aan deze rol. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het raadzaam om de Raad van Toezicht vroegtijdig bij het besluitvormingsproces te betrekken. Het voorleggen van een probleem of dilemma werkt beter om deze rol te stimuleren dan een bepaalde oplossing weer te geven. Bovendien landt een advies beter als erom wordt gevraagd. De vraag aan welk soort advies het College behoefte heeft is een van de beste vragen die de toezichthouder aan een bestuurder kan stellen.

Tenslotte vervult de Raad van Toezicht ook de werkgeversfunctie ten opzichte van het College van Bestuur. Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met het College van Bestuur, waar ook afspraken worden gemaakt over persoonlijke- en organisatieontwikkeling. De relatie met het College van Bestuur is constructief, open en transparant.

Hoe gaan we met elkaar om?

Om op een constructieve manier te kunnen werken, moet er een vertrouwensrelatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder(s) zijn. Dat vereist een open houding en een goede informatievoorziening vanuit het principe van “no surprise”. Het vertrouwen dat het College van Bestuur bij de Raad van Toezicht heeft, moet het College van Bestuur wel blijven waarmaken. Het gaat om “verdiend vertrouwen”. Daarbij gaan we open en transparant met elkaar om. Een gewenste afstand tot de bestuurder is hierbij van belang, het bestuur mag de leden van de Raad van Toezicht hierop aanspreken.

De Raad van Toezicht onderling gedraagt zich als een team, waarbij de individuele professionele kwaliteiten zo goed mogelijk benut worden. Elk lid van de Raad van Toezicht kan zijn of haar rol vervullen zoals dat lid dat van belang acht, waarbij elk lid zijn of haar rol vervult binnen de kaders van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad. Individuele communicatie met de bestuurder gebeurt zorgvuldig, zodat steeds duidelijk is of sprake is van een persoonlijk standpunt of een gedeeld standpunt van de Raad. Het delen van informatie, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. De Raad draagt zorg voor een zorgvuldige voorbereiding en een onderzoekende houding. Het is echter ook van belang om elkaar uit te dagen om informatie te delen en vervolgens heldere besluiten te kunnen nemen. De Raad geeft elkaar de ruimte en laat elkaar in zijn/haar waarde. Elkaar leren kennen en ruimte voor een lach zijn daarbij van groot belang.

De Raad vindt het van belang om toegankelijk te zijn voor de medewerkers van Pontis. Om goed toezicht te kunnen houden is kennis een essentiële voorwaarde. Dit betreft kennis van het werkveld, verbinding met de stakeholders, het afleggen van werkbezoeken en het bezoeken van evenementen. Voor een goed toezicht op de organisatie zijn aanwezigheid binnen de school en contact met medewerkers noodzakelijk; mits dit gebeurt met respect voor de rolverdeling tussen toezicht en bestuur, en zonder directe inmenging in operationele zaken. Wees er dus van bewust dat je aanwezig bent als toezichthouder en wees terughoudend in het uiten van meningen en/of beloftes. Contacten met de medezeggenschapsorganen, directeuren of andere gremia en functionarissen uit de organisatie zijn zeer waardevol voor leden van de Raad van Toezicht. Zodoende houden ze feeling met wat er leeft in de organisatie en ervaren ze aan den lijve wie deze mensen zijn en hoe het samenspel is tussen hen en het College van Bestuur.

Om vast te stellen dat de Raad goed functioneert evalueert de Raad jaarlijks het eigen functioneren. Eens per drie jaar wordt daarvoor een externe ingeschakeld. De Raad legt over de evaluatie van het eigen functioneren verantwoording af in het jaarverslag. Ook de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt in dit kader periodiek geëvalueerd. Bij de jaarlijkse zelfevaluatie wordt ook de gewenste scholingsbehoefte geïnventariseerd. Dit kan zowel gezamenlijk als Raad van Toezicht of op individueel niveau worden ingevuld.

Er dient echter voorkomen te worden dat de Raad plaatsneemt op de stoel van de bestuurder. Dat vergt een rolvastheid van de Raad van Toezicht die zich als volgt laat vertalen in attitude en gedragingen:

- De Raad van Toezicht is te allen tijde niet-uitvoerend; zijn enige interventiemogelijkheid ligt binnen de boardroom.
- In de organisatie nemen toezichthouders een neutrale houding aan. Voorafgaand aan de besluitvorming binnen de Raad bekennen zij geen kleur in de zin dat zij zich tegenover medewerkers voor of tegen een bepaald besluit uitspreken. Dat vergt discipline: 'horen, zien en vragen stellen', geldt bij alle contacten in de organisatie.
- Medewerkers hebben er vaak geen idee van wat de Raad van Toezicht is en doet. Bij contacten binnen de school moeten toezichthouders eerst de rol van de Raad van Toezicht uitleggen. Daarmee worden verwachtingen verduidelijkt en kan intern verantwoording worden afgelegd.
- Specifieke kennis en ervaring wordt door de toezichthouders alleen ingezet in de vormgeving van de rol van toezichthouder/adviseur binnen de Raad.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een bijzondere rol als de regisseur en bewaker van het toezichthoudende proces van de Raad en als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon van het College van Bestuur. Het verslag van de Raad van Toezicht maakt onderdeel uit van het jaarverslag dat onder andere aan de gemeente ter kennisneming wordt toegezonden. Deze organisaties kunnen de Raad van Toezicht naar aanleiding van het verslag desgewenst aanspreken op het gevoerde toezicht. Daarmee wordt de maatschappelijke omgeving betrokken bij de wijze waarop het toezicht binnen de Stichting in de praktijk vorm krijgt.

Wat zijn onze doelen?

De Raad van Toezicht heeft de volgende doelen gesteld en zorgt ervoor dat deze terugkomen als onderwerp van de vergaderingen:

- Realisatie en monitoring van de ambities uit het strategisch beleidsplan en aanvullend gezamenlijk overeengekomen doelstellingen.
- Onderzoeken of het geboden onderwijs in lijn is met de doelen gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en relevante wet- en regelgeving.
- Onderzoeken of het aangeboden onderwijs in lijn is met onze maatschappelijke opdracht met inachtneming van onze regionale verantwoordelijkheid.
- Werken in lijn met de Governancecode Funderend Onderwijs

Bijlage 2 – Het toezichtkader

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De Raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De Raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving.

De Raad neemt de Code Goed Onderwijsbestuur VO als uitgangspunt voor zijn handelen. Afwijking van de code zal zoveel als mogelijk worden vermeden. Daar waar er wordt afgeweken zal dit worden vermeld en toegelicht (comply or explain) in het bestuursverslag. De code is een aanvulling op de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben de formele governance eisen uitgewerkt in statuten en reglementen Raad van Toezicht en College van Bestuur. Deze zijn openbaar via de website van de scholen van de Stichting. In de statuten is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren (zoals benoeming van de accountant).

De Statuten, het reglement en het Toezichtkader Raad van Toezicht geven dus de kaders waarbinnen het College van Bestuur kan en mag handelen. Het Toezichtkader geeft nadere invulling voor het toezicht door de Raad van Toezicht. Daarnaast is er de Pontis Koers met strategische bestuurlijke keuzes voor de scholengroep. Deze documenten geven (in principe) richting, inhoud en kaders aan de ontwikkelingen binnen de scholengroep. Hierbij moet men echter niet uit het oog verliezen dat we ons in een snel veranderende wereld bevinden en dus adaptief moeten zijn.

Het toezichtskader is een hulpmiddel om onze toezichtstaken te structureren. De hieronder geformuleerde prioriteiten en indicatoren op het vlak van strategie, kwaliteit en continuïteit die de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, zijn niet uitputtend, maar geven wel op deze kernpunten belangrijke sturing en richting aan het College van Bestuur.

Domein	Kernvragen voor de Raad van Toezicht
1. Onderwijs & kwaliteit	- Worden de beoogde leerresultaten behaald? - Hoe is de onderwijskwaliteit en ontwikkeling? - Wordt passend onderwijs gerealiseerd?
2. Strategie & identiteit	- Wordt de missie/visie zichtbaar in beleid en praktijk? - Draagt de school bij aan maatschappelijke opdracht? - Wordt gewerkt aan strategische doelen?
3. Bestuur & governance	- Functioneert het bestuur effectief en transparant? - Is er een goede verhouding bestuur-toezicht? - Is er sprake van een open en veilige cultuur en vervult de voorzitter RvT hierin de juiste rol? - Wordt voldaan aan wet- en regelgeving? - Ontwikkelt de RvT zich, en vindt er altijd terugkoppeling plaats over deze professionalisering? - Wordt een in-company aanpak nagestreefd ter professionalisering van de RvT? Heeft dit een positief effect op de onderlinge samenwerking? - Bij werving van nieuwe leden voor de RvT, is de competentiematrix in beeld? - Wordt lokale binding in de RvT gewaarborgd? - Zijn de reglementen van de auditcommissie en de remuneratiecommissie up-to-date?
4. Personeel & organisatie	- Hoe wordt personeel ingezet, ondersteund en ontwikkeld? - Is er een gezonde en professionele cultuur? - Hoe staat het met leiderschap en werkdruk? - Zijn we zichtbaar als RvT? - Zijn er sterke relaties binnen Pontis tussen de RvT en schoolleiders/medewerkers? - Worden schoolbezoeken/evenementen geagendeerd?
5. Financiën & bedrijfsvoering	- Is de financiële positie gezond en duurzaam? - Worden middelen doelmatig ingezet? - Zijn bedrijfsvoering en huisvesting op orde?
6. Externe relaties & maatschappelijke verantwoording	- De RvT streeft een terughoudende externe positionering na. Doen we dit? En als hier sprake van is, is dit dan op verzoek van de bestuurder? - Hoe betreft de school ouders, leerlingen en omgeving? - Is er samenwerking met partners (PO, MBO, SWV, gemeenten)? - Wordt maatschappelijk verantwoording afgelegd?
7. Integriteit en veiligheid	- Wordt dit onderwerp jaarlijks besproken met de GMR? Is er aandacht voor dit onderwerp binnen de GMR? - Wordt dit onderwerp regelmatig besproken met het bestuur? - Wat is binnen Pontis de cultuur met betrekking tot melden, vertrouwenspersonen, fysieke en sociale veiligheid? - Is er aandacht voor dit onderwerp binnen de scholen?

Onderlinge samenwerking

Binnen de Raad en tussen de Raad en het bestuur is een duidelijke taakverdeling. Deze is vastgelegd in de statuten en reglementen. Het hoofduitgangspunt is dat het bestuur bestuurt en de Raad daarop toezicht houdt. Om goed invulling aan de verantwoordelijkheid van de Raad te kunnen geven, zal het bestuur zorgdragen voor tijdige en adequate informatie (doelbewaking).

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en verder zo vaak als de Raad van Toezicht dit zelf nodig acht, met of zonder het College van Bestuur. Voor de reguliere vergadering met het College van Bestuur werkt de Raad van Toezicht met een jaarplanning en een vergaderagenda, waarbij de agendapunten zijn gerubriceerd in:

- formele goedkeuringsbesluiten;
- onderwerpen ter informatie;
- onderwerpen ter meningsvorming.

Als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, kan het College van Bestuur de Raad van Toezicht verzoeken om buiten de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen in overleg te treden en vice versa. In overeenstemming met de statuten van de stichting keurt de Raad van Toezicht in zijn toezichthoudende rol (onder andere) de volgende bestuursbesluiten goed voorafgaand aan de vaststelling door het College van Bestuur: het Koersplan (Strategisch Beleidsplan); - de (meerjaren)begroting en het jaarverslag (inclusief de jaarrekening).

De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat in de plenaire overleggen er structureel tijd en aandacht wordt besteed aan de check-in en check-out.

Samenstelling van de Raad

De Raad is zodanig samengesteld dat de in de onderstaande profielen genoemde competenties in voldoende mate vertegenwoordigd zijn: Profiel onderwijssector en onderwijskwaliteit; Profiel personeel en organisatie (HRM); Profiel financiën en bedrijfsvoering.

De Raad kent een tweetal subcommissies:

- Remuneratiecommissie
- Auditcommissie

De voorzitter van de commissie doet verslag van de commissievergaderingen in de reguliere vergaderingen van de Raad of informeert de gehele raad vooraf schriftelijk. Besluitvorming vindt plaats in de Raad, nooit in een commissie. De verantwoordelijkheid voor besluiten die voorbereid zijn door een commissie ligt dus altijd bij de gehele raad.

Jaarplanning

De Raad werkt met een jaarlijkse toezichtsagenda waarin de toezichtsdomeinen terug moeten komen. In de planning kan sprake zijn van reguliere vergaderingen, specifieke vergaderingen om formele stukken goed te keuren (begroting en jaarverslag), vergaderingen met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en schoolbezoeken. Daarnaast kunnen themavergaderingen worden gepland, rond specifieke strategische thema's.

Relatie met stakeholders

Het is primair de taak van het bestuur om het contact met de stakeholders te onderhouden. De Raad past daarom in zijn algemeenheid terughoudendheid. De Raad dient echter 'knooppunt' te zijn tussen de organisatie en de omgeving (binnen en buiten) en geeft daarom vanuit die verantwoordelijkheid aan hoe het met verantwoording naar stakeholders en informatievergaring bij stakeholders omgaat.

Evaluatie

De Raad evalueert jaarlijks het eigen functioneren en legt de bevindingen en gemaakte afspraken vast. Vooraf wordt het bestuur om input gevraagd. De conclusies van de zelfevaluatie worden nabesproken met het bestuur. Tenminste eens per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding. De Raad zal in ieder geval bij de evaluatie bespreken: de aanwezigheid van de benodigde deskundigheid en competenties in de Raad, de onderlinge relatie, de relatie raad-bestuur, de informatievoorziening, het functioneren van de voorzitter, het functioneren van de commissies, de rolverdeling, het rooster van aftreden, de permanente educatie, de wijze waarop toezicht is gehouden en of dit toegevoegde waarde heeft gehad en de belangrijke thema's voor het volgende jaar.

Verantwoording

Jaarlijks wordt het functioneren van het College van Bestuur, zowel collectief als individueel, beoordeeld volgens een beoordelingsformulier. Hierbij wordt periodiek ook informatie gevraagd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de directeuren onder het College van Bestuur.

De Raad vindt zijn legitimiteit in het vertrouwen van de stakeholders en zal verantwoording over het gehouden toezicht afleggen via het verslag van de Raad van Toezicht dat is opgenomen in het jaarverslag. In dit verslag wordt aangegeven hoe de Raad zijn rol heeft opgepakt het afgelopen jaar en welke keuzes op hoofdlijnen zijn gemaakt. De voorzitter van de Raad zorgt ervoor dat het verslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting.

Informatiepositie (cf. Art 17. Reglement RvT Pontis Onderwijsgroep)

De Raad van Toezicht heeft het recht te beschikken over alle informatie die betrekking heeft op de stichting en de onderwijsorganisatie. De Raad bepaalt welke informatie noodzakelijk is om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij geeft de Raad aan om welke informatie het gaat, in welke vorm deze door het College van Bestuur wordt aangeleverd en op welk moment de Raad hierover beschikt.

De Raad van Toezicht vergewist zich van de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt ontvangen. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de Raad zich aanvullend laten informeren door eigen onderzoek of door onderzoek van derden in opdracht van de Raad. De bestuurder wordt te allen tijde vooraf geïnformeerd over een dergelijk onderzoek.

Indien zich buiten de reguliere informatievoorziening ontwikkelingen voordoen die van wezenlijke invloed zijn op het realiseren van de doelstellingen van de stichting of de scholen, het voortbestaan van de scholen of de exploitatie van de stichting, informeert de bestuurder de Raad van Toezicht hierover onverwijld. In de relatie tussen bestuurder en Raad van Toezicht geldt het beginsel van “no surprise”.

De leden van de Raad van Toezicht nemen waar mogelijk deel aan voor hen toegankelijke bijeenkomsten, zoals open dagen, studiebijeenkomsten, masterclasses en andere bijeenkomsten die inzicht geven in het functioneren van de scholen. Daarnaast kunnen leden van de Raad zich op eigen verzoek laten informeren door individuele medewerkers. Indien dit plaatsvindt buiten aanwezigheid van de bestuurder, wordt de bestuurder hierover in beginsel vooraf geïnformeerd.

Toezihtsagenda

Opnemen toezihtsagenda met link naar domeinen.

Bijlage 3: Reglement auditcommissie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de begripsbepalingen wordt verwezen naar artikel 1 van het reglement van de Raad van Toezicht.

Artikel 2. Algemeen

1. De auditcommissie is een uit en door de Raad van Toezicht ingestelde commissie die bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder tenminste één lid met specifieke deskundigheid op financieel terrein.
De zittingsperiode van de leden van de auditcommissie is gelijk aan de zittingsperiode van het betreffende lid in de Raad van Toezicht.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan geen voorzitter van de auditcommissie zijn.
De leden zijn onafhankelijk van de bestuurder en ook onafhankelijk in de zin van de Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs.
3. De commissie bestaat uit een voorzitter en een secretaris.
De voorzitter treedt op als woordvoerder van de auditcommissie en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
De secretaris draagt zorg voor een verslag van de vergaderingen.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

Ongeacht de door de auditcommissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportages en gegeven adviezen, blijft de Raad van Toezicht als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de haar opgedragen taken.

Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de werkzaamheden van de auditcommissie. Leden van de Raad die niet tevens lid zijn de commissie, kunnen in overleg met de commissievoorzitter een (of meer) commissievergadering(en) bijwonen.

De Raad van Toezicht machtigt de auditcommissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern professioneel advies in te winnen.

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden

1. De auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van financieel beleid en beheer van de Stichting en de scholen.
2. De commissie besteedt in dat kader onder meer aandacht aan:
 - a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
 - b. de uitkomsten van de controle van de jaarrekening door de accountant;
 - c. de aanbevelingen en opmerkingen van de accountant (met name vanuit de managementletter);
 - d. de benoeming en de diensten van de externe accountant en tevens zijn onafhankelijkheid;
 - e. de financiële informatieverstrekking en de daarbij behorende bestuursbesluiten;
 - f. de werking van de financiële planning- en controlcyclus en bijbehorende documenten, waaronder:
 - de (meerjaren)begroting;
 - de (meerjaren)investeringsbegroting;
 - de jaarrekening; de voortgangsrapportages met betrekking tot de exploitatie, huisvesting, onderhoud en investeringen;
 - g. financiële relatie met de Samenwerkingsverbanden en verbindingen;

3. De commissie is, nadat de accountant de bestuurder heeft geconsulteerd, het aanspreekpunt van de accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van financiële rapportages of andere aan de Raad van Toezicht gepresenteerde informatie. De commissie zal alsdan de bestuurder en de Raad van Toezicht onmiddellijk op de hoogte stellen.
4. De bestuurder en de auditcommissie maken tenminste voor het einde van de contractperiode een beoordeling van het functioneren van de accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Toezicht en de accountant meegedeeld.
5. De commissie rapporteert al haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht.

Artikel 5. Werkwijze

1. De auditcommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar, en voorts zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door:
 - de voorzitter van de commissie
 - de secretaris van de commissie
 - de bestuurder en/of de binnen de organisatie hoofdverantwoordelijke voor financiën.
2. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de auditcommissie. In principe zullen de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering beschikbaar zijn.
3. De auditcommissie kan desgewenst de controlerend accountant uitnodigen voor een toelichting.
4. Van vergaderingen van de commissie wordt een verslag gemaakt. Het conceptverslag wordt zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Toezicht gezonden. De auditcommissie kan het verslag of delen van het verslag als vertrouwelijk aanmerken.

Artikel 6. Evaluatie reglement

De auditcommissie evalueert en actualiseert periodiek haar reglement en legt voorstellen tot wijziging in het reglement, na overleg met de bestuurder, ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

Dit remuneratie reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 22 juni 2022.

Bijlage 4: Reglement remuneratiecommissie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de begripsbepalingen wordt verwezen naar artikel 1 van het reglement van de Raad van Toezicht.

Artikel 2. Samenstelling

1. De remuneratiecommissie is een uit en door de Raad van Toezicht ingestelde commissie en bestaat uit twee personen, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht.
De zittingsperiode van de leden van de remuneratiecommissie is gelijk aan de zittingsperiode van het betreffende lid in de Raad van Toezicht.
2. De leden zijn onafhankelijk van de bestuurder en ook onafhankelijk in de zin van de Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs.
3. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. Ongeacht de door de remuneratiecommissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportages en gegeven adviezen, blijft de Raad van Toezicht als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de haar opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de remuneratiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
2. 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 4. Taken en verantwoordelijkheden

1. 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.
2. De remuneratiecommissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht.
3. De remuneratiecommissie heeft binnen haar algemene taakopdracht in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden:
 - het voeren van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht;
 - het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren beloningsbeleid van de bestuurder;
 - het doen van een voorstel betreffende de beloning en het arbeidsvoorwaardenpakket van de bestuurder ter vaststelling door de Raad van Toezicht;
 - het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren honorerings- en onkostenvergoedingenbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht;
 - het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende de eigen professionalisering van de leden van de Raad van Toezicht.
4. De remuneratiecommissie legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de door de commissie verrichtte werkzaamheden.

Artikel 5. Werkwijze

1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als dit noodzakelijk geacht wordt door:
 - de voorzitter van de commissie
 - de secretaris van de commissie
 - de bestuurder.

2. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de remuneratiecommissie. De aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zijn uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de vergadering beschikbaar.
3. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. Het conceptverslag wordt zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Toezicht gezonden. De remuneratiecommissie kan het verslag of delen van het verslag als vertrouwelijk aanmerken.

Artikel 6. Evaluatie reglement

De remuneratiecommissie evalueert en actualiseert periodiek haar reglement en legt voorstellen tot wijzigingen in het reglement, na overleg met de bestuurder, ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

Dit remuneratie reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 22 juni 2022.

Bijlage 5: Profielschets lid Raad van Toezicht (versie februari 2026)

Inleiding

Voor de invulling van de posities van leden van de Raad van Toezicht wordt een profielschets gebruikt.

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel

- Maatschappelijk heterogene samenstelling.
- Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
- Complementariteit in kennis, ervaring en netwerken.
- Het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen; dit wordt jaarlijks geëvalueerd.
- Bereidheid en beschikbaarheid om vergaderingen bij te wonen en zich goed voor te bereiden.
- Bereidheid om deel te nemen aan één van de commissies van de raad.
- Beschikbaarheid en bereidheid om actief bij te dragen aan vergaderingen, commissiewerk en overige activiteiten van de Raad van Toezicht.

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht

- heeft binding met de missie, ambitie en strategie van Pontis, zoals geformuleerd in de [Pontis Koers 2024-2028](#) en onderschrijft het statutaire doel van de stichting met betrekking tot de instandhouding van de openbare en katholieke scholen.
- is volstrekt onafhankelijk ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht, de leden van het CvB en deelbelangen binnen de Pontis Onderwijsgroep en heeft op generlei wijze een direct of indirect belang binnen de stichting of binnen de scholen van de stichting, waaronder mede worden begrepen nauwe (familie)relaties met externe toezichthouders, personeelsleden of leerlingen. Personen die lid zijn of zijn geweest van het bestuur van een school of scholen-gemeenschap in het voortgezet onderwijs kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.
- heeft brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
- bezit aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexe organisaties.
- is als toezichthouder rolbewust en beschikt over overzicht.
- is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en is daarnaast standvastig, maar bereid tot concessies en consensus.

Bijlage 6: Selectie en benoemingsprocedure leden van de Raad van Toezicht

Samenstelling Benoemingsadviescommissie (BAC)

De Raad van Toezicht functioneert als een toezichthoudend team. Dat betekent dat men binnen de Raad van Toezicht zoveel mogelijk als een eenheid opereert, waarbinnen alle benodigde deskundigheden en achtergronden zijn vertegenwoordigd. Een goed samengestelde en op elkaar ingespeelde Raad van Toezicht is een belangrijke voorwaarde voor de interne checks and balances in de top van de organisatie.

Deze bijlage bevat de wijze van selectie van leden van de Raad van Toezicht, waarbij de nadruk ligt op het vormen van een goed toezichtsteam met een breed draagvlak binnen de organisatie. Met inachtneming van de formele voordrachtsrechten (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft het recht een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht), is de onderstaande selectieprocedure vastgesteld, waarin alle relevante organen binnen de organisatie betrokken zijn.

1. De Raad van Toezicht beraadt zich ingeval van een (te verwachten) vacature over de samenstelling van de Raad en over de aanwezigheid van de noodzakelijke expertise en deskundigheden, mede gelet op de ontwikkelingen die relevant zijn voor de Pontis Onderwijsgroep.
2. De Raad van Toezicht formuleert naar aanleiding van dit beraad een nadere specificatie van het profiel voor de vacature als bedoeld in artikel 11, 4e lid van de statuten.
De profielschets wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht gehoord het college van bestuur en na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. De Raad van Toezicht stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) samen. Deze BAC bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en twee leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter van het College van Bestuur is adviserend lid van de BAC.
4. De BAC past het geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten.
5. De BAC wijst de voorzitter van de BAC aan. De bestuursassistent van de Pontis Onderwijsgroep staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij.
6. Desgewenst kan de BAC een extern adviseur aan de BAC toevoegen.
7. Ter zake van elke vacature wordt in ieder geval een oproep gedaan in de regionale dagbladen en op sociale media.
8. De BAC bepaalt de eigen werkwijze en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en van de door de kandidaten verstrekte gegevens.
9. De BAC streeft naar consensus over de voor te dragen kandidaat.
10. Een kandidaat die op de steun kan rekenen van de BAC wordt vervolgens voorgedragen.
 - a) Indien het een vacature op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad betreft, doet de BAC een gemotiveerde voordracht aan de GMR van een kandidaat die op de steun van de BAC kan rekenen. De GMR maakt vervolgens (wel of niet) haar bindende voordracht kenbaar aan de Raad van Toezicht.
 - b) Voor de overige vacatures geldt dat de BAC een gemotiveerde voordracht doet aan de Raad van Toezicht van een kandidaat die op de steun van de BAC kan rekenen.

Deze procedure wordt achteraf geëvalueerd en waar nodig herzien.

Bijlage 7: Honorering Raad van Toezicht

In de statuten is bepaald dat de bezoldiging en de onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in een regeling. Deze regeling luidt als volgt.

Individuele honorering van de (vice-)voorzitter en leden van de Raad van Toezicht

De (vice-)voorzitter en de leden van de Raad hebben recht op een vergoeding voor hun inspanningen, en voor de verantwoordelijkheden die zij dragen. Deze honorering past binnen de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

Het honorarium bestaat uit een vast bedrag per jaar.

Aantoonbaar gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. Te denken valt dan aan reis- en verblijfkosten, literatuur, of de kosten van deelname aan workshops of opleidingen, zoals aan die van de VTOI.

De vergoedingen per kalenderjaar (peiljaar 2026) bedragen:

Voorzitter RvT: €1 3.320 per jaar

Lid RvT: € 8.880 per jaar

Bijlage 8: Rooster van aftreden

De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens onderstaand rooster:

	Aangetreden	Herbenoeming	Aftreden
Derk Reneman	19-03-2019	19-03-2023	19-03-2027
Annemarie Trouw	01-10-2023	01-10-2027	01-10-2031
Anne van de Laar	01-09-2024	01-09-2028	01-09-2032
Rona Uitentuis	01-01-2025	01-01-2029	01-01-2033
vacature			

De leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaar benoemd en kunnen één keer voor vier jaar worden herbenoemd (artikel 11, lid 3 en lid 6 van de statuten).

Bij tussentijds aftreden ontstaat een vacature in de Raad van Toezicht. De in een tussentijdse vacature benoemde kandidaat neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij is benoemd.