



Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting

als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten

<i>besproken met schoolleiders</i>	<i>18 april 2013</i>
<i>besproken met GMR</i>	<i>16 april 2013</i>
<i>datum vaststelling Raad van Toezicht</i>	<i>21 januari 2014</i>
<i>datum inwerkingtreding</i>	<i>21 januari 2014</i>
<i>geldigheidsduur</i>	<i>onbepaalde tijd</i>

Waar "hij" staat, kan ook "zij" worden gelezen.

Artikel 1: Status

Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Statuten.

Het bevat bepalingen over de werkwijze van het Bestuur en/of de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Uitgangspunten

1. De Stichting beschouwt zichzelf als een maatschappelijke organisatie die handelt binnen de grenzen van haar statutaire doelomschrijving. Zij dient het publieke domein door de vorming en instandhouding van een breed aanbod voor voortgezet onderwijs, zonder daarbij het maken van winst te beogen.
2. De Stichting heeft haar maatschappelijke opdracht vastgelegd in een missie- en visiestatement.
3. De Stichting wil haar doelstellingen bereiken in samenspraak met belanghebbenden, onder meer door goed werkgeverschap, door het naleven van een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur en toezicht, door een goede verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden en door op een transparante wijze verantwoording af te leggen over de prestaties van de Stichting.
4. De Stichting onderschrijft de bepalingen uit de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad.

Artikel 3: Het College van Bestuur

1. Het Bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting in haar geheel. Hem komen alle taken en bevoegdheden toe die tot het besturen van de Stichting behoren. Het Bestuur verleent volmacht aan de schooldirecteuren om een deel van zijn taken en bevoegdheden uit te oefenen. Dit wordt vastgelegd in het Managementstatuut.
2. Bij de vervulling van de bestuurstaak richt het Bestuur zich naar de belangen van de Stichting en de scholen en naar het belang van de samenleving. Artikel 2 van dit reglement vormt het uitgangspunt voor zijn handelen.

Artikel 4: De Raad van Toezicht / bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en het handelen van het Bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt hij zich naar het belang van de Stichting, in evenwicht met de belangen van bij de Stichting betrokken scholen, instanties, instellingen en personen.
2. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn meer en detail beschreven in artikel 7 lid 6 en artikel 8 lid 1 tot en met 3 van de statuten.
3. De Raad van Toezicht kan ter eigen ondersteuning commissies in het leven roepen.
4. De Raad van Toezicht legt van zijn toezicht op hoofdlijnen verantwoording af in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 5: Profiel Raad van Toezicht

1. Eisen aan individuele leden:
 - a. Leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de Stichting te respecteren en loyaal mee te werken aan de doelstellingen zoals die in de statuten zijn omschreven.
 - b. Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat de hoofdlijnen van het beleid van de Stichting te beoordelen.



Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting

als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten

2. Eisen aan de Raad van Toezicht als geheel:
 - a. De Raad van Toezicht beschikt over de volgende kennisgebieden: onderwijs, de wijze waarop scholen voor voortgezet onderwijs functioneren, personeel, financiën, vastgoed, algemeen bestuurlijk, juridisch, bedrijfsvoering en ICT.
 - b. De Raad van Toezicht beschikt over ervaring op het terrein van het besturen van en toezicht houden op complexe non-profitinstellingen.
 - c. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van elkaar en van de leden van het Bestuur.

Artikel 6: Maximumaantal toezichthoudende functies

1. De volgende bepalingen gelden:
 - a. Een toezichthoudende functie mag worden gecombineerd met maximaal vier andere toezichthoudende functies bij andere grote rechtspersonen. Voorzitterschappen tellen daarbij dubbel. Het maximaal aantal toezichthoudende functies bedraagt vijf.
 - b. Een bestuursfunctie mag worden gecombineerd met maximaal twee toezichthoudende functies bij andere grote rechtspersonen. Niet toegestaan is een combinatie met het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon.
2. Onder grote rechtspersonen worden NV's, BV's en stichtingen (zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties) bedoeld die als "groot" worden gekwalificeerd in de zin van het jaarrekeningenrecht. Dit is de rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee van de drie grenzen opgesomd in artikel 2:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7: Scheiding van bestuur en toezicht; onafhankelijkheid

1. Elke vorm en schijn van belangenverstreming van de leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.
2. Van belangenverstreming van een lid van de Raad van Toezicht is in elk geval sprake:
 - a. indien een lid van de Raad van Toezicht een familierechtelijke of vergelijkbare relatie heeft met een ander lid van de Raad, met een lid van het Bestuur, met een schooldirecteur of met een medewerker van het Bestuursbureau;
 - b. indien een lid van de Raad van Toezicht een financieel belang bij de Stichting onderhoudt.
3. Evenmin kan een lid van de Raad van Toezicht elders binnen de sector voortgezet onderwijs de functie van bestuurder uitoefenen of die van eindverantwoordelijk schooldirecteur.
4. Het Bestuur verricht zijn taken op onafhankelijke wijze. De leden van het Bestuur dienen zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van elk deelbelang van de Stichting en de scholen onafhankelijk te gedragen. Iedere schijn van belangenverstreming tussen de Stichting en de scholen en een lid van het Bestuur wordt voorkomen. Men kan niet worden benoemd tot lid van het Bestuur indien men binnen de Stichting toezichthouder of schooldirecteur is of is geweest.
5. Een bestuurslid meldt een (potentiële) belangenverstreming aan de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en op welke wijze daarmee wordt omgegaan. Een lid neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid (mogelijk) een tegenstrijdig belang heeft.
6. De Raad vermeldt in het jaarverslag dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.

Artikel 8: Beloning en nevenfuncties

1. De Raad van Toezicht bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen vergoeding conform de geldende richtlijnen van de aangewezen organisaties zoals bijvoorbeeld de Vereni-



Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting

als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten

- ging van Toezichthouders Onderwijs Instellingen (VTOI) of de Besturenraad. De eigen vergoeding is niet gekoppeld aan de prestaties van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht laat zich bij het vaststellen van de beloning van de leden van het Bestuur leiden door de grenzen van wet- en regelgeving. De beloning is niet gekoppeld aan de prestaties van de Stichting. Aan leden van het Bestuur worden geen persoonlijke leningen of garanties verstrekt.
 3. De afspraken met betrekking tot de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht en de beloning van de leden van het Bestuur worden openbaar gemaakt en verantwoord in het jaarverslag.
 4. Voor het aanvaarden van een bezoldigde nevenfunctie heeft een lid van het Bestuur vooraf de toestemming van de Raad van Toezicht.
 5. Van het aanvaarden van een onbetaalde nevenfunctie door een lid van het Bestuur wordt vooraf melding gemaakt bij de Raad van Toezicht.
 6. De criteria die dienen als basis voor de Raad van Toezicht om zijn goedkeuring te verlenen of te onthouden, worden vastgelegd.

Artikel 9: Onderlinge werkwijze Raad van Toezicht – Bestuur

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het door hem gevoerde beleid c.q. de behaalde resultaten en de wijze waarop het zijn taken en bevoegdheden uitoefent.
2. De leden van het Bestuur zijn bevoegd onderling tot een bepaalde verdeling van taken in portefeuille te komen.
3. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die voor de uitoefening van de toezichthoudende taak noodzakelijk zijn.
4. Het Bestuur is gehouden de Raad van Toezicht terstond, te allen tijde, de door de Raad van Toezicht gevraagde inlichtingen en gegevens te verstrekken.
5. In de administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het Bestuur.
6. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt buiten de aanwezigheid van het Bestuur. Het Bestuur kan vooraf aangeven hoe het tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.

Artikel 10: Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste zeven maal per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, twee leden of het Bestuur dat wenselijk achten.
2. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt onder toezending van de agenda schriftelijk door of vanwege de voorzitter, in beginsel zeven werkdagen voor de vergadering.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij beider afwezigheid wijst de vergadering zelf de voorzitter aan.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht uitdrukkelijk en bij meerderheid van stemmen besluit zonder het Bestuur te vergaderen.
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich ter vergadering door ten hoogste één medelid laten vertegenwoordigen, onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende geachte volmacht.
6. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt door de Bestuurssecretaris een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter en de Bestuurssecretaris bij de notulen wordt gevoegd.



Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten

7. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen andere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
8. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een der leden vóór de stemming een schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
9. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geplaatst op de agenda voor de volgende vergadering. Indien in deze volgende vergadering de stemmen wederom staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
10. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen slechts mee voor het quorum.
11. De leden van de Raad van Toezicht zullen met betrekking tot hetgeen in of uit hoofde van hun functie te hunner kennis is gekomen, de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid betrachten.

Artikel 11: Auditcommissie

1. De Auditcommissie is namens de Raad van Toezicht belast met advisering van de Raad van Toezicht en het Bestuur op de volgende terreinen:
 - a. de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
 - b. de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de wet;
 - c. de financiële informatieverstrekking;
 - d. de opvolging van aanbevelingen en opmerkingen van de accountant;
 - e. de diensten van de accountant, zijn onafhankelijkheid, zijn bezoldiging en zijn niet-controle werkzaamheden voor de Stichting.
2. De Auditcommissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor.
3. De Auditcommissie bestaat uit drie leden, aan te wijzen door en uit de Raad van Toezicht. Eén van de leden wordt door de Raad van Toezicht aangewezen als voorzitter.

Artikel 12: Remuneratiecommissie

1. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en bereidt voor de Raad van Toezicht besluitvorming voor inzake de arbeidsvoorwaarden van individuele leden van het Bestuur.
2. De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden, aan te wijzen door en uit de Raad van Toezicht. Eén van de leden wordt door de Raad van Toezicht aangewezen als voorzitter.
3. De Remuneratiecommissie houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met het Bestuur en brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht.
4. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over de hoogte en de vorm van haar eigen vergoeding.

Artikel 13: Vergaderingen en besluitvorming bestuur

1. Het Bestuur stelt zijn eigen vergaderfrequentie vast.
2. Het Bestuur neemt zijn besluiten met eenstemmigheid. Kan het Bestuur niet op basis van eenstemmigheid besluiten, dan keert het voorstel terug op zijn eerstvolgende vergadering. Indien ook dan geen eenstemmigheid wordt bereikt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
3. Besluiten van het Bestuur worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14: Schorsing en vernietiging van besluiten

1. De Raad van Toezicht kan besluiten van het Bestuur die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de statuten, dit reglement, het Managementstatuut en de Code Goed Onderwijsbestuur, of het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid, bij gemotiveerd



Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting

als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten

besluit geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen, echter niet nadat het Bestuur over het voornemen daartoe is gehoord.

2. In geval van gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit wordt de duur hiervan door de Raad van Toezicht bepaald, met dien verstande dat deze niet langer kan duren dan een jaar.
3. Schorsing stuit onmiddellijk de werking van de geschorste besluiten.

Artikel 15: De accountant

1. Het Bestuur maakt jaarlijks een beoordeling van het functioneren van de accountant en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht.
2. De accountant woont de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin zijn verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.

Artikel 16: Inwerkingtreding, wijziging en duur

1. Dit reglement treedt in werking op 21 januari 2014.
2. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd.
3. Wijziging van het reglement geschiedt bij besluit van de Raad van Toezicht, het Bestuur gehoord.