

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

PREAMBULE

Het Reglement Raad van Toezicht legt de werkwijze van de Raad van Toezicht vast. Het reglement is de uitwerking van artikel 9.5 van de *Statuten* en artikel 1c van het *Managementstatuut*.

Artikel 1 WERKWIJZE

1. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger aan. De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen en onderhoudt de contacten met de voorzitter College van Bestuur.
2. Als uitwerking van artikel 9.6 van de *Statuten* bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen voor met ondersteuning van de voorzitter College van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht wordt in een door de Raad gewenste omvang onder verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur verder secretariaeel ondersteund. Bij een meerhoofdig College van Bestuur, kan de voorzitter College van Bestuur zich door een ander lid van het College van Bestuur laten vervangen.
4. Vergaderingen worden gehouden op basis van een jaarlijks per kalenderjaar vooraf en in samenspraak met het College van Bestuur door de Raad van Toezicht opgesteld vergaderschema. Naast deze vooraf geplande vergaderingen kunnen tussentijds vergaderingen worden gehouden, indien een lid van de Raad van Toezicht of de voorzitter van het College van Bestuur daarom verzoekt.
5. Oproeping geschiedt bij alle vergaderingen tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering -waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering plaats vindt niet worden meegerekend- door de voorzitter van het College van Bestuur middels een agenda. De agenda wordt door de voorzitter van het College van Bestuur in overleg met de voorzitter Raad van Toezicht opgesteld. Indien een lid van de Raad van Toezicht daarom verzoekt kunnen, voorafgaand aan de oproeping, agendapunten aan de agenda worden toegevoegd.
6. De vergaderingen zijn niet openbaar.
7. Het verhandelde in de vergaderingen wordt met inbegrip van een besluitenlijst schriftelijk vastgelegd onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur (door de persoon die door hem voor verslaglegging in betreffende vergadering is aangewezen). Van eventueel buiten een vergadering genomen besluiten wordt in het verslag van de eerst daarop volgende vergadering melding gemaakt.
8. Het verslag van een vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur gezamenlijk ondertekend.
9. De besluitvorming binnen de Raad van Toezicht is, onverminderd de statutair bepaalde stemprocedures en noodzakelijke stemverhoudingen, gebaseerd op consensus.
10. De uitkomsten van besluitvormingsprocessen worden eenduidig, eventueel op aanwijzing van de Raad van Toezicht, via de voorzitter van het College van Bestuur gecommuniceerd met betrokkenen in en zonodig buiten de organisatie.
11. De Raad van Toezicht heeft de volgende commissies ingesteld ter ondersteuning van haar werkzaamheden:
 - a. Auditcommissie
 - b. Commissie Onderwijs en Kwaliteit
 - c. RemuneratiecommissieDe commissies leggen hun werkwijze vast in een reglement dat in een vergadering van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.

ARTIKEL 2 BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

1. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting.
2. Aan de Raad van Toezicht zijn (daartoe) voorbehouden de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken:
 - a. Het bewaken van het doel en de grondslag van de stichting;
 - b. Het toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau;
 - c. Het zorg dragen voor een goed functionerend College van Bestuur;
 - d. Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - e. Het functioneren als adviseur, klankbord en werkgever voor het College van Bestuur;
 - f. Het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 - g. Het goedkeuren van de besluiten van het College van Bestuur als genoemd in de statuten van de stichting.
 - h. Het benoemen van de accountant van de stichting, na advisering door het College van Bestuur;
 - i. Erop toezien dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het mogelijk maakt belanghebbenden of werknemers onregelmatigheden binnen de onderwijsorganisatie kenbaar te maken, zonder benadeling van hun belangen.
3. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van het college van bestuur.
4. De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting (het bestuursverslag als bedoeld in de statuten).

ARTIKEL 3 ONDERWERPEN VAN TOEZICHT

1. Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid op korte/midden/lange termijn.
2. De Raad van Toezicht houdt (daartoe) in het bijzonder toezicht op:
 - a. de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaglegging;
 - e. de kwaliteit van het verleende onderwijs;
 - f. de naleving van wet- en regelgeving;
3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen, met de financiële meerjarenraming respectievelijk de begroting van de stichting en beleidsuitgangspunten.
4. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de statuten genoemde beleidsdocumenten, te weten: beleidsplannen, jaarwerkplannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

ARTIKEL 4 DE INFORMATIEVOORZIENING

1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van het onderwijs, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
2. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht voorts tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
3. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het College van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen. Ook bij calamiteiten informeert het College van Bestuur zo snel mogelijk de leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht wint informatie in:

- a. door de met het College van Bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door het College van Bestuur;
 - b. door wederzijdse informatievoorziening met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, waarbij de raad van toezicht en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ten minste tweemaal per jaar overleg plegen;
 - c. door jaarlijkse schoolbezoeken en ontmoeting met een delegatie van de schooldirecteuren, na overleg met het College van Bestuur;
 - d. door zich te oriënteren op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de stichting.
5. De Raad van Toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent.

ARTIKEL 5 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN PROFIELSCHETSEN

1. De Raad van Toezicht stelt een algemene profielschets van de Raad van Toezicht op, die voorziet in de gewenste algemene kwaliteiten en deskundigheden van de leden van de Raad van Toezicht, opdat sprake is van een gedifferentieerd samengestelde Raad van Toezicht. Bij het vaststellen van de algemene profielschets wordt rekening gehouden met de voorschriften c.q. kwaliteiten die aan de toezichthouders worden gesteld op basis van het bepaalde in de statuten van de stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt voorts in aanvulling op de algemene profielschets per zetel een profielschets op met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid voor de betreffende zetel. Vaststelling van de profielschetsen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de stichting.
3. De profielschetsen zijn voor een ieder opvraagbaar.
4. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in het algemeen en het onderwijs zoals dat door de stichting wordt aangeboden in het bijzonder.

ARTIKEL 6 WERVEN EN SELECTEREN VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van de stichting en het hiervoor bepaalde in artikel 5. Van de vacature evenals de vastgestelde profielschetsen wordt kennisgegeven aan en deze worden voorgelegd aan het College van Bestuur en via het College van Bestuur aan de daarvoor in aanmerking komende belanghebbenden.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven (door middel van publicatie op de website van Delta Scholengroep, via social media of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau), eventueel met uitzondering van de leden die zijn aanbevolen met inachtneming van het hierna bepaalde, dan wel met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
3. Ook de werving van het lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van de zetel(s) waarvoor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad een bindend voordrachtsrecht heeft, vindt in beginsel plaats op openbare wijze, met uitzondering van eventuele zwaarwichtige redenen.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kan elk lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschetsen een of meerdere kandidaten aanbevelen. Het College van Bestuur en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad kunnen eveneens met inachtneming van de profielschetsen, een of meerdere kandidaten voor een vacature aan de Raad van Toezicht aanbevelen.
5. Over een eventuele aanbeveling van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad plegen het College van Bestuur en de voorzitter van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad desgewenst tevoren informeel overleg.
6. Ten behoeve van de selectie van een nieuw lid van de Raad van Toezicht wordt per vacature een commissie ingesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie, waarbij in ieder geval (de voorzitter van) het College van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht deel uitmaken van de commissie.

7. Daar waar het de zetel betreft waarvoor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad het recht heeft een bindende voordracht te doen, worden tevens leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad uitgenodigd zitting te nemen in de selectiecommissie.
8. De commissie voert gesprekken met de potentiële kandidaten en maakt een keuze tussen eventueel door aanbevolen personen en de andere (openbare) kandidaten.
9. De Raad van Toezicht neemt in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met het College van Bestuur. Daar waar het de zetel betreft waarvoor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad het recht heeft een bindende voordracht te doen stelt de Raad van Toezicht eerst de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad in de gelegenheid een bindende voordracht te doen.
10. De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tot lid van de raad van toezicht met inachtneming van de in de statuten opgenomen besluitvormingsvoorschriften. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit (schriftelijk) mee aan de benoemde persoon. De Raad van Toezicht stelt een introductie en kennismakingsprogramma op voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 6 KWALITEITSBEWAKING EN (ZELF)EVALUATIE

1. De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil door middel van gerichte deskundigheidsbevordering en vermeldt dit in zijn jaarverslag.
2. De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar zonder het College van Bestuur het functioneren en de samenstelling van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
3. Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling zonder het College van Bestuur zijn functioneren als orgaan. De conclusies en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en hierover wordt verslag gedaan in het jaarverslag.
4. Minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie als hiervoor bedoeld plaats onder begeleiding van een externe voorzitter.

Artikel 7 WERKINGSDUUR

Het Reglement van de Raad van Toezicht wordt voor onbepaalde tijd door de Raad van Toezicht vastgesteld. Wijziging van het reglement geschiedt bij afzonderlijk besluit door de Raad van Toezicht.