

## **Reglement raad van toezicht Stichting Robijn**

De raad van toezicht van de “Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein en Nieuwegein”

Overwegende dat de raad:

- zich richt naar het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen;
- de taken en bevoegdheden van het college van bestuur van de stichting respecteert;
- van het college van bestuur verwacht dat het de raad van toezicht tijdig, volledig en naar waarheid informeert over relevante ontwikkelingen binnen de stichting; en
- vanuit een open, kritische en constructieve houding – gelet op het belang van de stichting – overleg voert met het college van bestuur, het college van bestuur als adviseur ter zijde zal staan en het college van bestuur als intern toezichthouder positief-kritisch zal volgen en stimuleren.

Besluit – gelet op artikel 8, zevende lid van de statuten – tot vaststelling van het bestuursreglement van de “Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein en Nieuwegein”

### **Uitgangspunten**

De statuten van Stichting Robijn beschrijven de taak en werkwijze van de twee organen binnen de stichting: de raad van toezicht en het college van bestuur.

Dit reglement is een hulpmiddel om de toezichtstaken te structureren. De onderwerpen van het toezichtkader worden mede aan de hand van de planning- en control cyclus geagendeerd bij de raad.

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

## § 1 Algemene bepalingen

### Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. reglement raad van toezicht: het reglement van de raad van toezicht van Stichting Robijn;
- b. college van bestuur: het college van bestuur van de stichting;
- c. gemeenten: de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein;
- d. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;
- e. raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting;
- f. statuten: de statuten van de stichting;
- g. Stichting: "Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein en Nieuwegein".

### Artikel 2 Inhoud reglement

Het reglement bevat regels over:

- a. de taak en werkwijze van de raad van toezicht;
- b. de relatie tussen college van bestuur en raad van toezicht;
- c. het strategisch meerjarenbeleidsplan;
- d. de vergaderingen van de raad van toezicht;
- e. diverse zaken.

### Artikel 3 Vaststelling reglement

1. De raad van toezicht stelt een reglement vast.
2. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur en de GMR in de gelegenheid advies uit te brengen.
3. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan, treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad van toezicht het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

## § 2 Taken van de raad van toezicht

### Artikel 4 Taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht oefent de onderstaande taken uit:

- a. het werkgeverschap van het college van bestuur (artikel 5);
- b. het houden van toezicht (artikel 6 t/m/ 10);
- c. het geven van advies (artikel 11);
- d. het afleggen van verantwoording (artikel 12 t/m 14).

### Artikel 5 Werkgeverschap

1. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het college van bestuur.
2. De raad van toezicht stelt voor het college van bestuur een profielschets vast. De raad van toezicht toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt ter advies voorgelegd aan het college van bestuur en de GMR.

3. De raad van toezicht stelt - met inachtneming van het advies van het college van bestuur en de GMR- een regeling vast voor de werving en selectie van het college van bestuur.
4. De voorzitter van de raad van toezicht voert tezamen met een ander lid van de raad van toezicht, in hun hoedanigheid van remuneratiecommissie, jaarlijks een gesprek met het college van bestuur over hun functioneren als college van bestuur op basis van een door de raad van toezicht vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.
5. De CAO College van bestuurders Primair Onderwijs is van toepassing voor het college van bestuur.
6. Bij ontstentenis of belet van het college van bestuur, zoals bedoeld in artikel 7, negende lid van de statuten, wijst de raad van toezicht tijdelijk een vervanger aan, die het college van bestuur van de stichting tijdelijk zal waarnemen, en geacht wordt de college van bestuurstaken in volledigheid waar te nemen. De toezichthouders zullen nimmer zelf de college van bestuursfunctie tijdelijk waarnemen, maar voorzien in de benoeming van een (al dan niet op interim basis) functionaris die de college van bestuurspositie kan waarnemen.

## **Artikel 6 Toezicht houden**

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 scholen die door de stichting in stand worden 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.

De raad van toezicht oefent toezicht uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van het college van bestuur zoals aangegeven in de statuten en dit reglement;
- b. het college van bestuur gevraagd en ongevraagd met advies en raad ter zijde te staan;
- c. het instellen van commissies, zoals bedoeld in artikel 10 van dit reglement;
- d. het inwinnen en beoordelen van informatie.

## **Artikel 7 Onderwerpen van toezicht**

1. Het toezicht van de raad van toezicht richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichting. De raad van toezicht toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen.
2. De raad van toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar:
  - de invulling van de maatschappelijke taak van de stichting;
  - de strategie van de stichting;
  - mogelijke risico's die de scholen lopen;
  - de resultaten van het onderwijs op de scholen;
  - de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting.
3. De raad van toezicht bespreekt periodiek- in het kader van zijn taak en bevoegdheid tot het goedkeuren van besluiten en uitoefenen van toezicht – de hoofdlijnen van beleid, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid sub b van dit reglement.
4. De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van de college van bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.

**Artikel 8 Strategisch meerjarenbeleidsplan**

1. De stichting kent een strategisch meerjarenbeleidsplan.
2. Het college van bestuur legt een ontwerp strategisch meerjarenbeleidsplan ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.
3. Het strategisch meerjarenbeleidsplan bevat in ieder geval:
  - a. de missie en doelstellingen van de stichting;
  - b. de voornemens op hoofdlijnen met betrekking tot het beleid op het terrein van de onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, het personeel, huisvesting en financiën;
  - c. de ontwikkeling van het leerlingenbestand;
  - d. de samenwerking met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen (waaronder passend onderwijs); en
  - e. de beheersingsmaatregelen (onderwijskundig, financieel, personeel, materieel) voor zowel de korte als langere termijn
4. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat het vastgestelde strategisch meerjarenbeleidsplan jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.

**Artikel 9 Informatievoorziening**

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De raad van toezicht bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met het college van bestuur. Het verstrekken van informatie door het college van bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht de informatie tijdig ontvangt, en dat de informatie betrouwbaar en juist is
3. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht in ieder geval over:
  1. belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
  2. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
  3. ernstige problemen of conflicten binnen de stichting;
  4. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
  5. onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is;
  6. financiële informatie: begroting, meerjarenbegroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages.
4. De raad van toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting.

**Artikel 10 Commissies**

1. De raad van toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de raad van toezicht en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de raad van toezicht.
2. Indien de raad van toezicht een commissie- zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel - instelt, stelt de raad van toezicht voor die commissie een opdracht vast, waarin de

samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de instellingsduur van die commissie staan vermeld.

3. Commissies zijn altijd adviserend aan de voltallige raad. De raad neemt besluiten, gehoord hebbende de commissie. Bij een besluit dat afwijkt van een advies van een commissie wordt dit gemotiveerd in het verslag.
4. Er is een remuneratie-, audit- en kwaliteitscommissie ingesteld.

### **Artikel 11 Adviseren**

1. De raad van toezicht, alsmede ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, kan fungeren als klankbord voor het college van bestuur door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.
2. De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als aanspreekpunt voor het college van bestuur.
3. De voorzitter van de raad van toezicht en het college van bestuur overleggen periodiek met elkaar.

### **Artikel 12 Verantwoording**

1. De raad van toezicht legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van toezicht, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.
2. De leden van de raad van toezicht richten zich naar het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen.
3. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling.
4. De raad van toezicht kan ter aanvulling op het bepaalde in de statuten, en het bepaalde in dit reglement nader vaststellen welke betrokkenheid, achtergrond of functie in ieder geval onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad van toezicht.
5. Als een lid van de raad van toezicht voorziet dat er een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderzijds een tegenstrijdig belang met stichting Robijn of een van de scholen kan ontstaan, dan zal het betreffende lid onverwijld de voorzitter daarvan in kennis stellen. Als de voorzitter van oordeel is dat het een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, dan werkt het betreffende lid mee aan deze tijdelijke oplossing. Als de voorzitter van oordeel is dat het een structurele onverenigbaarheid is dan zal het betreffende lid ervoor zorgdragen dat deze onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel uit eigener beweging aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte, en draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van de besluitvorming.
6. Als de voorzitter zelf een dergelijke (schijn van) onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang voorziet, dan draagt de vicevoorzitter zorg voor besluitvorming naar analogie van lid 5.
7. In het geval een lid naar het oordeel van de raad van toezicht in ernstige mate door handelen of nalaten de belangen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen heeft geschaad, is dat een grond voor schorsing of ontslag van het lid van de raad van toezicht. In de hierop betrekking hebbende procedure moet er sprake zijn van hoor en wederhoor tussen de raad van toezicht en het desbetreffende lid.

**Artikel 13 Deskundigheid**

1. De raad van toezicht houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het verslag zoals genoemd in artikel 12 van dit reglement.
2. De leden van de raad nemen daartoe deel aan scholingen die onder meer door de VTOI en de PO raad worden aangeboden.

**Artikel 14 Evaluatie**

1. De raad van toezicht evalueert ten minste één maal per jaar in aanwezigheid van het college van bestuur het functioneren van het college van bestuur alsmede de relatie tussen raad van toezicht en college van bestuur.
2. De raad van toezicht evalueert ten minste één maal per jaar, buiten aanwezigheid van het college van bestuur, zijn eigen functioneren als geheel en van de individuele leden. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.
3. De raad van toezicht kan zich bij de evaluatie laten bijstaan door een externe partij die specifieke deskundigheid heeft op het terrein van evaluatie van raden van toezicht.
4. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een gesprek met het college van bestuur, en betreft daarbij de uitkomsten van de evaluaties. Dit gesprek is bedoeld om de samenwerking tussen het college van bestuur en de raad van toezicht op alle punten te evalueren en te verbeteren. In de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht wordt verslag gedaan van dit gesprek.

**§ 3 Vergaderregels****Artikel 15 Bijeenroepen vergadering**

1. Elk lid van de raad van toezicht is gelijkkelijk bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen via een digitale methode) op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.
3. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, bij voorkeur in de gemeente Nieuwegein of IJsselstein, te bepalen door degene die de vergadering bijeen roept, dan wel deed bijeenroepen.
4. Indien is gehandeld in strijd met het hiervoor in dit artikel bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

**Artikel 16 Stemmen**

1. Tenzij de statuten of dit reglement anders bepalen worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen bij meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.

2. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
3. Wordt bij een stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip een herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen opnieuw dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

#### **Artikel 17 Quorum**

1. De vergadering gaat door indien ten minste een meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.
2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.
3. Indien wegens niet voltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

#### **Artikel 18 Vertegenwoordiging in vergadering**

Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht ter vergadering door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Eén lid van de raad van toezicht kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.

#### **Artikel 19 Voorzitter en vicevoorzitter**

De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.

#### **Artikel 20 Leiding vergaderingen**

4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid vervangt de vicevoorzitter hem. Indien deze eveneens afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. De voorzitter bepaalt op welke wijze de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat stemmingen over personen altijd schriftelijk geschieden.

#### **Artikel 21 Bijwonen vergadering**

1. Het college van bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij.
2. De raad kan besluiten buiten de aanwezigheid van het college van bestuur te vergaderen. In dat geval licht de raad van toezicht het college van bestuur toe waarom zij daartoe heeft besloten.

#### **Artikel 22 Ambtelijk secretaris**

1. Het college van bestuur draagt zorg voor de aanstelling van een ambtelijk secretaris, die de raad van toezicht ondersteunt.
2. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de ambtelijk secretaris. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend.

**Artikel 23 Tegenstrijdig belang**

1. Wanneer de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de raad van toezicht kan het betrokken lid van de raad van toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de raad van toezicht voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.
2. Een lid van de raad van toezicht vermijdt iedere schijn van belangenverstrengeling.

**§ 4 Diverse zaken****Artikel 24 Vergoedingen aan de leden van de raad van toezicht**

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering welke door de raad van toezicht na overleg met het college van bestuur wordt vastgesteld.
2. In het jaarverslag wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar aan ieder lid van de raad van toezicht zijn uitbetaald.
3. Jaarlijks wordt de hoogte van de vacatievergoeding meegewogen bij de totaalevaluatie van de raad en opnieuw vastgesteld voor de periode tot de volgende evaluatie.

**Artikel 25 Rooster van aftreden**

1. De leden van de raad van toezicht treden af overeenkomstig een rooster van aftreden.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemd overzicht bevat in ieder geval:
  - a. de naam van elk lid van de raad van toezicht;
  - b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
  - c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
  - d. de naam van de geleding binnen de stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.
3. Voorafgaande aan de herbenoeming van een toezichthouder wordt het functioneren van dat lid geëvalueerd, op basis van de checklist voor herbenoeming en het toezichtkader.

**Artikel 26 Lidmaatschap van de raad**

1. De leden van de raad zijn zich bewust de wettelijke regels ten aanzien van het lidmaatschap van meerdere raden van toezicht en handelen dienovereenkomstig.
2. Van de leden van de raad van toezicht worden alle hoofd en nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) in een overzicht vermeld.

**Vastgesteld RvT vergadering 13 december 2017**