



Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.

Reglement Raad van Toezicht

Versie 16-07-2008

Postbus 930
3800 AX Amersfoort
tel. 033-2570645
fax. 033-2570646
e.mail: info@kpoa.nl

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder "Raad" verstaan de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder "bestuur" verstaan het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder "KPOA" verstaan "Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.

Artikel 1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

- a. De verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het beleid van het College van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
- b. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 6 van dit reglement.
- c. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het bestuur en het managementstatuut.
- d. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 10 van de statuten.
- e. De verantwoordingsplicht van de raad.

Daarnaast fungeert de raad (en de individuele leden van de raad) als klankbord voor het bestuur, met adviserende bevoegdheid.

Artikel 2 Doel van het toezicht

Het doel van het toezicht is met name:

- a. Het bewaken van de doelstelling van KPOA (artikel 2 van de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van KPOA.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van KPOA.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het in samenspraak of na overleg met het bestuur vertegenwoordigen van KPOA naar personen of instellingen buiten KPOA.

Artikel 3 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht

- a. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
- b. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van KPOA te respecteren.
- c. Raadsleden worden door de raad benoemd bij meerderheid van stemmen, volgens de procedure zoals beschreven in lid d. In afwijking hiervan wordt één lid van de raad benoemd op basis van een tweevoudige voordracht van de GMR.
- d. In de procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming van een lid van de raad geeft het bestuur advies over de profielenmix, de profielschets(en), de procedure en de voorgedragen kandidaten. De profielschets bevat kenmerken en kwaliteiten waaraan leden van de raad dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.
- e. Het bestuur kan de raad adviseren bij het benoemen van kandidaten.
- f. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad. Bij het aanvaarden van de benoeming tot lid van de raad tekenen de leden hiertoe een intentieverklaring.
- g. De raad houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.
- h. De raad stelt een rooster van aftreden op.
- i. Leden van de raad worden voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid om eenmaal herbenoemd te worden.
- j. De raad stelt desgewenst commissies in. Afhankelijk van het onderwerp kunnen in deze commissies ook anderen dan leden van de raad of van het bestuur benoemd worden. Dit ter beoordeling van de raad zelf.

Artikel 4 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- a. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad in voorkomende gevallen anders beslist.
- b. De raad komt minimaal drie maal per jaar in vergadering bijeen.
- c. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter na overleg met het bestuur vastgesteld. Ook leden van de raad kunnen verzoeken om onderwerpen op de agenda te zetten.
- d. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van KPOA verricht. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- e. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt in principe plaats door het secretariaat van KPOA door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- f. Op uitnodiging van de voorzitter van de Raad of de voorzitter van het bestuur kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

Artikel 5 Informatievoorziening ten behoeve van de Raad van Toezicht

- a. Het bestuur verschaft de raad 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. Indien daarvoor aanleiding is, zal het bestuur de raad tussentijds van relevante informatie voorzien.
- b. In ieder geval houdt het bestuur de raad op de hoogte ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad behoeft;
 - problemen en conflicten van betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs dan wel Justitie;
 - gerechtelijke procedures, met uitzondering van incasso- en arbeidsrechtelijke procedures;
 - kwesties van betekenis, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- c. De raad ziet erop toe dat het bestuur aan de raad regelmatig rapporteert over:
 - de realisering van de maatschappelijke functie;
 - de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - de begeleiding en de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - de ontwikkeling en stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

- d. Ieder lid van de raad zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
- e. Onverminderd de informatievoorziening door het bestuur is de raad zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening. De raad wint informatie in ondermeer:
 - door de informatieverstrekking door het bestuur conform artikel 13 van de statuten;
 - door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad;

Artikel 6 Werkgeverschap van het College van Bestuur

- a. Namens de raad treden de voorzitter en een lid van de raad op als werkgever van het bestuur.
- b. De raad stelt de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
- c. Jaarlijks wordt een managementcontract met het bestuur opgesteld.
- d. Twee leden van de raad voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij KPOA gebruikelijke procedure. Binnen deze procedure kan ook het voeren van een beoordelingsgesprek aan de orde komen.
- e. De raad benoemt de voorzitter en het andere lid van het bestuur in functie.

- f. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag van het bestuur, besluit de raad met meerderheid van stemmen. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt na het verstrijken van de termijn.

Artikel 7 Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. Het na overleg met het bestuur wijzigen van de statuten.
- b. Opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement voor de raad.
- c. Goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vast te stellen reglement College van Bestuur respectievelijk het managementstatuut.
- d. De raad is met inachtneming van het gestelde in artikel 17 van de statuten bevoegd het reglement van de raad te wijzigen.

Artikel 8 Accountant

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant.

- a. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant de jaarrekening en het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
- b. De raad kan opdracht geven tot een onderzoek door de accountant.

Artikel 9 Evaluatie

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens, de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties, zomede de informatie als op grond van artikel 16 van de statuten van het bestuur verkregen
- b. De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt als onderdeel van het jaarverslag verspreid.

Artikel 10 Slotbepaling

De raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Aldus voor de eerste maal vastgesteld na bespreking in de bestuursvergadering van 15 juli 2008, na ingewonnen advies van het BMT, het Dibera en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Aldus vastgesteld

d.d.01-08-2012



W.H. Ellenbroek
Voorzitter CvB