

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Assen, 8 juni 2018

Goedkeuring RvT d.d. 20 juni 2018

Reglement Raad van Toezicht

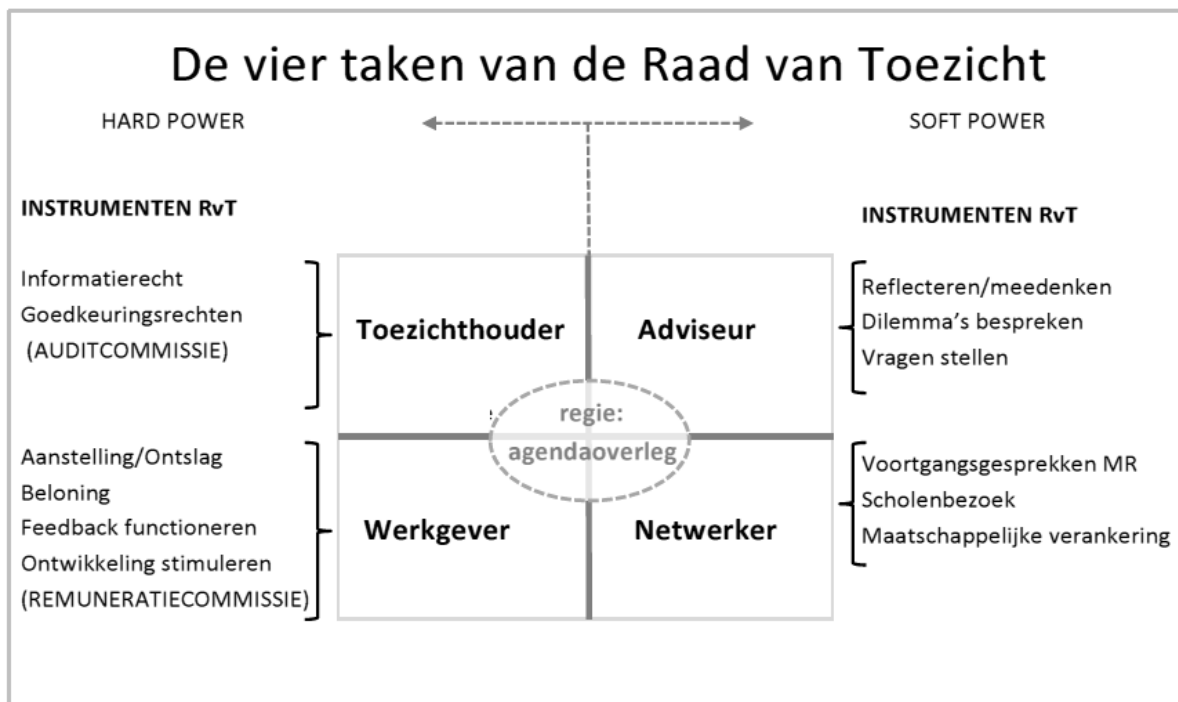
1. Reikwijdte van het reglement

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht. Deze regels dienen door de raad van toezicht, dan wel door ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, te worden nageleefd.

2. Rollen van de raad van toezicht

De raad van toezicht is toezichthouder van de stichting als bedoeld in de stichtingsstatuten en heeft als zodanig een viertal rollen:

1. De eerste rol is om integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsorganisatie.
2. De tweede rol van de raad van toezicht is het met raad en advies terzijde staan van de bestuurder. Als zodanig heeft de raad van toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder.
3. De derde rol van de raad van toezicht is het uitoefenen van het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder.
4. De vierde rol heeft betrekking op het bijdragen aan de maatschappelijke verankering van de organisatie door in gesprek te gaan met interne en externe betrokkenen, zoals de MR en door periodiek de verschillende schoollocaties te bezoeken en in gesprek te gaan over wat daar speelt. Bij deze rol hoort ook het afleggen van verantwoording via het jaarverslag.



3. Uitoefening integraal toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de

stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving. De raad let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De raad toetst de afwegingen die de bestuurder heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen. De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het Handboek Governance.

Bij de uitoefening van het integraal toezicht maakt de raad van toezicht gebruik van het toezichtkader dat onderdeel uitmaakt van dit Handboek Governance.

4. Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder

De raad van toezicht fungeert als werkgever van de bestuurder. Dat betekent het volgende:

1. De raad van toezicht stelt een profielschets van de bestuurder vast, waarin in algemene zin de deskundigheden en achtergronden van de bestuurder zijn neergelegd (art. 6.3 statuten).
2. Bij een vacature van bestuurder kan de raad van toezicht de in het voorgaande punt genoemde profielschets aanvullen, dan wel tot een nadere detaillering van de kwaliteiten en eigenschappen van de bestuurder besluiten (art. 6.3 statuten).
3. Bij een vacature stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in en bepaalt de samenstelling daarvan met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 van de statuten. De selectiecommissie past het door de raad van toezicht geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten. De raad van toezicht wijst de voorzitter of een lid van de raad van toezicht als voorzitter van de selectiecommissie aan. Het bestuurssecretariaat staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij. Desgewenst kan de raad van toezicht een extern adviseur aan de selectiecommissie toevoegen. De raad van toezicht bepaalt de werkwijze van de selectiecommissie en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en de door de kandidaten verstrekte gegevens. De selectiecommissie besluit bij meerderheid van stemmen over de voordracht van de bestuurder aan de raad van toezicht. De raad van toezicht toetst de door de selectiecommissie voorgedragen kandidaat aan het profiel en doet vervolgens een bindende voordracht aan de gemeenteraad van Assen.
4. De raad van toezicht kan de bestuurder te allen tijde schorsen. In het schorsingsbesluit geeft de raad van toezicht de gronden voor de schorsing aan en stelt de raad van toezicht de bestuurder in de gelegenheid om zich binnen drie weken te verantwoorden in een vergadering van de raad van toezicht. De bestuurder kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. De raad van toezicht neemt binnen vier weken na het schorsingsbesluit een beslissing om de schorsing op te heffen of te handhaven. Aan de opheffing van de schorsing kan de raad van toezicht voorwaarden verbinden. Een besluit tot handhaving van de schorsing vervalt na drie maanden, tenzij de raad van toezicht besluit om de schorsing te verlengen. In het laatste geval wordt de bestuurder, desgewenst bijgestaan door een raadsman, wederom in de gelegenheid gesteld om zich bij de raad van toezicht te verantwoorden.
5. De raad van toezicht kan de bestuurder te allen tijde ontslaan als bedoeld in artikel 6.6. van de statuten.
6. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wijst de raad van toezicht een waarnemer aan. De raad van toezicht kan nadere voorwaarden aan de waarneming van de taken van de bestuurder verbinden.
7. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en kostenvergoedingen van de bestuurder vast. De raad van toezicht hanteert hierbij de voor de sector voortgezet onderwijs bepaalde of geadviseerde beloningsnormen, te weten de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en binnen het kader van deze wettelijke grenzen de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs.
8. De raad van toezicht maakt jaarlijks afspraken met de bestuurder over de door de

bestuurder te realiseren doelstellingen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

9. De raad van toezicht bespreekt minimaal een maal per jaar – buiten aanwezigheid van de functionaris – het functioneren van de bestuurder. Bij het beoordelen van het functioneren van de bestuurder maakt de raad van toezicht gebruik van het beoordelingskader voor de bestuurder dat onderdeel uitmaakt van dit Handboek Governance. De voorzitter van de raad van toezicht bespreekt, samen met een lid van de raad van toezicht, deze beoordeling van de raad van toezicht met de bestuurder. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd.

5. Samenstelling raad van toezicht

1. Overeenkomstig de statuten bestaat de raad van toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen.
2. Is het aantal leden minder dan vijf, dan neemt de raad van toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

6. Profielschets voorzitter en leden

1. De raad van toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en de voorzitter zijn beschreven. Ingeval van een vacature bepaalt de raad van toezicht - mede gelet op de samenstelling van de raad en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties - het specifieke profiel voor de beoogde kandidaat.
2. De profielschets met het competentieprofiel wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

7. Onverenigbaarheden

1. Een toezichthouder kan niet benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest.
2. Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO.
3. Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.
4. Een (oud)bestuurder is niet benoembaar als interne toezichthouder bij dezelfde onderwijsorganisatie of haar eventuele rechtsopvolger.

8. Werving en selectie nieuwe leden raad van toezicht

1. In het geval een vacature ontstaat in de raad van toezicht stelt deze raad een selectiecommissie in en bepaalt de samenstelling daarvan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.2 van de statuten.
2. Van elke vacature wordt in ieder geval mededeling gedaan in een plaatselijk of regionaal dagblad.
3. De selectiecommissie past het door de raad van toezicht geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten.
4. De raad van toezicht wijst de voorzitter of een lid van de raad van toezicht als voorzitter van de selectiecommissie aan. Het bestuurssecretariaat staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij.
5. Desgewenst kan de raad van toezicht een extern adviseur aan de selectiecommissie toevoegen.
6. De bestuurder is adviserend lid van de selectiecommissie.

7. De raad van toezicht bepaalt de werkwijze van de selectiecommissie en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en van de door de kandidaten verstrekte gegevens.
8. De selectiecommissie brengt een advies uit aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, dan wel aan de raad van toezicht, afhankelijk van welk orgaan de (bindende) voordracht van de kandidaat aan de gemeenteraad van Assen verzorgt.
9. De raad van toezicht dan wel de oudergeleding van de medezeggenschapsraad toetst de door de selectiecommissie voorgedragen kandidaat aan het profiel en doet vervolgens een (bindende) voordracht aan de gemeenteraad van Assen.

9. Aftreden en herbenoeming raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van vier jaren benoemd.
2. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
3. Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar.
4. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
5. Een lid van de raad van toezicht kan tussentijds aftreden.

10. De voorzitter van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de raad van toezicht een van de leden als voorzitter van de vergadering aan.
3. De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder.
5. De voorzitter treedt namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht en coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht.
6. De voorzitter van de raad van toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de raad van toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de taak om de informatievoorziening tussen de bestuurder en de raad van toezicht af te stemmen en te coördineren.

11. Het secretariaat van de raad van toezicht

Het secretariaat van de raad van toezicht wordt verzorgd door het bestuurssecretariaat. Het secretariaat draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de raad van toezicht.

12. Vergoedingsregeling raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding conform de in het Handboek Governance opgenomen "Vergoedingsregeling raad van toezicht".

In het jaarverslag wordt vermeld welk bedrag aan de voorzitter en leden van de raad van toezicht als vergoeding is uitgekeerd.

13. De vergaderingen van de raad van toezicht

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht het nodig oordeelt dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In voorkomend geval wordt dit voorafgaand aan de vergadering aan de bestuurder, zo mogelijk schriftelijk, medegedeeld.

14. Commissies van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft de volgende commissies ingesteld:
 - a. Auditcommissie
 - b. Remuneratiecommissie
2. De samenstelling, de opdracht en de werkwijze van elk van de commissies wordt in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement geregeld.

15. Belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

Alle leden van de raad dragen er zorg voor dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden. Dit houdt het volgend in:

3. De leden van de raad van toezicht mogen, om de kwaliteit van het toezicht binnen de stichting te waarborgen, geen (neven-)functies vervullen of aanvaarden die onverenigbaar zijn met hun functie bij het Dr. Nassau College. Personen die op één of andere manier een belang hebben dat strijdig is of zou kunnen zijn met het belang van de stichting kunnen geen voorzitter of lid zijn van de raad van toezicht.
4. De leden van de raad van toezicht verstrekken jaarlijks een overzicht van hun (neven-)functies. Daarin staat aangegeven of het bezoldigde of onbezoldigde functies betreft, en of de stichting een bestuurlijke dan wel andere band heeft met de organisatie waarin de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
5. Een lid van de raad van toezicht meldt een (proportioneel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante Informatie omtrent het tegenstrijdig belang. Van een tegenstrijdig belang is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met andere interne toezichthouders, bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen. Zie verder ook de Integriteitscode.
6. De voorzitter van de raad van toezicht maakt afspraken met het lid dat een tegenstrijdig belang heeft gemeld op welke wijze wordt uitgesloten dat dit tegenstrijdig belang de besluitvorming van de raad van toezicht kan beïnvloeden. De voorzitter meldt de afspraken aan de raad van toezicht.
7. Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en de bestuurder, meldt de bestuurder dit aan de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht maakt in dat geval afspraken met de bestuurder op welke wijze wordt uitgesloten dat dit tegenstrijdig belang de besluitvorming van de bestuurder kan beïnvloeden. De voorzitter meldt de afspraken aan de raad van toezicht.

Voorts kan de raad van toezicht bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. In situaties, waarbinnen de raad van toezicht verschillende belangen moet dienen, is het van belang dat de onafhankelijke positie van de toezichthouder niet in het geding komt.

Zodoende gelden de volgende bepalingen:

1. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van de (deel-)belangen van en binnen de stichting en de onderwijsorganisatie en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar

en ten opzichte van de bestuurder opereren.

2. De leden van de raad van toezicht nemen zonder last of ruggenspraak deel aan de raad van toezicht.
3. De leden van de raad van toezicht vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).

16. Informatievoorziening aan de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de stichting en de onderwijsorganisatie. De raad formuleert over welke informatie hij wil beschikken om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij geeft de raad van toezicht de aard van de informatie aan, de vorm waarin de informatie door de bestuurder wordt beschikbaar gesteld en het tijdstip waarop de raad over deze informatie wil beschikken.

Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de raad van toezicht - zoals is afgesproken - zich ontwikkelingen voordoen die substantiële invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van de stichting of de onderwijsorganisatie, het voortbestaan van de onderwijsorganisatie of de exploitatie van de onderwijsorganisatie, wordt de raad van toezicht hiervan onverwijld door de bestuurder op de hoogte gebracht. In het algemeen geldt het beginsel van "no surprise" in de relatie tussen bestuurder en raad van toezicht.

17. De externe accountant

1. De raad van toezicht benoemt de externe accountant.
2. Bij de bespreking van de jaarrekening door de raad van toezicht met de bestuurder is de accountant die de jaarrekening heeft onderzocht aanwezig om een toelichting op de bevindingen van de accountantscontrole te verstrekken.

18. Introductieprogramma nieuwe leden raad van toezicht

Nieuwe leden van de raad van toezicht ontvangen een introductieprogramma, zodat zij snel als volwaardig lid van de raad van toezicht kunnen functioneren. Dit introductieprogramma is opgenomen in het Handboek Governance.

19. Procedure zelfevaluatie raad van toezicht

1. De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van de individuele leden afzonderlijk.
2. In het jaarverslag doet de raad van toezicht beknopt verslag van deze interne evaluatie van het eigen functioneren.
3. De procedure zelfevaluatie raad van toezicht maakt deel uit van het handboek Governance.

20. Slotbepaling

1. Het reglement en elke wijziging daarin worden vastgesteld door de raad van toezicht.
2. Het reglement maakt deel uit van het Handboek Governance van het Dr. Nassau College.