

Reglement voor de raad van toezicht van Stichting Innerwaard

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder raad verstaan: de raad van toezicht van de Stichting.
- b. In dit reglement wordt onder college van bestuur verstaan: het bestuur van de Stichting.
- c. In dit reglement wordt onder Stichting verstaan: Stichting Innerwaard.
- d. In dit reglement wordt onder de statuten verstaan: de statuten van Stichting Innerwaard.

Grondslag toezicht

Het toezicht is gelegitimeerd vanuit de stakeholderverantwoordelijkheid voor de behartiging van de belangen van alle kinderen en ouders in het voedingsgebied en het onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en management van Stichting Innerwaard. Het toezicht richt zich op het waarborgen van een goed leer- en werkklimaat en de resultaten en continuïteit van kwalitatief goed onderwijs.

Doelstelling toezicht

Het toezicht heeft tot doelstelling toezicht te houden op de kwaliteit van het leer- en werkklimaat, de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsresultaten en het waarborgen van de continuïteit van het waardengedreven onderwijs in de gemeenten Duiven en Westervoort en omstreken. Het toezicht focust zich op naleving/realisatie van de kernopdracht, de kernwaarden en de collectieve ambitie uit het strategisch beleidsplan.

Artikel 1 Algemeen

1. Dit reglement is gebaseerd op de statuten van de Stichting.
2. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van:
 - a. de verhouding tussen de raad van toezicht en het college van bestuur;
 - b. de eigen werkzaamheden en werkwijze van de raad van toezicht; alsmede
 - c. algemene bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van de raad van toezicht.
3. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan worden vastgesteld door de raad van toezicht en worden in samenspraak met het college van bestuur opgesteld. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door het college van bestuur.
4. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van de raad van toezicht genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
5. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad van toezicht het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 2 Gedragsregels voor de raad van toezicht

- a. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting, zoals verwoord in artikel 2 en 3 van de statuten.
- b. De leden van de raad oordelen onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de Stichting.
- c. De raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht onthouden zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting of personen daarin werkzaam.

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, verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het college van bestuur.

d. Op de regel onder artikel 2 onderdeel c wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het college van bestuur of wanneer dit niet mogelijk is, wordt het college van bestuur achteraf geïnformeerd.

e. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.

f. Leden van de raad zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

g. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad.

h. De raad van toezicht of een afvaardiging daarvan voert tenminste tweemaal per jaar een gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (WMS), dan wel met een vertegenwoordiging ervan. De raad van toezicht draagt zorg voor het vaststellen van de agenda in overleg met de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de voorzitter van het college van bestuur.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

a. De toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van het college van bestuur.

b. De klankbord- dan wel adviserende bevoegdheid, die door de raad van toezicht zowel gevraagd als ongevraagd wordt uitgeoefend door mee te denken en zijn kennis en expertise ter beschikking te stellen. Deze bevoegdheid geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel.

c. Het overeenkomstig de statuten verlenen en formuleren van de opdracht aan de externe accountant.

d. De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur overleggen periodiek met elkaar.

e. Binnen de wettelijke en statutaire algemene toezichthoudende verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van toezicht afzonderlijk, is de voorzitter van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van de raad van toezicht.

f. De verantwoordelijkheid als werkgever van het college van bestuur zoals nader verwoord in artikel 8 van dit reglement.

g. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement voor de raad van toezicht, het goedkeuren van het reglement voor het college van bestuur en het goedkeuren van het managementstatuut.

h. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad van toezicht als vermeld in de statuten, in dit reglement voor de raad en in het reglement voor het college van bestuur.

i. De raad van toezicht is bevoegd, ook andere besluiten dan die welke in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden

omschreven en schriftelijk aan het college van bestuur te worden medegedeeld.¹

Artikel 4 Toezichtsfuncties van de raad van toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de doelstelling van de Stichting.
- b. Het bewaken van de integriteit van de materiële en de immateriële eigendommen van de Stichting.
- c. Het controleren of het college van bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de Stichting.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het college van bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het voorkomen dat het college van bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
- g. Het in samenspraak of na overleg met het college van bestuur vertegenwoordigen van de Stichting naar personen of instellingen buiten de Stichting met inachtneming van het in de statuten bepaalde.
- h. De raad van toezicht ziet erop toe dat de uitvoering van het door het college van bestuur gevoerde beleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en het door hem vastgestelde toezichtkader waarin geëxpliciteerd wordt op welke criteria het interne toezicht zich voorts in het bijzonder richt. De raad van toezicht en het college van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

Artikel 5 Samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht

- a. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris aan.
- b. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van de Stichting te onderschrijven.
- c. Elke schijn van belangenverstrengeling van de leden van de raad dient te worden vermeden. Een lid dat mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting of de daaraan verbonden instellingen dient hiervan onverwijld mededeling te doen aan de andere leden van de raad van toezicht en daarover alle informatie te verschaffen dit terstond aan de voorzitter. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. Indien het een tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft, onderneemt de vicevoorzitter die actie.
- d. Indien de onverenigbaarheid van incidentele aard is, kan de raad besluiten een tijdelijke maatregel te treffen die de bezwaren van het tegenstrijdig belang opheft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het betreffende lid tijdelijk of op onderdelen niet deelneemt aan discussies of besluitvorming van de raad van toezicht.
- e. Indien de raad van mening is dat een lid door het tegenstrijdig belang meer dan incidenteel in zijn functioneren belemmerd wordt, dient hij af te treden. Het lid legt zich neer bij het oordeel van de raad.
- f. De leden van de raad worden benoemd conform de statuten.
- g. Benoeming van een lid van de raad vindt plaats op voordracht van de benoemingsadviescommissie, alsmede door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het geval dat het een lid betreft op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd conform de geldende regeling werving en selectie leden raad van toezicht (hoofdstuk 4).
- h. Binnen de raad is expertise verzameld op de volgende terreinen:
 - financieel/economisch;
 - juridisch/bestuurlijk;
 - onderwijskundig/didactisch;
 - management en bedrijfsvoering;
 - HRM en organisatieontwikkeling;
 - bouwtechnisch/facilitaire zaken.

¹ Zie artikel 6, lid 6 van de statuten.

Dit alles conform het opgestelde profiel.

- i. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht op dat aandachtsgebied onverlet.
- j. De leden van de raad van toezicht worden op basis van een daartoe door de raad van toezicht in overleg met het college van de bestuur vast te stellen en openbaar te maken profielschets benoemd door de raad van toezicht. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De profielschets behoeft het advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- k. De voorzitter en de vicevoorzitter worden benoemd op basis van een 'profielschets voorzitter' die de raad in overleg met het college van bestuur vaststelt.
- l. De raad stelt met inachtneming van het bepaalde in de statuten een rooster van aftreden op. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de (vice)voorzitter van de raad is gevoerd. In dat gesprek stelt de (vice)voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.
- m. De voorzitter en de leden van de raad kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening. De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten vergoeden.
- n. De raad stelt naar behoefte commissies in (zoals bijv. een treasurycommissie, een sollicitatiecommissie).

Artikel 6 Vergaderingen van de raad van toezicht

- a. De raad vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).
- b. De raad van toezicht kan in een vergadering besluiten nemen voor zover deze zijn geagendeerd en voor zover meer dan de helft van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- c. Een lid van de raad kan zich in een vergadering door een andere lid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad als gevolmachtigde optreden.
- d. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen ook al zijn de door de statuten of reglementen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- e. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen. Van een aldus genomen besluit wordt door de aangewezen notulist een relaas opgemaakt dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
- f. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht op het uitbrengen van een stem. Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden de besluiten van de raad van toezicht genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- g. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer leden van de raad van toezicht vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Blanco stemmen worden geacht als niet te zijn uitgebracht.
- h. In alle geschillen omtrent stemming beslist de voorzitter.
- i. De vergaderingen van de raad worden in de regel bijgewoond door het college van bestuur.
- j. De externe accountant woont de vergadering(en) van de raad van toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.

- k. De raad vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het college van bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot het college van bestuur en de beoordeling van het college van bestuur te bespreken.
- l. De raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
- m. De raad van toezicht opereert als collectief. Individuele leden kunnen optreden als klankbord maar niet als meerdere van het college van bestuur.
- n. In de regel bereidt de voorzitter van het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht samen met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. De agenda wordt in dat overleg samengesteld.
- o. De raad van toezicht werkt met een jaarplanning: het vergaderen volgens een vastgesteld schema waarin de data voor een komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
- p. De raad van toezicht werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve agendapunten;
- q. De raad van toezicht stelt in de laatste vergadering van het schooljaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend schooljaar. Voorts worden vergaderingen gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of wanneer een lid van de raad van toezicht onder opgave van redenen een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt.
- r. Presentie is in principe verplicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid daarop door de voorzitter van de raad van toezicht aangesproken.
- s. De besluiten van het college van bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden door het college van bestuur aan de raad van toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijk toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht voldoende in de gelegenheid wordt gesteld tot zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter schriftelijke goedkeuring of raadpleging voorgelegde voorstellen.
- t. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, bij zijn afwezigheid neemt de vice-voorzitter waar.
- u. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van en na overleg met de voorzitter verzorgd door het college van bestuur. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en ten minste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- v. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat/de staf van de Stichting door middel van een verslag op hoofdpunten. Het verslag wordt in een volgende vergadering vastgesteld. Besluiten van de raad van toezicht worden schriftelijk vastgelegd in een besluitenregister. Het secretariaat/de staf draagt tevens zorg 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 7 Informatievoorziening raad van toezicht

- a. De raad van toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie.
- b. Binnen het kader van de (meerjaren) begroting, het strategisch (meerjaren) beleid, het jaarplan en de missie en visie van de Stichting en met behulp van de jaarplanning bepaalt de raad van toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met het college van bestuur en legt deze na dit overleg vast in zijn jaarplanning.
- c. De raad ontvangt van het college van bestuur tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting, welke informatie de raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- d. De raad ontvangt zo spoedig mogelijk na afloop van elk kwartaal van het college van bestuur een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de Stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting van het college van bestuur.
- e. Het college van bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de raad afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het strategisch beleidsplan;
 - het jaarplan waarin alle afspraken zijn opgenomen;
 - de begroting;
 - de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag;
 - en voorts alle informatie die de raad nodig acht om zijn functie goed uit te oefenen.
- f. De raad kan informatie inwinnen door:
 - de informatieverstrekking door het college van bestuur;
 - het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het directieteam;
 - werkbezoeken aan de scholen van de Stichting.

Artikel 8 Werkgeverschap van het college van bestuur

De raad van toezicht is de werkgever van het college van bestuur.

- a. Namens de raad geeft de voorzitter vorm en inhoud aan het werkgeverschap van het bestuur. Overeenkomstig de wet en de statuten stelt de raad de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het college van bestuur vast en legt deze contractueel met het college van bestuur vast.
- b. Indien de vacature van lid van het college van bestuur vacant is, stelt de raad van toezicht de sollicitatiecommissie² in ter voorbereiding van de benoeming van lid van het college van bestuur. De commissie bestaat in ieder geval uit:
 - * een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen; en
 - * een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen.
- c. De raad van toezicht legt een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor.³
- d. De raad kan een lid van het college van bestuur in functie benoemen.
- e. Bij een besluit tot schorsing van een lid van het college van bestuur neemt de raad de statuten in acht.
- f. De raad stelt voor een lid van het college van bestuur een profielschets vast, die ter advisering aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt voorgelegd.
- g. De raad van toezicht stelt op advies van de commissie werkgeverschap een beoordelingskader en beoordelingsprocedure vast, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en -maatregelen.
- h. De raad van toezicht maakt ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het college van bestuur, op basis van in ieder geval gemaakte afspraken over doel

² Verplichting op grond van artikel 10, lid 2 van de Wet medezeggenschap op scholen.

³ WMS.

en doelbereiking en het actuele functioneren van het college van bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de Stichting.

i. De voorzitter en een nader aan te wijzen lid van de raad van toezicht evalueren jaarlijks het functioneren van het college van bestuur en van de leden van het college van bestuur. Daartoe voeren zij jaarlijks de gesprekkencyclus uit met de leden van het college van bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de Stichting gebruikelijke procedure. Een zakelijke weergave van de gesprekken worden schriftelijk vastgelegd. Deze leden van de raad van toezicht brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan de raad van toezicht. De beoordeling wordt schriftelijk vastgesteld door de raad van toezicht.

Artikel 9 Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. Het goedkeuren van de door het college van bestuur gedane voorstellen inzake de statuten.
- b. Opstellen, bespreken met het college van bestuur en vaststellen van het reglement voor de raad van toezicht.
- c. Goedkeuren van het door het college van bestuur opgestelde en vast te stellen reglement voor het college van bestuur.
- d. De raad is met inachtneming van het gestelde in artikel 1 bevoegd dit reglement te wijzigen.

Artikel 10 Evaluatie

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het college van bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties.
- b. Elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vicevoorzitter en zijn omgang met het college van bestuur. De raad informeert het college van bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- c. De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden en bevat onder meer:
 - de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van de raad van toezicht;
 - het aantal vergaderingen van de raad van toezicht;
 - een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld;
 - een overzicht van de door het college van bestuur gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en reglementen, de voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht vereist is;
 - de hoofd- en nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht;
 - de honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht;
 - overige van belang zijnde informatie.
- d. Het jaarverslag wordt in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de Stichting als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 11 Slotbepalingen

- a. De raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- b. Openbaar zijn de reglementen van de raad en het college van bestuur, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor de Stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn, zulks met inachtneming van de geldende privacywetgeving