

Reglement werkwijze Raad van Toezicht

INHOUDSOPGAVE

1. Samenstelling Raad van Toezicht
2. Werving, selectie en benoeming leden en voorzitter Raad van Toezicht
3. Aftreden en herbenoeming
4. Belangenverstrengeling, onverenigbare- en nevenfuncties
5. Geheimhouding
6. Evaluatie van het functioneren van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
7. Taken en bevoegdheden
8. Werkgeverschap
9. Vergaderingen Raad van Toezicht
10. Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht
11. Ondersteuning Raad van Toezicht
12. Informatievoorziening
13. Verslag van de Raad van Toezicht
14. Honorering, kosten en verzekering
15. Gedrags- en communicatieregels leden Raad van Toezicht
16. Artikel Slotbepalingen

Bijlagen

- profielschets leden Raad van Toezicht
- reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht
- rooster van aftreden

Begripsbepalingen

Stichting: Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West

Statuten: statuten van de stichting

Artikel 1 Samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht samen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de effecten en de doelrealisatie wat de onderwijsinhoudelijke doelstellingen (de doelen van beleid en strategie, alsmede de resultaten en prestaties van het onderwijs) betreft, en wat de onderwijsinstelling(en) en het onderwijsbedrijf (de personele, financiële en facilitaire doelen, resultaten en prestaties) in algemene zin betreft te kunnen beoordelen, en dat de leden gezamenlijk gezien hun ervaring en bekwaamheden in staat zijn om de taken van de Raad van Toezicht kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.
2. De Raad van Toezicht wordt samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn van de Raad van Bestuur en van externe en interne belangenhouders en die ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de onderwijsinstelling, de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.
3. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt voorts gelet op diverse facetten van de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden.
4. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken. De profielschets zoals deze van tijd tot tijd geldt, bis opgenomen als Bijlage.

Artikel 2 Werving, selectie en benoeming leden en voorzitter Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming. Deze procedure, zoals deze van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht is vastgesteld, is opgenomen

in de bijlagen. De Raad van Toezicht gaat niet tot wijziging van de procedure over dan nadat de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

2. De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten waar door zittende leden van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur dan wel de medezeggenschapsraad op zijn geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en CV.
3. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De bestuurder neemt als toehoorder deel aan de selectiecommissie.
4. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen en het instemmen bij voorbaat met een statutair correct genomen besluit van de Raad van Toezicht tot de voortijdige beëindiging van de functie op een ontslaggrond genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement of op grond van een door fusie ontstane wenselijkheid.
5. De Raad van Toezicht stelt een introductie- en kennismakingsprogramma op voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 3 Aftreden en herbenoeming

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster tot aftreden vast, rekening houdend met de statutair voorschreven zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht. Het rooster tot aftreden, zoals dat van tijd tot tijd is vastgesteld, is opgenomen als bijlage.
2. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit als een gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht neer als dat conform de statuten tot stand kwam. Dit volgens de bij de aanvaarding van de benoeming al afgegeven instemming zoals in artikel 2 lid 4 van dit reglement omschreven.
3. Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de Raad van Toezicht neemt, wordt het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. De procedure als omschreven in artikel 11 lid 3 van de statuten wordt door de Raad van Toezicht in acht genomen. Leden van de Raad van Toezicht die aftredend zijn volgens het rooster van aftreden kunnen op grond van de statuten voor herbenoeming in aanmerking komen. De Raad van Toezicht gaat niet over tot herbenoeming dan nadat de Raad van Toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen heeft geëvalueerd; de Raad van Toezicht betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming de actuele profielschets van de Raad van Toezicht. In die evaluatie worden ten minste de bijdrage van het betrokken lid aan het werk van de Raad van Toezicht in de afgelopen periode en de te verwachten bijdrage in de komende periode aan de orde gesteld.

Artikel 4 Belangenverstrengeling, onverenigbare - en nevenfuncties

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
2. In het kader van het vorenstaande, kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd:
 - a. werknemers in dienst van de stichting of van andere rechtspersonen of instellingen waarmee de stichting een duurzame samenwerking onderhoudt;
 - b. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van

- de stichting overwegend van belang zijn;
- c. personen die deel uit maken van een bestuur, toezichthoudend orgaan of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of organisatie voor voortgezet onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen bestaan;
 - d. bestuurders alsmede voormalige bestuurders van de stichting;
 - e. bestuurder buiten de stichting, maar binnen de onderwijssector VO;
 - f. bestuurder van een andere onderwijssector dan VO en binnen het voedingsgebied van de stichting.
3. De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over al hun nevenfuncties, zowel betaald als onbetaald. De leden van de Raad van Toezicht vermelden dergelijke nevenfuncties in het bestuursverslag van de stichting.
 4. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen, zal een lid van de Raad van Toezicht, geen (neven)functie aanvaarden, die:
 - a. onverenigbaar zijn met de functie van de Raad van Toezicht op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
 - b. ervoor zorgt dat het lid van de Raad van Bestuur in strijd handelt met het bepaalde in lid 9 van dit artikel;
 - c. naar het oordeel van de Raad van Toezicht op enige andere vorm of wijze een verstrengeling van belangen opleveren met de stichting;
 - d. op enige vorm of wijze reputatieschade kunnen opleveren voor de stichting;
 - e. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van de Raad van Toezicht van de stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 - f. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 397b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van de Raad van Toezicht niet meer als lid van de Raad van Toezicht van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.
 5. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de Raad van Toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de raadswerkzaamheden schade ondervindt dan treedt het desbetreffende lid tussentijds af.
 6. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.
 7. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan zijn voorzitter. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
 8. Ingeval van besluiten van de Raad van Toezicht waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Toezicht spelen neemt het betrokken lid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdige belang heeft. Een lid van de Raad van Toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
 9. Structurele belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstrengeling is sprake:
 - a. bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de directie overleg, het bestuur of leden van de Raad van Toezicht.
 - b. bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.

10. De leden van de Raad van Toezicht behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de organisatie verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de stichting verrichten.
11. In dit reglement en/of in de integriteitscode kunnen ten behoeve van het vorenstaande nadere onverenigbare (neven)functies en/of criteria vastgelegd aan de hand waarvan kan worden bepaald of sprake is van een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.

Artikel 6 Evaluatie van het functioneren van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

6.1 Raad van toezicht

1. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken.
2. Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt ten minste eenmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken.
3. De Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Raad van Bestuur, in zijn evaluatie.

6.2 Raad van bestuur

4. De Raad van Toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht geoordeeld over het functioneren van de desbetreffende bestuurder.
5. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
6. De voorzitter en vice-voorzitter voeren ten minste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de individuele bestuurder(s) en, indien daar behoefte aan is, met de Raad van Bestuur als collectief.
7. Van de uitkomsten van alle functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het bestuursverslag.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden

1. De algemene taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn geregeld in de statuten van stichting. Ter uitwerking van het bepaalde in de statuten, legt de Raad van Toezicht hierbij vast dat de Raad van Toezicht in ieder geval tot zijn taken en verantwoordelijkheden rekent:

- het zorgdragen voor een goed functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur en benoemt, beoordeelt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur;
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht. De Raad van Toezicht benoemt, beoordeelt en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- het houden van integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
- het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen;
- het toezien op het besturen van de kwaliteit van het onderwijs en van de kwaliteitszorg;
- het toezien op de naleving door de Raad van Bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en eventuele afwijkingen van die code;
- het erop toezien dat een klokkenluidersregeling bestaat die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de organisatie kenbaar te maken. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling en ziet erop toe dat de belangen van de klokkenluider ook daadwerkelijk voldoende beschermd worden;
- het houden van toezicht op de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingenaantallen, de financiële sturing van de stichting en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
- het houden van toezicht op risico-inventarisatie en risicomanagement;
- het houden van toezicht op externe verbindingen en processen naar (bestuurlijke) (de)fusie;
- het goedkeuren van de besluiten van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven conform het bepaalde in artikel 7 van de statuten en voorts voor zover door de Raad van Toezicht aanvullend bepaald in het reglement van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begroting. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

2. De Raad van Toezicht verricht nimmer taken van de Raad van Bestuur, ook niet in geval van tegenstrijdige belangen van één of meer leden van de Raad van Bestuur.
3. In navolging van artikel 10, vijfde lid van de statuten oordelen de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk en laten zij zich bij de uitoefening van taken en bevoegdheden niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten stichting.
4. De Raad van Toezicht en de individuele leden onthouden zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van stichting en/of haar locaties en/of personen die daar werkzaam zijn.
5. Bij de jaarlijkse opdrachtverstrekking aan de accountant wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
 - bijzondere onderwerpen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan;
 - de voorschriften voortvloeiend uit de Code Budgetbeheer; en
 - voorts die onderwerpen waarvan de Raad van Toezicht dat wenselijk acht.
 De Raad van Toezicht vergadert éénmaal per jaar met de accountant, zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 8 Werkgeverschap; benoeming Raad van Bestuur

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed

- functionerende Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van het lid of de leden van de Raad van Bestuur. Het profiel voor een lid van de Raad van Bestuur omvat ten minste de volgende aspecten:
 - a. onderschrijft de doelstelling en visie van de stichting;
 - b. heeft affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 - c. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - d. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 - e. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - f. kan in teamverband werken c.q. is in staat tot collegiale besluitvorming
 3. De profielschets kan door een ieder worden ingezien en opgevraagd en/of deze wordt op de website van de stichting geplaatst.
 4. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun C.V. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
 5. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
 6. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De medezeggenschapsraad maakt deel uit van die selectiecommissie. De selectiecommissie doet een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
 7. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat er een introductie- en inwerkprogramma voor de nieuwe bestuurder is.

Artikel 9 Vergaderingen Raad van Toezicht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 13 van de statuten, geldt ten aanzien van de vergaderingen van de Raad van Toezicht het volgende.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anders besluit.
3. De Raad van Bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
5. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.
6. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de statuten of reglementen de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
7. Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
8. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 10 Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht overlegt twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad of een delegatie van de medezeggenschapsraad.
2. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op

dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in eerste instantie naar de Raad van Bestuur.

3. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten, dit Reglement van toezicht en het bestuursreglement, in een Raad van Bestuur voorzien. Leden van de Raad van Toezicht verrichten zelf in dat geval geen bestuurstaken.

Artikel 11 Ondersteuning Raad van Toezicht

1. In de ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, dat tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie instellen, alsook andere commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht. Alsdan legt de Raad van Toezicht in reglementen van de door haar ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze, verslaglegging en besluitvorming van die commissies nader vast.

Artikel 12 Informatievoorziening

1. De Raad van Toezicht ontvangt, ter uitoefening van zijn taak, van de Raad van Bestuur alle gevraagde en ongevraagde informatie op hoofdlijnen over de gang van zaken in stichting en over de maatschappelijke omgeving van de stichting.
2. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht informatie over:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van positionering en de strategie van de stichting, alsmede de kwaliteit en het profiel van het onderwijs;
 - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - c. prestaties en resultaten;
 - d. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - e. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals zo als overheden, leveranciers en samenwerkingspartners;
 - f. calamiteiten, bijvoorbeeld die calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie, belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - g. informatie uit de interne en externe klachten/ klachtenprocedures;
 - h. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen en een negatieve pers kunnen betekenen.
 - i. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving
3. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de onderwijskwaliteit;
 - b. zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en control(e)systemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - c. het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap door de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht ontvangt zonder meer algemene berichtgeving van de Raad van Bestuur over het functioneren van de scholen, zoals benchmark gegevens, rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en externe audits, alsmede in ieder geval de resultaten van tevredenheidsonderzoeken, de dialoog daarover en de verbetermaatregelen die eruit voortvloeien.
5. De informatievoorziening geschiedt in de regel als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
6. Indien de Raad van Toezicht nadere informatie wenst ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, stelt hij de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte. De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht vervolgens zo spoedig mogelijk van de gevraagde

informatie. In aanvulling op het vorenstaande kunnen de leden van de Raad van Toezicht ter uitoefening van de toezichthoudende taak de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur.

7. De Raad van Toezicht ontvangt in zijn algemeenheid informatie bedoeld in dit artikel op een dusdanig moment dat de Raad van Toezicht zijn taken naar behoren uit kan voeren.

Artikel 13 Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt jaarlijks een verslag dat wordt toegevoegd aan het bestuursverslag van de stichting. Hierin worden vermeld:

1. De namen van de leden, hun beroep, leeftijd, en nevenfuncties die van belang zijn voor de onderwijsinstelling.
2. Het rooster van aftreden en benoeming, evenals de data van benoeming en aftreden.
3. Het aantal termijnen.
4. De door de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden.
5. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest.
6. De beoordeling van de realisatie van de doelen.
7. De maatschappelijke taak.
8. Welke governance code(s) van toepassing zijn.
9. De honorering en deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht.

Artikel 14 Honorering, kosten en verzekering

1. De Raad van Toezicht stelt zelf zijn honorarium vast en verantwoordt het honorarium van elk lid jaarlijks in zijn verslag. Daarbij geeft hij gemotiveerd aan hoe hij tot de honorering is gekomen en hoe de landelijke adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen wordt gevolgd.
2. De kosten die de Raad van Toezicht voor zijn werkzaamheden bestaan uit:
 - a. vergaderingen
 - b. bijeenkomsten
 - c. honorering van de leden
 - d. deskundigheidsbevordering, als symposia, congressen, cursussen en trainingen
 - e. lidmaatschap beroepsvereniging, literatuur
 - f. onkostenvergoeding op declaratiebasis
3. Alle kosten van de Raad van Toezicht worden zichtbaar gemaakt in zijn jaarverslag, dat onderdeel uitmaakt van het bestuursverslag van de stichting.
4. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 15 Gedrags- en communicatieregels voor de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht handelt vanuit en in het belang van de stichting, conform de doelstelling die daartoe in de Statuten is vastgelegd.
2. Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de Raad van Toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het desbetreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
3. De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht, noch over die van de Raad van Bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht is.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur en/of van personen.
5. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden:

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting.
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting
- c. van leerlingen/studenten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen.
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht door personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de stichting of onderdelen daarvan kunnen offeren dan wel samenwerken met de stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Artikel 16 Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de statuten.
2. De bijlagen zoals deze van tijd tot tijd gelden, (drie) maken integraal onderdeel uit van dit reglement.
3. Dit reglement kan worden gewijzigd:
 - a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;
 - b. indien de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende "Code goed onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs" tot een wijziging noopt.
4. Dit reglement zal in ieder geval elke drie jaar worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (onderwijs) wet- en regelgeving.

Dit reglement treedt in werking op: 1 maart 2016

Na ingewonnen advies van de Raad van Bestuur, door de Raad van Toezicht, aldus vastgesteld in zijn vergadering van 12 februari 2016.

J. Hofstra

K.E. van Dam

voorzitter

vice-voorzitter

Bijlagen

- 1. profielschets leden Raad van Toezicht
- 2. reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht
- 3. rooster van aftreden

Bijlage 1 Profielschets leden Raad van toezicht

Taken en bevoegdheden van de Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag, doelstelling en strategie van de stichting, het functioneren en handelen van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden scholen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht is werkgever van de Raad van Bestuur (benoeming, schorsing, ontslag, rechtspositie en bezoldiging).

Zie ook artikel 12 van de nieuwe statuten.

Toezichtsfilosofie

De bestuurder bestuurt de instelling; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder dit doet conform statuten van de instelling, de visie en missie en strategie van de instelling en de overeengekomen criteria van 'goed bestuur' ('good governance'). De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie zijn daarbij leidend.

De Raad van Toezicht houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op de instelling en richt zich op de strategisch onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de ijkpunten van toezicht zoals verwoord in het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling: is onafhankelijk, bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en stemt die af met de bestuurder. De Raad van Toezicht levert door zijn kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde aan de bestuurder.

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel

Wij vinden het belangrijk dat iedere toezichthouder de professionaliteit, kennis, vaardigheden en attitude bezit om toezicht te kunnen houden. Onze toezichthouders hebben het vermogen om door het stellen van de juiste vragen het beleid te toetsen zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Wij werken als toezichthouders in teamverband. Wij voelen ons vrij om kritische vragen te stellen. Wij hebben oog voor zowel het organisatiebelang als voor de belangen van alle betrokkenen binnen de organisatie.

Ons collectief profiel:

- Er is affiniteit met het voortgezet onderwijs.
- Er is (in principe) binding met de samenleving in de Haagse regio.
- Er is spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, disciplines en netwerken en we zijn herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
- Er is deskundigheid op voor de stichting relevante werk-/beleidsterreinen (in geval van een vacature kan dat leiden tot aanvullende competentie-eisen).
- Er is kennis van en ervaring met maatschappelijke diversiteit.
- Er is relevante werkervaring in het bedrijfsleven.
- Wij zijn nuchter en zakelijk, gericht op verheldering en verbinding.
- Wij zijn bereid ons voor het toezichthoudend beleid publiekelijk te verantwoorden.

Binnen de Raad van Toezicht is deskundigheid en ervaring aanwezig op het vlak van:

1. (onderwijs) financiën (tevens voorzitter auditcommissie)
2. onderwijskwaliteit
3. juridische zaken
4. Ondernemerschap
5. Bedrijfsvoering, organisatie en managementontwikkeling (incl. bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel)

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht

- Binding met de ambitie en strategie van de Scholengroep, zoals geformuleerd in het strategisch meerjarenplan
- HBO- of academisch denk- en werkniveau

- Kunnen opereren op strategisch niveau/op hoofdlijnen processen kunnen analyseren en daarbinnen besluiten nemen
- Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak)
- Brede maatschappelijke belangstelling en in staat om maatschappelijke en politieke effecten te signaleren en overzien
- Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
- Minimaal één lid is een financieel expert
- Bij voorkeur beschikken over een breed – voor het onderwijs en de regio relevant – netwerk
- Bereid en in staat zijn alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden
- Kennis van en ervaring met één of meer voor de Scholengroep relevante aandachtsgebieden (zie bovenstaand)

Profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht

Voor de voorzitter gelden in aanvulling op het profiel van een lid van de Raad van Toezicht de volgende specifieke eisen:

- Voldoende mate van beschikbaarheid
- Bewustzijn van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de evenwichtige samenstelling van de Raad van toezicht én voor het functioneren van de raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit
- Goede vergadertechniek
- Kwaliteiten op het gebied van conflicthantering
- Diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten
- Affiniteit met de Raad van Bestuur (wederzijds vertrouwen en respect)

Bijlage 2 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht

PM

Bijlage 3 Rooster van aftreden

naam	benoemd	aftredend	Honorarium (€)
J. Hofstra	september 2009	augustus 2017	2.850
drs. N. Dukker	juli 2016	juni 2020	2.850
ir. F Vervoort	juli 2016	juni 2020	2.850
J. Kuijper	juli 2016	juni 2020	2.850
drs. R. Rust	juli 2016	juni 2020	2.850