

Reglement Raad van Toezicht

Stichting J.C. Pleysierschool



Inhoudsopgave

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht	3
Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht	4
Artikel 3 Functies van het toezicht	4
Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht	4
Artikel 5 Onverenigbaarheden Raad van Toezicht	5
Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht	5
Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht	5
Artikel 8 Werkgeverschap van het bestuur	6
Artikel 9 Regeling van de besturing	6
Artikel 10 Accountant	6
Artikel 11 Evaluatie	6
Artikel 12 Slotbepalingen	7

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder “raad” verstaan de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder “bestuur” verstaan het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder “stichting” verstaan de Stichting J.C. Pleysierschool

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

- a. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de door de stichting instandgehouden onderwijsinstelling, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en 3 van de statuten.
- b. De leden van de raad oordelen onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de stichting.
- c. De raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de stichting en/of haar scholen en/of werknemers.
- d. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.
- e. Leden van de raad zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- f. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad, die daartoe met meerderheid beslist, of indien er sprake is van staken van stemmen, de doorslaggevende stem van de voorzitter.
- g. Benoeming en ontslag worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

- a. De toezichhoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van het bestuur.
- b. De klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel.
- c. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 7 van dit reglement.
- d. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het college van bestuur.
- e. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 10 lid 4 van de statuten.
- f. De verantwoordingsplicht van de raad zoals bedoeld in artikel 10 lid c van dit reglement.
- g. De daadwerkelijk door de leden van de raad gemaakte onkosten worden hen vergoed.

Artikel 3 Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de doelstelling van de stichting (artikel 3 van de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
- g. Het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid.

Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht

- a. De raad bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
- b. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
- c. Benoeming van een lid van de raad vindt plaats op voordracht van de (vice)voorzitter van de raad. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door de (vice)voorzitter van de raad en een vertegenwoordiger van het bestuur.
- d. Als leidraad voor de samenstelling van de raad wordt gebruik gemaakt van een door de raad na overleg met het bestuur vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de raad dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.
- e. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal een nieuwe periode van vier jaar.
- f. De voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter dat de raad na overleg met het bestuur vaststelt.
- g. De raad stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de statuten een rooster van aftreden op. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de (vice-)voorzitter van de raad is gevoerd. In dat gesprek stelt de (vice-)voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

Artikel 5 Onverenigbaarheden Raad van Toezicht

- a. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen -en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad -:
 1. die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instelling dan wel locaties betaalde diensten verrichten;
 2. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
 3. die als bestuurder verbonden aan of in dienst van een organisatie zijn welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 4. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
- b. Leden van de raad evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen

enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting, behoudens voor zover het betreft leveringen of overeenkomsten (i) op gebruikelijke en marktconforme voorwaarden en (ii) waarvoor het betreft het lid van de raad en zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad niet zelf de voorwaarden vaststellen of de prestaties verrichten.

Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- a. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door het bestuur
- b. Naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de raad minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de raad te evalueren, alsmede de relatie tot het bestuur en de samenstelling en beoordeling van het bestuur.
- c. De agenda en de plaats van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld.
- d. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van de Stichting J.C Pleysierschool verricht. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- e. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- f. De raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht

De raad wint informatie in:

- a. door de informatieverstrekking door het bestuur conform artikel 8 lid 3 en artikel 13 van de statuten en artikel 6 lid 2 van het reglement College van Bestuur;
- b. door middel van werkbezoeken aan de locaties van de stichting.

Artikel 8 Werkgeverschap van het bestuur

- a. De raad geeft vorm en inhoud aan het werkgeverschap van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 10 lid 2 van de statuten stelt de raad de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
- c. De raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.
- d. De raad spreekt met het bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad tot een oordeel gekomen.
- e. De raad stelt na overleg met het bestuur de beoordelingsprocedure vast (conform de in de stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures).

- f. De raad benoemt de voorzitter en het lid van het bestuur in functie.
- g. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de raad met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Artikel 9 Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen inzake de statuten;
- b. opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement voor de raad van toezicht;
- c. goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vast te stellen reglement van het college van bestuur;
- d. de raad is met inachtneming van het gestelde in art. 10 lid 4 van de statuten bevoegd dit reglement te wijzigen;
- e. de overige in de statuten van de stichting aan de raad opgedragen aangelegenheden.

Artikel 10 Accountant

- a. Overeenkomstig artikel 13 van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant.
- b. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant het jaarverslag en de managementletter betreffende het voorafgaande jaar.
- c. Onverlet het gestelde in artikel 10 lid b heeft de raad jaarlijks in afwezigheid van het bestuur een gesprek met de externe accountant.

Artikel 11 Evaluatie

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in een prioriteitenplan vermelde voornemens en de in kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties.
- b. Elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter, resp. de vice-voorzitter en zijn omgang met het bestuur. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- c. De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de stichting als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 12 Slotbepalingen

- a. De stichting verzekert de leden van de raad voor de gevallen waarin zij in privé aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de stichting.
- b. Openbaar zijn de reglementen van raad en bestuur, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Aldus vastgesteld na bespreking door de raad van toezicht in zijn vergadering
d.d. 5 oktober 2009.

,