



Reglement Raad van Toezicht



REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT CALVIJN COLLEGE

BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 1

In dit artikel wordt verstaan onder:

- a. Stichting: de Stichting Calvijn College;
- b. Calvijn College: de (onderwijs)instelling die door de Stichting in stand wordt gehouden, zijnde een scholengemeenschap in de zin van de WVO;
- c. Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Stichting;
- d. College van Bestuur: het orgaan belast met het bestuur van de Stichting, tevens zijnde de rector van de scholengemeenschap in de zin van de WVO;
- e. Statuten: de statuten van de Stichting;
- f. MR: de medezeggenschapsraad van het Calvijn College;
- g. WVO: de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

ALGEMEEN

ARTIKEL 2

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 5 van de statuten en vormt een onlosmakelijk geheel met de statuten en het Reglement College van Bestuur.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, het College van Bestuur gehoord.
3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en de werkwijze van de Raad van Toezicht.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld of op een door de Raad van Toezicht te bepalen datum. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur. Het wordt ten minste om de vier jaar in samenhang met de statuten en het Reglement College van Bestuur geëvalueerd en zonodig aangepast.

ARTIKEL 3 - GOVERNANCE

1. De Raad van Toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Onderwijsbestuur zoals vastgesteld door de VO-raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. De Raad van Toezicht expliciteert zijn toezichtvisie en toezichtkader en legt deze vast in een bijlage bij dit reglement.

ARTIKEL 4 - TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de scholen in het algemeen en op het College van Bestuur in het bijzonder.
2. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.
3. De Raad van Toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van het College van Bestuur, waaronder begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag, beloning en onkostenvergoedingen.
4. De Raad van Toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
5. De Raad van Toezicht is belast met de uitoefening van een aantal specifieke bevoegdheden als geregeld in de statuten en reglementen van de stichting.

ARTIKEL 5 - UITOEFENING TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht ziet toe op bewaking van het doel en de grondslag van de stichting door te toetsen of het College van Bestuur de doelen van de stichting zowel doelgericht als ook effectief, rechtmatig en efficiënt realiseert, rekening houdend met door de overheid vastgestelde wet- en regelgeving, en daar verantwoording over aflegt.
2. Aandachtsgebieden van de Raad van Toezicht bij uitoefening van het toezicht zijn voorts:
 - het realiseren van de doelstelling van de stichting, mede in maatschappelijk perspectief;

- het realiseren van adequate onderwijskwaliteit binnen de stichting;
 - het personeelsbeleid van de stichting;
 - de bedrijfsvoering van de stichting waaronder rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - de governance van de stichting waaronder tevens rechtmatig bestuur en beheer van de stichting, naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed onderwijsbestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
3. De Raad van Toezicht expliciteert zijn toetsingskader en legt dit vast in een bijlage bij dit reglement.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 6 - PROFIEL

1. De Raad van Toezicht streeft naar een omvang van vijf, zes of zeven leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt de profielschets gehanteerd die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen. De MR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van deze profielschets.

ARTIKEL 7 - VOORZITTER

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
2. Bij afwezigheid van meer langdurige aard van de voorzitter en de vicevoorzitter en bij ontslag of overlijden van de voorzitter treft de Raad van Toezicht voor zover nodig een regeling waarbij in de werkzaamheden wordt voorzien. Bij ontslag of overlijden van de vicevoorzitter voorziet de Raad van Toezicht in zijn eerstvolgende vergadering in de vacature.

ARTIKEL 8 - BENOEMING

1. Indien zich in de Raad van Toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel door of vanwege de Raad openbaar kenbaar gemaakt.
2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de Raad van Toezicht, wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld. In deze commissie zijn ten minste de raad van toezicht, de bestuurder en de MR vertegenwoordigd. Een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht fungeert als voorzitter van de commissie.
3. Indien de vacature de voordrachtszetel voor de MR betreft als bedoeld in de statuten, brengt de commissie aan de MR een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de MR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de MR zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, gaat hij naar eigen inzicht tot voordracht van een lid over (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel) en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht.
De Raad van Toezicht besluit in laatste instantie omtrent benoeming van de voorgedragen kandidaat.
4. Indien de vacature niet een voordrachtszetel betreft, brengt de commissie aan de Raad van Toezicht een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de Raad van Toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de Raad van Toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, gaat hij naar eigen inzicht tot benoeming van een lid over.
5. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming door de Raad van Toezicht dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de

Raad van Toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad.

ARTIKEL 9 - ROOSTER VAN AFTREDEN

Als bijlage bij dit reglement is het rooster van aftreden opgenomen zoals dat door de raad van toezicht is vastgesteld op basis van de statuten.

VERGADERINGEN

ARTIKEL 10 - BELEGGEN VERGADERING

1. De voorzitter belegt een vergadering van de Raad van Toezicht:
 - a. zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, doch minstens één maal per kwartaal;
 - b. ingevolge een verzoek daartoe van het College van Bestuur;
 - c. wanneer ten minste twee leden van de Raad van Toezicht onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen schriftelijk het verzoek daartoe bij hem indienen.
2. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder b dan wel c van dit artikel, moet de vergadering worden gehouden binnen één maand na ontvangst van het desbetreffende verzoek.

ARTIKEL 11 - BIJEENROEPEN VERGADERING

1. De agenda voor een vergadering van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de voorzitter na overleg met het College van Bestuur.
Voorafgaand aan zijn overleg met het College van Bestuur stelt de voorzitter de leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid voorstellen voor agendapunten aan hem kenbaar te maken.
2. De oproep voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht bij schriftelijke kennisgeving, welke kennisgeving behoudens spoedeisende gevallen ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergadering moet zijn verzonden.
3. De oproep voor de vergadering bevat:
 - dag, uur en plaats van de vergadering;
 - de agenda met de te behandelen onderwerpen met waar nodig een toelichting en waar nodig een formulering van het te nemen besluit.

ARTIKEL 12 - AANWEZIGHEID COLLEGE VAN BESTUUR

Bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht is het College van Bestuur aanwezig, tenzij de Raad van Toezicht anderszins besluit.

ARTIKEL 13 - BESLUITVORMING

1. De Raad van Toezicht is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat de leden van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en dat de meerderheid van het totale aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht zich voor het voorstel heeft uitgesproken, alsmede dat geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen het voorstel heeft uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de ambtelijk secretaris dan wel door een lid van de Raad van Toezicht een relaas opgemaakt dat bij de notulen wordt gevoegd.
2. De Raad van Toezicht kan in vergadering slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.
3. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, constateert de voorzitter dat geen besluitvorming mogelijk is en belegt daartoe een nieuwe vergadering, welke niet eerder dan zeven dagen en niet later dan veertien dagen nadien wordt gehouden.
4. In de nieuw belegde vergadering bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel kan in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel over de onderwerpen, vermeld op de agenda van de

oorspronkelijk uitgeschreven vergadering, worden beraadslaagd en besloten, ongeacht het aantal opgekomen leden.

5. Besluiten worden, voor zover het tegendeel in de statuten niet is bepaald, genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij het bepalen van een meerderheid van de stemmen tellen blanco en ongeldige stemmen niet mee.
6. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de vergadering wat dit laatste betreft anders besluit. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel voor de volgende vergadering opnieuw op de agenda geplaatst. Staken de stemmen in die vergadering weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Een lid van de Raad van Toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
8. Het verhandelde in de vergadering wordt vastgelegd op hoofdpunten door of onder de verantwoordelijkheid van de ambtelijk secretaris en bij zijn ontstentenis door of onder verantwoordelijkheid van een lid van de Raad van Toezicht. De notulen worden door de Raad van Toezicht in een volgende vergadering vastgesteld, hetgeen blijkt uit het notulen van die volgende vergadering.

ARTIKEL 14 - ONTHOUDEN GOEDKEURING

1. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van het College van Bestuur onthoudt, stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De Raad van Toezicht kan hierbij een termijn stellen.
2. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of voorgenomen besluit dat op grond van het vorige lid wordt voorgelegd onthoudt, treft de Raad van Toezicht in overleg met het College van Bestuur een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming. In geen geval kan de Raad van Toezicht of kunnen leden van de Raad van Toezicht treden in de taken en bevoegdheden die aan het College van Bestuur zijn voorbehouden. Het treffen van bedoelde voorzieningen of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.

GEDRAGSREGELS

ARTIKEL 15

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 of ruggespraak.
3. De leden van de Raad van Toezicht nemen als regel deel te aan de vergaderingen van de Raad alsmede aan andere voor de Raad ingeroosterde activiteiten. Bij verhindering doen zij daarvan onder opgave van redenen mededeling aan de voorzitter.
4. 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.
5. De Raad van Toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
6. 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.
7. 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 belangenverstremgeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.
8. 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 het College van Bestuur en anders dan het overleg bedoeld in artikel 17). 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 het College van Bestuur.

9. Een lid van de Raad van Toezicht mag in elk geval:
 - a. niet in dienst zijn van de stichting noch werkzaamheden verrichten of direct of indirect betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting noch anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn toezichthoudende taak schade zou kunnen lijden;
 - b. geen familiale of vergelijkbare relaties (tot en met de tweede graad) of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht dan wel leden van het College van Bestuur;
 - c. niet anderszins door zijn handelwijze de belangen van de stichting dan wel van het Calvin College kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht.
10. Een lid van de Raad van Toezicht meldt belangrijke nevenfuncties alsmede (potentieel) tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting dan wel voor het Calvin College terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht publiceert jaarlijks een lijst waarop de nevenfuncties van de leden vermeld zijn.

PROFESSIONALISERING

ARTIKEL 16

1. De leden van de Raad van Toezicht besteden jaarlijks aandacht aan hun professionele ontwikkeling onder meer door het volgen van individuele of gezamenlijke scholingsbijeenkomsten, het bijhouden van vakliteratuur, deelname aan intervisie of collegiale visitaties en dergelijke.
2. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een plan vast waarin de professionaliseringsactiviteiten voor de Raad als geheel en de individuele leden worden opgenomen.
3. De Raad van Toezicht voorziet in een inwerkprogramma voor nieuwe leden van de Raad. Onderdelen van dat inwerkprogramma zullen ten minste zijn:
 - ontvangst van de governance-regelingen van de Stichting (statuten, reglementen, toezichtvisie en toetsingskader);
 - een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht;
 - een kennismakingsgesprek met het College van bestuur.

INFORMATIE

ARTIKEL 17

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de Raad van Toezicht zich als regel informeren door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt ter zake nadere kaders en regels. Deze worden opgenomen in een bijlage bij het bestuursreglement van de stichting.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd van het College van Bestuur alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen. Indien de Raad van Toezicht dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen van het Calvin College en van externe adviseurs. De Raad van Toezicht raadpleegt hierover voorafgaand het College van Bestuur, tenzij de omstandigheden zich hiertegen verzetten. Het College van Bestuur stelt na overleg met de Raad van Toezicht de daartoe benodigde middelen beschikbaar.
3. De Raad van Toezicht voert ten minste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de management letter.
4. De Raad van Toezicht voert ten minste een keer per twee jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de belanghebbendenvertegenwoordiging over de algemene gang van zaken binnen het Calvin College.
5. De Raad van Toezicht laat zich informeren over de gang van zaken rond medezeggenschap binnen de stichting doordat de raad twee maal per jaar een informatief overleg heeft met de MR.

COMMISSIES

ARTIKEL 18

1. De Raad van Toezicht heeft vier commissies ingesteld ter voorbereiding van door de Raad als geheel te nemen besluiten en verdieping van door de raad te vervullen rollen, met dien verstande

dat de voltallige Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak behoudens een specifiek aan een commissie toe te bedelen mandaat.

Deze commissies zijn:

- de financiële commissie
- de commissie onderwijskwaliteit
- de remuneratiecommissie

2. De taak van de financiële commissie is:

- het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Raad van Toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen;
- het toezicht houden op het interne systeem van planning en control, inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie;
- het beoordelen van de concept (meerjaren)begroting, de conceptjaarrekening en tussentijdse financiële rapportages en risicorapportages;
- het adviseren over de benoeming van de externe accountant;
- het bespreken van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant en het toetsen of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en nageleefd;
- het beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid.

3. De taak van de commissie onderwijskwaliteit is:

- het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Raad van Toezicht over onderwijsinhoudelijke zaken en onderwijsbeleid van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen;
- het toetsen en volgen van het kwaliteitsbeleid van de stichting;
- het adviseren van de Raad van Toezicht ten aanzien van ingrijpende wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting en/of in de opbrengsten daarvan.

4. De taak van de remuneratiecommissie is:

- het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Toezicht over zaken betreffende:
 - de bezoldiging en/of vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht,
 - de werving en selectie, benoeming, beoordeling en andere arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur;
- het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur;
- het volgen van ontwikkeling rond governance in de sector en het adviseren van de Raad van Toezicht over in dat kader te treffen maatregelen;
- het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht.

5. Elke commissie bestaat uit twee leden, door de Raad van Toezicht uit zijn midden aan te wijzen. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden tot voorzitter van de commissie. De functie van voorzitter van een commissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht.

6. Het lidmaatschap van de commissie eindigt op het moment dat de Raad daartoe besluit of als het lid geen deel meer uitmaakt van de Raad van Toezicht.

7. Commissies vergaderen ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de commissie dat nodig acht.

Een commissie vergadert als regel in aanwezigheid van het College van Bestuur.

De commissie kan een extern adviseur bij een vergadering uitnodigen.

8. De voorzitter van de commissie rapporteert over de beraadslagingen en bevindingen van de commissie in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

9. Het College van bestuur stelt aan een commissie de voorzieningen beschikbaar die de commissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

VERANTWOORDING EN EVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 19

1. De Raad van Toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop hij zijn taken heeft uitgeoefend, ten minste in een jaarlijks verslag dat wordt toegevoegd aan het jaarverslag van de stichting.
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bespreekt dat ten minste een maal per jaar. Deze evaluatie vindt ten minste deels plaats buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur.

HONORERING, KOSTEN EN VERZEKERING

ARTIKEL 20

1. Voor een lid van de Raad van Toezicht is een jaarlijkse bezoldiging beschikbaar van 3% van de voor de stichting geldende WNT-norm.
Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is een jaarlijkse bezoldiging beschikbaar van 4,5% van de voor de stichting geldende WNT-norm.
Voor het jaar 2023 betekent dit:
 - Voor de leden: 3% van € 189.000 = € 5.670.
 - Voor de voorzitter: 4,5% van € 189.000 = € 8.505.Deze bedragen worden jaarlijks aangepast op basis van ontwikkeling van de WNT-norm.
Bij aantreden of vertrek in de loop van een jaar wordt voor dat jaar de vergoeding evenredig bijgesteld.
Indien de vicevoorzitter gedurende meer dan één maand de voorzitter dient waar te nemen, wordt diens vergoeding gesteld op een evenredig deel van het honorarium van de voorzitter.
2. De leden van de Raad van Toezicht kunnen reis-, verblijf- en overige onkosten declareren op basis van werkelijk gemaakte redelijke kosten. Voor reiskosten per auto wordt per 1 januari 2023 € 0,28 betaald (te indexeren op basis van landelijke ontwikkeling).
3. Leden van de Raad van Toezicht kunnen kosten voor competentie- en deskundigheidsbevordering vergoed krijgen op basis van declaraties met een maximum voor de gehele Raad van Toezicht van € 10.000 per jaar. Leden van de Raad van Toezicht melden voorgenomen competentie- en deskundigheidsbevorderingsactiviteiten tevoren aan de voorzitter.
4. De stichting draagt zorg voor adequate verzekering van de leden van de Raad van Toezicht voor beroepsaansprakelijkheid uit hoofde van hun functie als toezichthouder.

SLOTBEPALING

ARTIKEL 21

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet treft de Raad van Toezicht in de geest van dit reglement een voorziening.

BIJLAGEN:

- I. Toezichtvisie en toezichtkader
- II. Toetsingskader
- III. Profielschets voor de voorzitter en leden
- IV. Rooster van aftreden