

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek te Ede, vastgesteld 11 februari 2014

### **Begripsbepalingen**

- a. In dit reglement wordt onder 'raad' verstaan de raad van toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder 'bestuur' verstaan het college van bestuur.
- c. In dit reglement worden onder 'stichting' en 'CSG Het Streek' verstaan de Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek te Ede.

### **Artikel 1 Reglement**

- a. In het Reglement Raad van Toezicht worden onderwerpen geregeld die niet in de statuten zijn opgenomen. Als de statuten en dit reglement op enig punt strijdig zijn, prevaleren de statuten.
- b. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
- c. Dit reglement is openbaar en geldt voor onbepaalde duur.
- d. Vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt door de Raad van Toezicht. Het besluit tot wijziging of vaststelling wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

### **Artikel 2 Gedragsregels 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 (doel, grondslag en missie) 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 en de individuele leden ervan onderhouden als regel geen rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de stichting en/of haar scholen en/of werknemers.
- d. 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.
- e. 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.

### **Artikel 3 Samenstelling en werkwijze raad van toezicht**

- a. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
- b. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
- c. (Voormalig) bestuurders van de stichting kunnen niet toetreden tot de raad.
- d. Elke schijn van belangenverstrengeling van de leden van de raad van toezicht dient te worden vermeden. Een lid dat voorziet dat de schijn van een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of voor een ander lid van de raad zou kunnen optreden, meldt dit terstond aan de voorzitter. De voorzitter stelt buiten de aanwezigheid van het betrokken lid (de schijn van) het tegenstrijdig belang in de raad aan de orde. Indien het een (ogenschijnlijk) tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft, onderneemt de vice-voorzitter die actie.
- e. Indien de onverenigbaarheid van incidentele aard is, kan de raad besluiten een tijdelijke maatregel te treffen die de bezwaren van het (ogenschijnlijk) tegenstrijdig belang opheft.
- f. Indien de raad van mening is dat een lid door (de schijn van) het tegenstrijdig belang meer dan incidenteel in zijn functioneren belemmerd wordt, dient deze af te treden. Het lid legt zich neer bij het oordeel van de raad.
- g. Benoeming van een lid van de raad vindt plaats op voordracht van de (vice)voorzitter van de raad. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door de (vice)voorzitter van de raad en het bestuur. Conform artikel 8 lid 2c van de statuten wordt één lid van de raad benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad.
- h. Als leidraad voor de samenstelling van de raad wordt gebruik gemaakt van een door de raad in overleg met het bestuur vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de raad en de voorzitter dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.
- i. De raad stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.5 van 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.

j. De voorzitter en de leden van de raad ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 1.500,= respectievelijk € 1.000,=. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening.

k. De raad stelt een Commissie Benoeming en Bezoldiging alsmede een Auditcommissie in. De samenstelling en werkwijze van de commissies worden in respectievelijk artikel 7 en artikel 8 van dit reglement geregeld.

l. De raad kan tijdelijke commissies instellen met een specifieke doelstelling en taakstelling.

#### **Artikel 4 Vergaderingen van de raad van toezicht**

a. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting.

b. De agenda van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld.

c. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van de stichting verricht. De oproeping geschiedt behoudens spoedeisende gevallen schriftelijk en tenminste 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.

d. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.

e. De raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

#### **Artikel 5 Informatievoorziening raad van toezicht**

a. De raad ontvangt van het 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.

b. De raad ontvangt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 45 werkdagen na afloop van elk kwartaal van het bestuur een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting van het bestuur.

c. Het bestuur overlegt jaarlijks, op de met de raad afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie: - het jaarplan; 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.

Het bestuur overlegt eens in de vier jaar het strategisch beleidsplan van CSG Het Streek.

d. De raad wint informatie in: door de informatieverstrekking door het bestuur; door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de medezeggenschapsraad; door middel van werkbezoeken aan de scholen van de stichting.

#### **Artikel 6 Werkgeverschap van het bestuur**

a. De raad stelt uit zijn midden de commissie Benoeming en Bezoldiging (hierna de commissie) in bestaande uit de voorzitter alsmede één lid van de raad.

b. De commissie adviseert de raad inzake alle werkgeversaspecten, waaronder benoeming, schorsing, ontslag, rechtspositie en bezoldiging van het bestuur.

c. Overeenkomstig artikel 10.3 en 5.2 van de statuten stelt de raad, gehoord de commissie, de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.

d. De commissie voert jaarlijks tenminste één beoordelingsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.

e. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag van het bestuur, besluit de raad conform artikel 5, lid 4 van de statuten. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

#### **Artikel 7 Auditcommissie**

a. De raad stelt uit zijn midden een auditcommissie in bestaande uit ten minste twee leden.

- b. Tenminste een van de leden is financieel expert en in staat tot professionele beoordeling van het financieel beleid.
- c. De auditcommissie adviseert de raad inzake:
- de organisatie en het functioneren van de interne controle en administratieve organisatie alsmede de naleving van het treasurystatuut, de relevante wet- en regelgeving en de werking van gedragscodes;
  - de financiële informatieverschaffing door het bestuur;
  - de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
  - de financiering van de stichting en het financieel beleid van het bestuur.
- d. De auditcommissie heeft toegang tot alle gegevens en informatie van de stichting alsmede de bevoegdheid gesprekken te voeren met alle medewerkers van de stichting en de externe accountant.
- e. De auditcommissie vergadert in beslotenheid en zo vaak als zij nodig acht met een minimum van twee keer per jaar. Op uitnodiging van de auditcommissie is het bestuur bij een vergadering aanwezig.
- f. De auditcommissie legt jaarlijks verantwoording af aan de raad omtrent haar werkzaamheden.

#### **Artikel 8 Accountant**

- a. Overeenkomstig artikel 10.7 van de statuten verleent en formuleert de raad, gehoord de auditcommissie, de opdracht aan de externe accountant.
- b. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
- c. De raad is eerste aanspreekpunt voor de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële informatie aan de raad.

#### **Artikel 9 Evaluatie**

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het 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 bestuur. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- c. De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de stichting als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

#### **Artikel 10 Slotbepalingen**

- a. De raad verzekert zijn aansprakelijkheid.
- b. Openbaar zijn de reglementen van raad en 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 alsmede hun honorering.