

## **Reglement intern toezicht Stichting Trevianum**

*Sittard, april 2018*

### **Artikel 1 Begrippen**

In dit reglement wordt onder “raad” verstaan de raad van toezicht van Stichting Trevianum. In dit reglement wordt onder “bestuur” verstaan het (college van) bestuur van Stichting Trevianum.

In dit reglement wordt onder “stichting” verstaan Stichting Trevianum.

### **Artikel 2 Algemene gedragsregels**

1. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, het belang van de door de stichting in standgehouden scholen en het belang van de samenleving.
2. De raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van het bestuur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
3. De raad en de individuele leden gaan tactvol en behoedzaam om met 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 en onthouden zich van uitspraken en stellingnamen. In voorkomende gevallen verwijzen de raad en de individuele leden betrokkenen naar het bestuur.
4. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen 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.
5. 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 Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden**

1. Bij de raad berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
2. De raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad grijpt waar nodig in en staat het bestuur met advies terzijde. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De raad is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren.
3. De voorzitter van de raad fungeert als communicatiepartner van het bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vice-voorzitter of een ander lid van de raad.
4. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad in ieder geval:
  - a. De toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend zijn menings- 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 bestuur.
  - b. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals verwoord in artikel 9 van dit reglement;

- c. De adviserende bevoegdheid en de bevoegdheid tot het fungeren als klankbord. Dit geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel;
- d. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in de statuten;
- e. De verantwoordingsplicht van de raad zoals bedoeld in artikel 12 van dit reglement;
- f. De leden van de raad ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en een maatschappelijk passend vacatiegeld.

#### **Artikel 4      Functies van het toezicht**

De functies van het toezicht zijn:

1. Het bewaken van de doelstelling van de stichting (artikel 2 van de statuten);
2. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en immateriële eigendommen van de stichting;
3. Het vorm en inhoud geven aan het werkgeverschap van het bestuur;
4. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting, het belang van de door de stichting in standgehouden scholen en het belang van de samenleving;
5. Het afnemen van verantwoording aan het bestuur;
6. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen;
7. Het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid.

#### **Artikel 5      Samenstelling**

1. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder in elk geval een voorzitter.
2. De leden van de raad dienen in te stemmen met het doel en de grondslag van de stichting.
3. Benoeming van een lid van de raad vindt plaats op voordracht van de voorzitter van de raad. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door de voorzitter van de raad, een lid van de raad vanuit een bepaalde discipline en (een vertegenwoordiger van) het bestuur.
4. De raad stelt een profiel voor de raad op, waarin de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de raad profielschetsen op voor zijn individuele leden en gaat periodiek, doch in elk geval bij het ontstaan van een vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waarin de leden van de raad dienen te voldoen, is opgenomen in bijlage 1.
5. De benoeming van kandidaat-leden geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen met inachtneming van het volgende:
  - a. Ten minste één lid van de raad wordt benoemd uit een voordracht van ten minste twee personen, op te maken door de vertegenwoordiging van ouders of andere met het gezag over de minderjarige beklede personen.
  - b. Ten minste één lid van de raad, niet zijnde een personeelslid van de onder de stichting ressorterende scholen, wordt benoemd op bindende voordracht van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
6. Leden van de raad worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een tweemaalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve negen jaar.
7. De raad stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in bijlage 2 bij dit reglement.
8. Leden van de raad die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.

9. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
10. De raad draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het bestuur. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd en gecommuniceerd met het bestuur.
11. Benoeming en ontslag van de leden van de raad worden schriftelijk vastgelegd.
12. De raad kan commissies zoals een financiële commissie en een commissie onderwijs en personeel instellen waaraan ten minste twee leden van de raad deelnemen. Het bestuur, of een vertegenwoordiging van het bestuur, neemt altijd deel aan de besprekingen van deze commissies.

#### **Artikel 6 Onverenigbaarheden Raad van Toezicht**

1. Lid van de raad kunnen niet zijn personen, hun levenspartner en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad:
  - a. die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;
  - b. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
  - c. die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de stichting;
  - d. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
2. Leden van de raad evenals hun levenspartner en bloed- en/of aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
3. Ingeval naar het oordeel van de raad sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

#### **Artikel 7 Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

1. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door (de voorzitter van) het bestuur (en/of diens plaatsvervanger).
2. Naast de vergaderingen conform de jaarplanning kan de raad tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur vergaderen. Tenminste één van deze vergaderingen heeft tot doel het functioneren van de raad te evalueren, alsmede de relatie tot het bestuur en de samenstelling en beoordeling van het bestuur.
3. De agenda en de plaats van de vergaderingen worden door de voorzitter van de raad in overleg met het bestuur vastgesteld.
4. De oproeping tot vergadering wordt door het secretariaat van de stichting verricht. De oproeping geschiedt, behoudens spoedeisende gevallen, schriftelijk en ten minste zeven dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
5. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en/of een besluitenlijst.
6. De raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel daarvan.
7. De raad vergadert minimaal vier keer per jaar.

## **Artikel 8 Informatievoorziening Raad van Toezicht**

1. De raad wint informatie in door de informatieverstrekking, gevraagd en ongevraagd, door het bestuur. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en persoonsgegevens, na overleg met (één of meerdere leden van) het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad of één of meerdere daartoe door de raad gemachtigde leden toegang tot alle lokaliteiten en belanghebbenden en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad kan zich daarbij na overleg met het bestuur of één of meerdere leden van het bestuur doen bijstaan door de accountant van de stichting, dan wel een door de raad aan te wijzen deskundige aan wie volledige inzage van de administratie dient te worden verleend.
2. De raad heeft tenminste eenmaal per jaar overleg met een vertegenwoordiging van de directie en tweemaal per jaar overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

## **Artikel 9 Werkgeverschap van het bestuur**

1. De raad geeft vorm en inhoud aan zijn werkgeverschap ten aanzien van het bestuur.
2. Overeenkomstig artikel 7 van de statuten stelt de raad de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
3. De raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met (de afzonderlijke leden van) het bestuur.
4. De raad benoemt de voorzitter en de leden van het bestuur in functie. De raad stelt daartoe een benoemingsprocedure voor het bestuur vast.
5. De voorzitter van de raad laat zich bijstaan door een benoemingsadviescommissie waarin het bestuur (indien het een meerhoofdig college van bestuur betreft), de directie, de ondersteunende dienst en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn afgevaardigd.
6. Als leidraad voor de benoeming van het bestuur wordt gebruik gemaakt van een door de raad –gehoord hebbende het bestuur (voor zover van toepassing), de directie, de ondersteunende dienst en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan de bestuursleden dienen te voldoen. Tevens wordt gebruik gemaakt van een volgens de geldende procedures van de instelling vastgestelde procedurebeschrijving waarin is geregeld op welke wijze de eerder genoemde geledingen gelegenheid wordt geboden om advies uit te brengen.
7. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag is artikel 9 van de statuten van toepassing.

## **Artikel 10 Regeling van de besturing**

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. Het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen inzake de statuten;
- b. Het opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement voor de raad;
- c. Het wijzigen van dit reglement met inachtneming van het gestelde in de statuten;
- d. De overige in de statuten van de stichting aan de raad opgedragen aangelegenheden.

## **Artikel 11 Accountant**

1. Overeenkomstig de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant. Artikel 18, lid 8 van de statuten is hierbij van toepassing.
2. De raad of een delegatie hiervan bespreekt de jaarrekening en de bevindingen van de accountant met de accountant en het bestuur.

**Artikel 12      Verantwoording**

De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt als onderdeel van het jaarverslag gepubliceerd en verspreid.

**Artikel 13      Slotbepalingen**

1. De stichting verzekert de leden van de raad voor gevallen waarin zij privé aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de stichting.
2. Openbaar zijn de reglementen van de raad, het rooster van aftreden, de profielschets van de voorzitter en de leden, de samenstelling van de raad met voor de stichting relevante nevenfuncties, de datum van eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden zijn benoemd, alsmede hun honorering.
3. De Code Goed Onderwijsbestuur wordt uitdrukkelijk in acht genomen.