

BESTUURSREGLEMENT

Assen, 8 juni 2018

M.M.A.M. Klaverkamp, voorzitter College van Bestuur

Goedkeuring RvT d.d. 20 juni 2018

Bestuursreglement Dr. Nassau College

Het Dr. Nassau College heeft een eenhoofdig bestuur. Een groot aantal zaken die op de bestuurder betrekking hebben zijn geregeld in de stichtingsstatuten en in de andere reglementen die in het Handboek Governance zijn opgenomen. Anders dan bij een meerhoofdig bestuur hoeft er niets te worden geregeld over de besluitvormingsprocedures binnen het bestuur. Op grond van de statuten dient de bestuurder jaarlijks besluiten te nemen met betrekking tot de vaststelling van begroting en jaarrekening/jaarverslag. De wijze van besluitvorming is uitputtend geregeld in de statuten. De begroting en het jaarverslag zijn openbare documenten.

In het – volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO verplichte – bestuursreglement is vastgelegd aan welke kaders de bestuurder zich dient te conformeren. Tevens is uitwerking gegeven aan artikel 8, 5^e lid onder b van de statuten, waarmee is vastgelegd binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden de bestuurder de uitgavenlimieten van de begroting mag overschrijden. Dit artikel sluit aan bij de bekostigingspraktijk van de (rijks)overheid, waarbij lopende het kalenderjaar en meestal op de valreep extra budgetten beschikbaar worden gesteld, die nog op het lopende jaar betrekking hebben en niet voorzien waren. Om te voorkomen dat dit extra budget op de plank moet blijven liggen en niet voor het doel waarvoor het is bestemd kan worden besteed, is een voorziening in het bestuursreglement getroffen.

Tevens is in het bestuursreglement een regeling getroffen over het aanvaarden van nevenfuncties door de bestuurder en hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen.

1. Algemene kaders voor het functioneren van de bestuurder

De bestuurder handelt binnen de kaders van de wet en regelgeving, de Stichtingsstatuten, de Sectorcode VO en de in het Handboek Governance opgenomen codes en reglementen.

2. Regeling ex artikel 7, 5^e lid van de Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden- Drenthe

(Voorts heeft de bestuurder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot:

Art. 7.5.a het aangaan van financiële verplichtingen welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de bestuurder meegedeeld bedrag;)

- a) Het belang bedoeld in artikel 7.5 onder a van de statuten(hierboven) , bedraagt € 50.000,00 indien hiertegenover geen aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie staat, dan wel € 500.000,00 indien deze uitgave volledig is gedekt door een aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie.
- b) Het aanmerkelijk aantal werknemers als bedoeld in artikel 7.5 onder b van de statuten bedraagt 5% van de personeelsformatie.
- c) Het aanmerkelijk aantal medewerkers als bedoeld in artikel 7.5 onder c van de statuten bedraagt 5% van de personeelsformatie, indien er naar de mening van de MR sprake is van een substantiële verslechtering van de arbeidsomstandigheden, dan wel 20% indien er geen sprake is van een dergelijke substantiële verslechtering.

3. Gedragsregels nevenfuncties bestuurder

Uitgangspunt is dat het verrichten van nevenwerkzaamheden door de bestuurder een verrijking kan zijn voor de bestuurder en een meerwaarde kan hebben voor Dr. Nassau College. Het kan bijvoorbeeld een manier zijn om de maatschappelijke betrokkenheid van Dr. Nassau College vorm te geven en zichtbaar te maken, de identiteit van Dr. Nassau College uit te dragen, of om een voor Dr. Nassau College relevant netwerk op te bouwen of te onderhouden.

Voor het aanvaarden van een nevenfunctie heeft de bestuurder toestemming van de raad van toezicht nodig. Voor het toestaan van het vervullen van nevenfuncties door de bestuurder hanteert de raad van toezicht de volgende criteria:

- De nevenfunctie voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de sectorcode VO;
- De nevenfunctie brengt geen schade toe aan de belangen van de Stichting en leidt niet tot (de schijn van) tegenstrijdige belangen;
- De nevenfunctie brengt geen risico met zich mee voor de integriteit en de reputatie van de bestuurder;
- De nevenfunctie legt een beperkt beslag op de beschikbare werktijd van de bestuurder;
- De nevenfunctie tast de vervulling van de reguliere taken van de bestuurder niet aan;

Verder gelden de volgende regels voor nevenfuncties:

- Indien de nevenfunctie qualitate qua en tegen een vergoeding wordt vervuld (bijvoorbeeld bij het samenwerkingsverband), komt de vergoeding ten gunste van het Dr. Nassau College;
- De nevenfuncties van de bestuurder worden in het jaarverslag opgenomen.

4. Gedragsregels tegenstrijdige belangen bestuurder

Ingeval van een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de bestuurder en het Dr. Nassau College geldt het volgende:

- De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante Informatie omtrent de belangentegenstelling;
- De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt afspraken met de bestuurder op welke wijze wordt uitgesloten dat dit (potentieel) tegenstrijdig belang de besluitvorming en het bestuurlijk functioneren van de bestuurder kan beïnvloeden. De voorzitter meldt de afspraken aan de Raad van Toezicht;
- Van belangenverstremgeling is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met intern toezichthouders, medebestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen. In dit verband is tevens relevant hetgeen is opgenomen in de Integriteitscode Dr. Nassau College, die ook geldt voor de bestuurder.