

Bestuursreglement als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de statuten

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

- a) stichting : de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
- b) statuten : de statuten van de stichting;
- c) bestuursreglement : het bestuursreglement als bedoeld in de artikelen 7 en 9 t/m 12 van de statuten;
- d) college van bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in de artikelen 5 t/m 9 van de statuten;
- e) raad van toezicht : de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in de artikelen 5 en 10 t/m 12 van de statuten;
- f) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting.

COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

- 1) Het college van bestuur bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.
- 2) Het college van bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de in artikel 7 lid 2 van de statuten genoemde besluiten.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming

- 1) Het college van bestuur bestaat uit twee leden, te weten een voorzitter van het college van bestuur en een lid van het college van bestuur.
- 2) De leden van het college van bestuur worden door de raad van toezicht in functie benoemd.
- 3) Indien binnen het college van bestuur een functie vacant is, bepaalt de raad van toezicht de wijze van werving en selectie.
- 4) De benoemingsprocedure voor een lid van het college van bestuur behoeft het advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Artikel 4. Werkwijze

- 1) Het college van bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de aan het college toegekende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door het college genomen besluiten, ongeacht een eventueel vastgestelde portefeuillevindeling.
- 2) Bij besluitvorming binnen het college van bestuur heeft elk der leden één stem.
- 3) Het college van bestuur streeft naar besluitvorming met eenstemmigheid. Kan het college van bestuur niet op basis van eenstemmigheid besluiten, dan keert het voorstel terug in zijn eerstvolgende vergadering. Indien het college van bestuur dan nog geen eenstemmigheid bereikt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De overwegingen die aan het besluit ten grondslag hebben gelegen, als ook de belemmeringen voor eenstemmigheid, worden in het verslag van die vergadering opgenomen.

- 4) De leden van het college van bestuur kunnen een portefeuillevdeling overeenkomen. Indien een dergelijke verdeling wordt vastgesteld, dan wordt de raad van toezicht daarover geïnformeerd.
- 5) De voorzitter van het college van bestuur is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het college van bestuur als team en is de eerstverantwoordelijke in de contacten met de raad van toezicht.
- 6) Besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
- 7) Het college van bestuur wordt in rechte vertegenwoordigd door het gehele college gezamenlijk, dan wel door de voorzitter, dan wel door het lid in kwesties die diens portefeuille betreffen.
- 8) Bij tijdelijke verhindering van een lid van het college van bestuur neemt het overblijvende lid de taken waar. De raad van toezicht wordt over een dergelijke situatie geïnformeerd indien te verwachten is dat de ontstentenis langer dan 14 dagen duurt.

Artikel 5. Rechtspositie

- 1) De rechtspositie van de leden van het college van bestuur wordt geregeld in een tussen de raad van toezicht en de leden van het college van bestuur te sluiten arbeidsovereenkomst.
- 2) De raad van toezicht informeert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over de gesloten overeenkomst.

Artikel 6. Functioneren en beoordeling

- 1) Twee leden uit de raad van toezicht gezamenlijk, waaronder in beginsel de voorzitter, houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met elk der leden van het college van bestuur.
- 2) De raad van toezicht kan voor het college van bestuur een beoordelingsregeling vaststellen, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en -maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de leden van het college van bestuur worden gevoerd door twee leden uit de raad van toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter). 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 vastgesteld door de raad van toezicht.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7. Taak

De raad van toezicht houdt toezicht op de stichting met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.

Artikel 8. Toetsingskader

- 1) De raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de uitoefening van de bestuurlijke taken door het college van bestuur.
- 2) Bij de uitoefening van het toezicht als bedoeld in het eerste lid staan de volgende criteria centraal:
 - a) het waarborgen van de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting en de scholen;
 - b) de realisatie van de missie en visie van de stichting;
 - c) de realisatie van het strategisch beleid van de stichting;
 - d) de kwaliteit van onderwijsprocessen en -resultaten;
 - e) de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;
 - f) het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - g) het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting;
 - h) de principes van goed bestuur als vastgelegd in de 'code goed bestuur' (zie bijlage 1).

Artikel 9. Samenstelling en profiel

- 1) De raad van toezicht streeft naar een omvang van minimaal vijf leden en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
- 2) Bij benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving die als bijlage aan deze regeling is gevoegd als basis gehanteerd.

Artikel 10. Benoeming

- 1) Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt een open werving- en selectieprocedure gevolgd op basis van het door de raad van toezicht vastgestelde profiel (zie bijlage 2).
- 2) De werving gebeurt door een advertentie in een landelijk en/of regionaal dagblad.
- 3) De selectie en voordracht gebeurt door een voordrachtscommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van de raad van toezicht en het college van bestuur.

Artikel 11. Vergoeding

De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de raad van toezicht op voorstel van het college van bestuur. Deze vergoeding dient mede ter dekking van gemaakte kosten in het kader van uitoefening van de functie.

De in dit kader betaalde vergoedingen worden openbaar gemaakt in het financieel jaarverslag van de stichting.

Artikel 12. Ondersteuning

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.

RELATIE COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 13. Toezicht

- 1) De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting, een en ander met het oog op de belangen van de stichting.
- 2) In het kader van het toezicht kan de raad het college van bestuur informatie vragen en ter verantwoording roepen.
- 3) In het kader van toezicht heeft de raad voorts toegang tot alle bescheiden van de stichting, alsmede tot de scholen van de stichting, doch niet dan na voorafgaand overleg hieromtrent met het college van bestuur en met respect voor privacygevoelige informatie.

Artikel 14. Goedkeuring

- 1) Het college van bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de besluiten die daartoe in artikel 2 lid 2 van dit reglement zijn aangewezen. Het besluit krijgt eerst interne en externe werking na de verkregen goedkeuring.
- 2) Voorgenomen besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door het college van bestuur aan de raad van toezicht voorgelegd, voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het voorgenomen besluit.
- 3) 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 goedkeuring voorgelegde besluiten.

Artikel 15. Eigen besluitvorming raad van toezicht

In de gevallen waarin de raad van toezicht op basis van de statuten zelf met besluitvorming ten aanzien van de stichting belast is, kan de raad van toezicht het college van bestuur verzoeken te nemen besluiten voor te bereiden.

Artikel 16. Informatie

- 1) Teneinde de raad van toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht, advisering en goedkeuring naar behoren uit te voeren, draagt het college van bestuur er zorg voor dat de raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hem van belang zijn.
- 2) In de door het college van bestuur aan de raad van toezicht te leveren informatie zijn te onderscheiden:
 - a) incidentele informatie over van belang zijnde kwesties;
 - b) geregelde, periodieke managementrapportages.
- 3) De raad van toezicht kan terzake nadere kaders en regels stellen.

BESTUURSREGLEMENT

Artikel 17. Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

- 1) Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door het college van bestuur.
- 2) Dit reglement, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies terzake van het college van bestuur.
- 3) Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2009 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 18. Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht, gehoord het college van bestuur.

Bijlage 1 bij het bestuursreglement art. 8 lid 2 onder h: Code goed bestuur

*De cursief gedrukte principes gelden ook voor
het functioneren van de Raad van toezicht zelf.*

Algemeen

- 1) Het bestuur vindt zijn legitimering in de instandhouding van de school/scholen om het geven van onderwijs te realiseren. Het bestuur handelt ten dienste van die school/scholen. Dit laat onverlet dat de statuten van de organisatie ook andere doelstellingen kan bevatten.
- 2) Het bestuur legt verantwoording af over zijn functioneren jegens zijn belanghebbenden en stelt daartoe periodiek vast wie zijn belanghebbenden zijn.
- 3) Bij de inrichting van de bestuurlijke organisatie richt het bestuur zich op het creëren van optimale condities voor het onderwijsleerproces in de school/scholen en de daaruit voortvloeiende eisen ten aanzien de leerlingen, hun ouders, het personeel én de organisatie op de school/scholen.
- 4) Het bestuur zorgt ervoor dat er (intern) toezicht plaatsvindt op het bestuurlijk handelen. Daarbij is het niet de bedoeling dat personen toezicht houden op zichzelf.
- 5) *Het bestuur treedt als eenheid op en spreekt met één mond.*
- 6) Het bestuur formuleert tezamen met de school/scholen de doelen van het onderwijs dat op de school/scholen gegeven wordt en formuleert op welke wijze getoetst wordt in welke mate deze doelen bereikt zijn.
- 7) Het bestuur definieert in overleg met de school/scholen het begrip kwaliteit zoals dat voor de organisatie van de school/scholen wordt gehanteerd, gezien het daar gegeven onderwijs, en formuleert op welke wijze de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs wordt getoetst.
- 8) *Het bestuur evalueert periodiek zijn eigen functioneren en stelt zonodig de inrichting van de bestuurlijke organisatie hierop bij.*
- 9) *Het bestuur expliciteert de besturingsfilosofie aan alle belanghebbenden.*
- 10) *Informatie over de samenstelling het bestuur en de achtergrond van de leden zijn kenbaar voor alle belanghebbenden.*
- 11) *De profielen op basis waarvan het bestuur wordt samengesteld zijn kenbaar voor alle belanghebbenden en worden periodiek én in ieder geval bij het ontstaan van een vacature geëvalueerd.*
- 12) *Bestuurders verdiepen zich in relevante ontwikkelingen en inzichten die aan het onderwijs zijn gerelateerd.*
- 13) *Vergoedingen aan bestuurders worden vermeld in de jaarrekening.*

Transparantie, verantwoording en motivering

- 14) Het handelen van het bestuur is transparant en 'actief openbaar' dat wil zeggen dat relevante inlichtingen en gegevens uit eigen beweging worden verstrekt aan belanghebbenden.
- 15) *Het bestuur motiveert op deugdelijke en heldere wijze de beweegredenen voor zijn handelen.*
- 16) *De informatievoorziening door en aan het bestuur wordt gekenmerkt door tijdigheid en consistentie en is toegesneden op de behoeften van diegenen betrokken bij de school/scholen, toegankelijk en inzichtelijk.*

Onafhankelijkheid

- 17) *Bestuurders handelen zó dat er geen vermenging is tussen schoolbestuurlijke belangen en eigen zakelijke en/of persoonlijke belangen, en dat ook iedere schijn daartoe wordt vermeden.*

- 18) *Bij werving van bestuursleden waakt het bestuur ervoor dat bij één of meer bestuurders functies en/of bevoegdheden binnen of buiten het bestuur zodanig samenvallen dat de betreffende bestuurder of groep bestuurders onevenredig veel invloed heeft of kan hebben op het handelen van het bestuur.*

Vertrouwen

- 19) *Het handelen van het bestuur wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid zodat kan worden gerekend op gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen.*
- 20) *Bevoegdheid, kennis, informatie en invloed waarover het bestuur of een individuele bestuurder uit hoofde van zijn of haar functie beschikt, wendt het bestuur c.q. wendt deze individuele bestuurder uitsluitend aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.*

Integriteit en gelijke behandeling

- 21) *Het bestuur en individuele bestuurders handelen zo dat alle belanghebbenden met respect worden bejegend en hun belangen correct worden afgewogen.*
- 22) *Het bestuur handelt in gelijke gevallen en situaties op dezelfde wijze.*
- 23) *Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren aan de voorzitter van het bestuur of aan een door het bestuur aangewezen functionaris of orgaan over vermoede onregelmatigheden van algemene, bestuurlijke, operationele en financiële aard binnen het bestuur en/of binnen de school/scholen.*

Bijlage 2 bij het bestuursreglement art. 10 lid 1: Profiel leden raad van toezicht

Het is niet noodzakelijk dat de leden van de raad alle hieronder te noemen eigenschappen bezitten, maar dat wel zoveel als mogelijk deze aspecten en competenties in de raad zijn vertegenwoordigd.

Identificatie

De raad is samengesteld uit leden die de missie/visie en doelstelling van de stichting onderschrijven. Zij zijn bereid als team en individueel daaraan een toegevoegde waarde te leveren. Dit is een gegeven dat van alle afzonderlijke leden verwacht mag worden. Leden van de raad bevestigen hun identificatie door en nadat zij zich vooraf verdiept hebben in missie, visie en doelstelling van de stichting.

Profielkenmerken

- 1) *Instemmen met de doelstelling en missie/visie van de stichting.*
- 2) *Binding en voeling met de identiteit van de stichting.*
- 3) *Maatschappelijke betrokkenheid, voeling met (primair) onderwijs.*
- 4) *Kennis van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen.*

Funcatiegebonden aspecten:

- ervaring als toezichthouder, voortbouwend op een ruime bestuurlijke ervaring;
- kennis van en ervaring met professionele organisaties;
- ervaring met functioneren op beleidsmatig en strategisch niveau.

Profielkenmerken

- 5) *Bestuurlijk inzicht in complexe organisaties; beschikken over bestuurlijke ervaring dan wel toezichthoudende ervaring in een voor de organisatie relevant situatie.*
- 6) *Inzicht in en affiniteit met (primair) onderwijs.*
- 7) *Inzicht in maatschappelijk-politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in het algemeen.*
- 8) *Adviesvaardigheden: kunnen functioneren als sparringpartner.*
- 9) *Strategisch en beleidsmatig inzicht.*

Persoonsgebonden aspecten

Voor het functioneren van de RvT is een algemeen toezichthoudende instelling en vaardigheid de belangrijkste competentie. Daarnaast wordt bij de samenstelling van de raad gestreefd naar een goede verdeling van persoonsgebonden aspecten, zoals:

- een evenwichtige diversiteit in samenstelling (culturele achtergrond, sekse);
- een goede verdeling over diverse maatschappelijke velden:
 - kinderopvang
 - jeugdzorg
 - primair en voortgezet onderwijs
 - bedrijfsleven
 - overheid.
- een goede verdeling van materiedeskundigheid:
 - financiën, bedrijfsvoering
 - kwaliteitsbeleid, professionalisering
 - marketing en PR
 - huisvesting / facility management
 - juridisch / bestuurlijk.

Profielkenmerken

- 10) *Academisch werk- en denkniveau, creatief en innovatief vermogen.*
- 11) *Onafhankelijk en onpartijdig naar de stichting in het algemeen en het CvB in het bijzonder.*
- 12) *Beschikken over een relevant netwerk.*
- 13) *Tijd en energie hebben en ter beschikking willen stellen.*

Team aspecten

Een raad van toezicht is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken, individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel, variatie levert dynamiek en creativiteit. Het betekent wel de goede instelling om als team te willen functioneren.

Profielkenmerk

- 14) *Teamspeler: instelling om als raad tot oordeel- en besluitvorming te komen, bij voorkeur op basis van consensus.*

Voorzitter raad van toezicht

Binnen de raad is geen specifieke functieverdeling op basis van disciplines of deskundigheden. De enige specifieke functies zijn 'voorzitter' en die van 'vice-voorzitter'.

Profielkenmerken voorzitter

- 1) *Leiding kunnen geven aan oordeelsvormende en besluitvormende processen.*
- 2) *Teamleiderschap kunnen vormgeven; bindend vermogen.*
- 3) *Representatie: de organisatie op passende niveaus kunnen vertegenwoordigen.*
- 4) *Over voldoende tijd en energie beschikken.*