
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

als bedoeld in artikel 5, lid 2 sub b van de statuten.

BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 1

In dit artikel wordt verstaan onder:

| | |
|----------------------|---|
| Stichting: | de Stichting Calvijn College; |
| Calvijn College: | de (onderwijs)instelling die door de Stichting in stand wordt gehouden, zijnde een scholengemeenschap in de zin van de WVO; |
| Raad van Toezicht: | het toezichthoudend orgaan van de Stichting; |
| College van Bestuur: | het orgaan belast met het Bestuur van de Stichting, tevens zijnde een centrale directie in de zin van de WVO; |
| Statuten: | de statuten van de Stichting; |
| WVO: | de Wet op het Voortgezet Onderwijs. |
| Vereniging: | de Vereniging tot het verstrekken van Voortgezet Onderwijs op gereformeerde grondslag in Zeeland |

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 in elk geval twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens tenminste om de vier jaar in samenhang met de statuten, en het Reglement College van Bestuur geëvalueerd en zonodig aangepast.

KARAKTERISTIEK

ARTIKEL 3

- 1 De Stichting kent een Raad van Toezicht die:
 - a tot taak heeft met het oog op de doelstellingen en taken van de Stichting en de scholengemeenschap die deze in stand houdt toezicht te houden op het beleid van alsmede de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken

- binnen de Stichting en binnen de scholengemeenschap die de Stichting in stand houdt;
- b het College van Bestuur met raad terzijde staat en ook op eigen initiatief advies kan uitbrengen aan het College van Bestuur indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.

GOVERNANCE

ARTIKEL 4

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Stichting Calvin College en het Calvin College alsmede voor de naleving van de eventuele (branche)codes voor Goed Bestuur die op hen van toepassing zijn dan wel door hen zijn onderschreven, dan wel al dan niet in aanvulling daarop door hen zijn opgesteld. Bedoelde governancestructuur en codes zijn in aanvulling op de grondslag en doelstellingen van de Stichting uitgangspunt voor het doen en nalaten van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht en maken onderdeel uit van het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 5 KADERS TOEZICHT

- 1 In de scholengemeenschap die de Stichting in stand houdt mag niets worden onderwezen wat strijdig is met de grondslag der Stichting. Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken in elk geval godsdienstonderwijs. Het toezicht op de verwezenlijking van de grondslag van de Stichting uitgaande scholengemeenschap is opgedragen aan de Raad van Toezicht. Onder het toezicht van de Raad van Toezicht berust het bestuur en de leiding van de scholengemeenschap bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht kan ter zake van de verwezenlijking van de grondslag een instructie voor het College van Bestuur vaststellen.
- 2 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle relevante aspecten en rekening houdend met het feit dat de Stichting een onderwijsinstelling in stand houdt met een bijzondere grondslag en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt, waarbij hij de in de eerste volzin genoemde aspecten en feiten betreft.

ARTIKEL 6 BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Aan de Raad van Toezicht zijn binnen de kaders van het gestelde in artikel 5 de volgende bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden voorbehouden:

- 1 Het bewaken 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 Het toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het geven van onderwijs, de zorgplicht, onderwijsdiensten, de onderwijsorganisatie en de leiding. Met aandacht voor het besturen, de

kwaliteitsaspecten van het onderwijs, de organisatie, de tevredenheid van betrokken partijen zoals ouders, personeel, leerlingen en kerkenraden, de financiering en het financiële beheer.

- 3 De bevoegdheid tot meningsvorming, beoordeling en besluitvorming in het kader van het toezicht en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op alle aspecten van de Stichting.
- 4 De bevoegdheid tot het functioneren als klankbord voor het College van Bestuur.
- 5 De bevoegdheid tot beoordeling in de hoedanigheid van werkgever van de leden van het College van Bestuur en de verantwoordelijkheid voor de rol van werkgever van de leden van het College van Bestuur.
- 6 De eigen werkzaamheden te plannen, te programmeren, te sturen, uit te voeren en te evalueren.
- 7 De verantwoordingsplicht betreffende de eigen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken.

VERGADERINGEN

ARTIKEL 7 BELEGGEN VERGADERING

- 1 De voorzitter belegt een vergadering van de Raad van Toezicht:
 - a zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, doch minstens 1 maal per kwartaal;
 - b ingevolge een verzoek daartoe van het College van Bestuur;
 - c wanneer tenminste 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 14 dagen na ontvangst van het desbetreffende verzoek.

BIJEENROEPEN VERGADERING

ARTIKEL 8

- 1 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 tenminste 5 werkdagen voor de datum van de vergadering moet zijn verzonden.
- 2 De oproep voor de vergadering bevat:
 - dag, uur en plaats van de vergadering;
 - de te behandelen onderwerpen met waar nodig een toelichting en waar nodig een formulering van het te nemen besluit.

BELIJDEN IDENTITEIT

ARTIKEL 9

- 1 Elke vergadering van de Raad van Toezicht wordt geopend met het lezen van een gedeelte uit Gods Woord, het zingen van een psalmvers en gebed en wordt gesloten met gebed.
- 2 De leden van de Raad van Toezicht bespreken ten minste één keer per jaar de wijze waarop zij zich betrokken weten bij de grondslag en de doelstelling van de Stichting.

AANWEZIGHEID COLLEGE VAN BESTUUR

ARTIKEL 10

Bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de leden van het College van Bestuur aanwezig, tenzij de Raad van Toezicht anderszins besluit. De leden van het College van Bestuur hebben indien zij bij een vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, een adviserende stem.

WETTIGE BESLUITEN

ARTIKEL 11

- 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 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.

- 6 Bij het bepalen van een meerderheid van de stemmen tellen blanco en ongeldige stemmen niet mee. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet stemmen indien de stemming zijn eigen handelen, nalaten dan wel zijn (potentiële) tegenstrijdige belangen betreft. 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 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.
- 9 Van elke vergadering van de Raad van Toezicht wordt een besluitenlijst opgesteld waarin ook de afspraken zijn opgenomen.

STEMMEN OVER AMENDEMENTEN

ARTIKEL 12

Wanneer op enig voorstel amendementen zijn ingediend, vindt de stemming daarover plaats vóór de stemming over het voorstel. Na de stemming over het amendement vindt stemming plaats over het aldus gewijzigde voorstel of bij verwerping van het amendement over het oorspronkelijke voorstel.

TELLEN STEMMEN

ARTIKEL 13

Bij stemmingen in vergaderingen van de Raad van Toezicht worden de stemmen geteld door de voorzitter, dan wel door één of meer door hem aan te wijzen leden uit de vergadering.

OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 14 BEVOEGDHEID BESLISSEN IN SPOEDEISENDE GEVALLEN

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kunnen in spoedeisende gevallen waarin het niet mogelijk is een vergadering van de Raad van Toezicht te beleggen, beslissen. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter leggen van een dergelijk besluit in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht verantwoording af.

LANGERE AFWEZIGHEID VOORZITTER EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTER

ARTIKEL 15

Bij afwezigheid van meer langdurige aard van de voorzitter dan wel de plaatsvervangend voorzitter 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 plaatsvervangend voorzitter voorziet de Raad van Toezicht in zijn eerstvolgende vergadering in de vacature.

ONTHOUDEN GOEDKEURING

ARTIKEL 16

- 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 een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming. Het niet of niet tijdig voorleggen van een voorstel of voorgenomen besluit geldt hierbij eveneens als een voorstel dan wel voorgenomen besluit. 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.

ONTSTENTENIS, BELET, ERNSTIGE TAAKVERWAARLOZING

ARTIKEL 17

- 1 Ingeval van ontstentenis, belet, ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet van of door het voltallige College van Bestuur neemt de Raad van Toezicht de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van de organisatie en de bedrijfsprocessen te waarborgen. Het nemen van bedoelde maatregelen of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het verrichten van daden van Bestuur.
- 2 De Raad van Toezicht is bevoegd de bevoegdheden van het College van Bestuur in te perken indien, voor zover en voor zo lang de continuïteit dan wel de stabiliteit van de Stichting dan wel van de organisatie in gevaar komt.

ZORGVULDIGHEID

ARTIKEL 18

In alle in de artikelen 14 tot en met 17 van dit reglement genoemde gevallen dient de zorgvuldigheid (in de zin van beargumenteerd en transparant) van de besluitvorming gewaarborgd te zijn.

INFORMATIE

ARTIKEL 19

- 1 De Raad van Toezicht is bevoegd van het College van Bestuur en de externe accountant 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 Calvijn 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.
- 2 De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de management letter.
- 3 De Raad van Toezicht voert tenminste 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 Calvijn College.

GEDRAGSREGELS

ARTIKEL 20

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 Calvijn 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.

Een lid van de Raad van Toezicht mag in elk geval:

- 1 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;
- 2 geen familiale tot en met de tweede graad of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht dan wel leden van het College van Bestuur ;
- 3 noch een zodanig aantal lidmaatschappen in de raad van toezicht van grote rechtspersonen vervullen waardoor een goede taakvervulling niet is gewaarborgd;
- 4 noch anderszins door zijn handelwijze de belangen van de Stichting dan wel van het Calvijn College dan wel de scholengemeenschap die de Stichting instandhoudt kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht. Hiervoor is een besluit

genomen met een meerderheid van drie/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht vereist, evenwel niet dan nadat aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden.

EVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 21

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Deze evaluatie vindt plaats buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt vooraf gevraagd hoe hij tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. De evaluatie van de Raad van Toezicht vindt plaats aan de hand van het bepaalde voor raden van toezicht in de Governance Code voor het voortgezet onderwijs en dit reglement. Conclusies en afspraken naar aanleiding van de evaluatie worden vastgelegd in een dossier, dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht. Daarnaast bespreken de Raad van Toezicht en het College van Bestuur tenminste éénmaal per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking alsmede éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur het functioneren van het College van Bestuur en de conclusies die daaraan worden verbonden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Ter invulling hiervan maakt de Raad van Toezicht nadere afspraken.

HONORERING, KOSTEN EN VERZEKERING

ARTIKEL 22

- 1 De Raad van Toezicht stelt zelf haar honorarium vast en verantwoordt het honorarium van elk lid jaarlijks in zijn verslag.
- 2 De kosten die de Raad van Toezicht maakt bestaan uit kosten voor
 - Vergaderingen en bijeenkomsten
 - Honorering van de leden
 - Deskundigheidsbevordering
 - Lidmaatschap vereniging
 - Onkostenvergoeding op declaratiebasis
 - Aansprakelijkheidsverzekering
- 3 Alle kosten van de Raad van Toezicht worden zichtbaar gemaakt in zijn jaarverslag.

ARTIKEL 23

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

1. De namen van de leden, hun beroep, leeftijd en nevenfuncties welke van belang zij voor de school.
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 maatschappelijke taak.
7. Welke code Goed Bestuur van toepassing is.
8. De honorering en deskundigheidsbevordering.

SLOTBEPALING

ARTIKEL 24

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

Dit reglement treedt in werking op 3 oktober 2014.

Vastgesteld door het College van Bestuur in zijn vergadering gehouden te Goes op 22 september 2014.

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering gehouden te Goes op 2 oktober 2014.