



REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS IN DE REGIO WATERLAND & OOSTZAAN

Considerans

- A. *Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan* werkt nauw samen met *Stichting Openbaar Primair en Speciaal onderwijs Purmerend*, welke samenwerking mede is uitgewerkt en vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die op 10 december 2012 tussen de stichtingen is gesloten.
- B. Onderdeel van de samenwerking is het zoveel mogelijk gezamenlijk functioneren van de organisaties, op alle organieke niveaus binnen de organisatie en met betrekking tot alle onderwerpen die daarbij aan de orde komen. Op het niveau van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de besturend directeur wordt - voor zover statutair mogelijk - een personele unie nagestreefd.
- C. Voorts werken het College van Bestuur en de besturend directeur nauw samen en functioneren gezamenlijk als het bestuursteam van zowel Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan, als van Stichting openbaar primair en speciaal onderwijs Purmerend.
- D. Dit reglement vormt een uitwerking van de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van *Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan* en legt verschillende zaken met betrekking tot de Raad van Toezicht nader vast.
- E. Het reglement is mede gebaseerd op de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, zoals door de PO-Raad op 27 november 2014 is vastgesteld. De Code Goed Bestuur wordt als bijlage 1 opgenomen bij dit reglement en wordt geacht onverkort te zijn overgenomen door de Raad van Toezicht. In geval van strijdigheid tussen Code Goed Bestuur en dit reglement, gaat het reglement voor.

1. Definitiebepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. belanghebbende: elke groep van individuen of organisaties, die belang heeft bij de scholen;
- b. bestuursteam: de Besturend Directeur en het College van Bestuur gezamenlijk;
- c. besturend directeur: degene aan wie conform de artikelen 3 en 6 van het bestuursreglement als titulair directeur bestuurstaken zijn opgedragen;

reglement Raad van Toezicht

- d. College van Bestuur: het College van Bestuur van de stichting, tevens het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de wet;
- e. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting;
- f. school: een school, zoals bedoeld in de wet;
- g. statuten: de statuten van de stichting;
- h. stichting: de stichting: *Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan*;
- i. wet: de Wet op het Primair Onderwijs.

2. Kader

Doelstelling en uitgangspunten

- 2.1 De stichting heeft ten doel het in stand houden van openbare scholen voor het type onderwijs als in de doelstelling van de stichting nader beschreven, zomede het doen geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel 46 van de wet.
- 2.2 Bij het realiseren van het doel van de stichting wordt uitgegaan van die kenmerken van dit onderwijs, als door de stichting (mede in verband met de wet) intern is vastgelegd.

Bestuurlijke inrichting

- 2.3 Het College van Bestuur is conform de wet en statuten belast met het bestuur van de stichting. Het bestuursteam oefent materieel het bestuur uit. Bij de vervulling van deze taak richt het bestuursteam zich naar het belang van de stichting en het belang van de onder de stichting ressorterende scholen.
- 2.4 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur dat wordt uitgeoefend door het bestuursteam en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
- 2.5 De Raad van Toezicht en het bestuursteam zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur.
- 2.6 Eenmaal per jaar wordt de mogelijkheid geboden voor een overleg tussen een delegatie van de Raad van Toezicht en het bestuursteam enerzijds en degenen die door of namens de gemeente(n) die het werkgebied van de stichting vormt/vormen daartoe is/zijn aangewezen anderzijds.

3. Taken en bevoegdheden

Taken

- 3.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur door het bestuursteam en op de algemene gang van zaken de stichting betreffende.

Toezicht

- 3.2 Het toezicht omvat voorts onder andere:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - b. het kwaliteitsbeleid;
 - c. de strategie en de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten;
 - d. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog (de dialoog met belanghebbenden);
 - f. het proces van financiële planning en control;

- g. de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging.

Klankbord en adviesfunctie

- 3.3 De Raad van Toezicht functioneert als klankbord ten behoeve van het bestuursteam. De Raad van Toezicht kan het bestuursteam gevraagd en ongevraagd adviseren.

Informatierecht

- 3.4 De Raad van Toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de stichting en de scholen van de stichting. In dat kader overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met de GMR over de stand van zaken binnen de stichting.
- 3.5 De Raad van Toezicht formuleert over welke informatie het wil beschikken om toezicht te kunnen uitoefenen over het bestuur van de stichting. Daarbij geeft de Raad van Toezicht de aard van de informatie aan, de vorm waarin de informatie wordt gepubliceerd en het tijdstip waarover het over deze informatie wil beschikken.
- 3.6 De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting.

Werkgeversfunctie

- 3.7 De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever ten opzichte van het lid van het College van Bestuur, alsmede ten opzichte van de besturend directeur.
- 3.8 De Raad van Toezicht houdt expliciet aan zich de werving en selectie van een lid van het College van Bestuur en/of besturend directeur, onverminderd het daarover bepaalde in de statuten en reglementen.
- 3.9 De Raad van Toezicht is belast met de evaluatie en beoordeling van het functioneren van het lid van het College van Bestuur en/of de besturend directeur, alsmede met de vaststelling van hun bezoldiging.

4. Samenstelling

Omvang

- 4.1. a. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
- b. Indien op enig moment de Raad van Toezicht uit minder dan vijf leden bestaat, zal de raad (indien het geen onderwerpen betreft die de continuïteit van de stichting op korte termijn in gevaar brengen) tijdelijk geen gebruik maken van zijn bevoegdheid tot besluitvorming over de goedkeuring van besluiten van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 7 lid 7 van de statuten. Hetzelfde geldt voor de besluitvorming over de onderwerpen als bedoeld in artikel 10, lid 2 van de statuten voor zover de continuïteit van de stichting niet in gevaar komt en het voldoen aan wettelijke of statutaire termijnen niet in gevaar komt.
- c. Indien een lid van de Raad van Toezicht zelf (tussentijds) zijn lidmaatschap wil opzeggen, waardoor de kans bestaat dat de Raad van Toezicht op korte termijn minder dan vijf leden zal tellen, zal de voorzitter met dit lid overleggen of het lid voor een zodanige periode kan aanblijven teneinde de Spoorraad in de

gelegenheid te stellen een ander lid van de Raad van Toezicht te benoemen om te voorkomen dat er zich een situatie voordoet zoals beschreven in 4.1.b.

- d. Indien een lid van de Raad van Toezicht besluit tot opzegging, wordt de Spoorraadhiervan binnen 3 weken na deze aankondiging geïnformeerd.

Profielschets: deskundigheid, onverenigbaarheid en onafhankelijkheid

- 4.2. De Raad van Toezicht stelt de profielschets vast, waarin de noodzakelijke competenties van de afzonderlijke leden worden beschreven. De profielschets wordt door de Raad van Toezicht openbaar gemaakt. In bijlage 2 bij dit reglement is de meest recente profielschets voor leden van de Raad van Toezicht opgenomen.
- 4.3. Een lid van de Raad van Toezicht dient minimaal aan het volgende profiel te voldoen:
- a. hij onderschrijft de doelstellingen van de stichting en het karakter en het belang van het openbaar onderwijs;
 - b. hij beschikt over voldoende maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische ervaring om als toezichthouder van een relatief grote onderwijsorganisatie te functioneren;
 - c. hij brengt (minimaal) vanuit één van de volgende vak- of ervaringsgebieden kennis en ervaring in:
 - onderwijskundig,
 - financieel,
 - ondernemerschap,
 - bestuurlijk juridisch,
 - human resources,
 - marketing/imago/ICT,zoals opgenomen in de notitie Profiel Raad van Toezicht, die in de bijlage is toegevoegd.
 - d. voor de voorzitter geldt in het bijzonder het belang van brede professionele kennis en ervaring op het gebied van Governance en intern toezicht bij een in omvang vergelijkbare non-profit organisatie.
- 4.4. De Raad van Toezicht zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de Raad van Toezicht zodanig van samenstelling is dat:
- a. de Raad van Toezicht is samengesteld conform de profielschets;
 - b. de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en de stichting onafhankelijk en kritisch kunnen optreden;
 - c. de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
 - d. ieder lid van de Raad van Toezicht geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - e. minimaal één lid van de Raad van Toezicht een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen;
 - f. een lid van de Raad van Toezicht onafhankelijk is, zoals nader uitgewerkt in de artikelen 4.6 tot en met 4.9.
- 4.5. Naast de in artikel 10 lid 10 van de statuten genoemde gevallen van niet-benoembaarheid, dient een lid van de Raad van Toezicht onafhankelijk te zijn. De Raad van Toezicht beoordeelt de onafhankelijkheid van kandidaat-leden. Een lid van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval geacht onafhankelijk te zijn indien het lid, dan wel zijn

echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het College van Bestuur van de stichting (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b. geen persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
 - c. geen bestuurslid is van een rechtspersoon waarin het lid van het College van Bestuur van de stichting lid van de raad van commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is.
- 4.6. Een lid van de Raad van Toezicht die na zijn benoeming een andere functie aanvaardt, informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover.
- 4.7. Een lid van de Raad van Toezicht mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming ten behoeve van de stichting en haar scholen. Dit verbod geldt tot en met twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht waken in algemene zin tegen verstrengeling van hun persoonlijke of zakelijke belangen met de belangen van de organisatie en de school. Zij dragen er zorg voor dat evenmin de schijn van een dergelijke verstrengeling wordt gewekt.
- 4.8. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een mogelijke onverenigbaarheid of afhankelijkheid zou kunnen ontstaan, onder meer door het accepteren van een andere functie of nevenfunctie, meldt de betrokkene dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In geval dat het de voorzitter zelf betreft, dan treedt hij in overleg met de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.
- 4.9. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 4.10 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de stichting of haar scholen.
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Benoeming

- 4.11 De (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, 4^e en 5^e lid van de statuten van de stichting.
- 4.12 De werving van leden van de Raad van Toezicht heeft plaats via een open procedure.

Bezoldiging

- 4.13 De Raad van Toezicht stelt een regeling vast ten behoeve van zijn eigen leden op basis waarvan een honorariumen/of onkostenvergoeding kan worden uitbetaald. De hoofdlijnen van de regeling worden opgenomen in het jaarverslag.

- 4.14 De stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.

5. Werkwijze

Algemeen

- 5.1 De Raad van Toezicht oefent in beginsel zijn taak collectief uit. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.
- 5.2 De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat zijn functioneren periodiek wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht bepaalt welke vorm daarvoor wordt gekozen.

Voorzitter en vicevoorzitter

- 5.3. De regeling Werving en Selectie nieuwe leden Raad van Toezicht voorziet in een apart profiel en een aparte procedure voor de werving, selectie, voordracht en benoeming van de voorzitter. Indien gewenst wijst de Raad van Toezicht zelf een vicevoorzitter aan. De voorzitter van de Raad van Toezicht mag geen voormalig lid van het College van Bestuur of voormalig besturend directeur van de stichting zijn.
- 5.4. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad van Toezicht en is het aanspreekpunt voor het bestuursteam.
- 5.5 De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het intern functioneren van de Raad van Toezicht en de jaarlijkse gesprekken aangaande het functioneren/beoordelen van het lid van het College van Bestuur en de besturend directeur.

Commissies

- 5.6. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden vaste en/of ad-hoc commissies instellen en deze belasten met nader door de Raad van Toezicht omschreven taken.
- 5.7. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Toezicht.
- 5.8. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de daartoe door de Raad van Toezicht gestelde termijn.
- 5.9. De Raad van Toezicht kent in ieder geval voor het financiële toezicht een auditcommissie, bestaande uit een of meer personen, met een meer dan gemiddelde financiële kennis. Het aantal leden van de auditcommissie kan niet groter zijn dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. Als bijlage 3 bij dit reglement geldt het Reglement Auditcommissie.
- 5.10. De Raad van Toezicht kent in ieder geval voor het remuneratiebeleid een remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter van de Raad van Toezicht en aangevuld met leden met meer dan gemiddelde kennis van Governance en human resources. Het aantal leden van de remuneratiecommissie kan niet groter zijn dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht.

- 5.11. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, te bespreken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

Secretariaat

- 5.12. De Raad van Toezicht wordt adequaat ondersteund door een ambtelijk secretaris, die al dan niet in dienst is van de stichting. De notulen van de vergadering worden in concept opgesteld door de secretaris en worden, na toezending aan de Raad van Toezichtleden en het bestuursteam, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld.
- 5.13. De Raad van Toezicht voorziet in een archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de Raad van Toezicht betreffende, binnen het bureau van de stichting worden bewaard. Dit met uitzondering van die documentatie waarvoor een afzonderlijke bewaring wordt verlangd, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten met het lid van het College van Bestuur en rechtspositieregelingen. De verantwoordelijkheid voor dit archief berust bij de persoon die door de voorzitter van de Raad van Toezicht daartoe is aangewezen.

6. Verantwoording

- 6.1 In het jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.
- 6.2 Het jaarverslag vermeldt de samenstelling van de Raad van Toezicht.

7. Slotbepalingen

- 7.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van geschil over de interpretatie van dit reglement beslist de Raad van Toezicht.
- 7.2 Dit reglement wordt twee jaar na vaststelling door de Raad van Toezicht geëvalueerd.
- 7.3 Dit reglement, waaronder iedere wijziging hiervan, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de stichting in de vergadering, gehouden te op 28 september 2015.
