

pcou willibrord

Reglement

Bestuur en Toezicht
Willibrord Stichting

Reglement

Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting

Vastgesteld	27 juni 2019
Datum van inwerkingtreding	1 juli 2019
Geldigheidsduur	Onbepaalde tijd

1 juli 2019

Inhoudsopgave

Artikel 1	Status	5
Artikel 2	Uitgangspunten	5
Artikel 3	Het college van bestuur	5
Artikel 4	De raad van toezicht	6
Artikel 5	Profiel raad van toezicht	6
Artikel 6	Maximumaantal toezichthoudende functies	7
Artikel 7	Scheiding van bestuur en toezicht; onafhankelijkheid	7
Artikel 8	Beloning en nevenfuncties	9
Artikel 9	Onderlinge werkwijze raad van toezicht - college van bestuur	10
Artikel 10	Vergaderingen en besluitvorming raad van toezicht	10
Artikel 11	Auditcommissie	11
Artikel 12	Commissie remuneratie en nominatie (lees: remuneratiecommissie)	12
Artikel 13	Commissie onderwijs, kwaliteit en innovatie (lees: onderwijscommissie)	13
Artikel 14	Vergaderingen en besluitvorming bestuur	13
Artikel 15	Schorsing en vernietiging van besluiten	13
Artikel 16	De accountant	14

Artikel 17 Inwerkingtreding, wijziging en duur

14

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 college van bestuur en/of de raad van toezicht.

Artikel 2 Uitgangspunten

- 2.1 De Willibrord Stichting (hierna: de Stichting) is 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.
- 2.2 De Stichting heeft haar maatschappelijke opdracht vastgelegd in een missie- en visiestatement.
- 2.3 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 resultaten.
- 2.4 De Stichting past de Code Goed Onderwijsbestuur VO toe.

Artikel 3 Het college van bestuur

- 3.1 Het college van bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting in haar geheel. Hem komen alle daarbij behorende taken en bevoegdheden toe. De bevoegdheden van het college van bestuur zijn meer in detail beschreven in artikel 7 van de statuten.
- 3.2 Het college van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de leerlingen en hun ouders, de medewerkers, de scholen, de Stichting in zijn geheel en de samenleving.
- 3.3 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor:
 - 3.3.1 de missie, visie en strategie van de organisatie;
 - 3.3.2 de realisatie van de doelstelling, resultaten en kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
 - 3.3.3 het naleven van wet- en regelgeving;
 - 3.3.4 het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de organisatie, onder meer in dialoog met de interne en externe omgeving.

- 3.4 Het college van bestuur verleent volmacht aan de schooldirecteuren om een deel van zijn taken en bevoegdheden uit te oefenen. Dit wordt vastgelegd in het managementstatuut.
- 3.5 Het college van bestuur treedt als eenheid naar buiten.
- 3.6 Het college van bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag..

Artikel 4 De raad van toezicht

- 4.1 De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de organisatie, in het bijzonder op het beleid en het handelen van het college van bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt hij zich naar het belang van de organisatie en het publieke belang.
- 4.2 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.
- 4.3 De werkwijze van de raad van toezicht wordt vastgelegd in het toezichtreglement, waarin opgenomen een toezichtkader met doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht.
- 4.4 De raad van toezicht is werkgever van de bestuurder(s) en staat het bestuur als klankbord met raad terzijde.
- 4.5 De raad van toezicht kan ter eigen ondersteuning commissies in het leven roepen.
- 4.6 De raad van toezicht legt van zijn toezicht op hoofdlijnen verantwoording af in het jaarverslag van de Stichting.
- 4.7 De raad van toezicht evalueert periodiek en in aanwezigheid van het college van bestuur de samenwerking tussen de raad van toezicht en het college van bestuur en de inhoud en werking van het toezichtkader.
- 4.8 De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en legt de conclusies en afspraken hierover schriftelijk vast. Het college van bestuur wordt daarbij om input gevraagd. De conclusies van de evaluatie worden besproken met het college van bestuur.
- 4.9 Minstens een keer per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een externe deskundige.

Artikel 5 Profiel raad van toezicht

Eisen aan individuele leden:

- 5.1 Leden van de raad van toezicht dienen de grondslag en de doelstellingen van de Stichting te onderschrijven.

- 5.2 Leden van de raad van toezicht zijn in staat de hoofdlijnen van het beleid, de resultaten en de kwaliteit van de Stichting te beoordelen.
- 5.3 Leden van de raad van toezicht hebben bekendheid met (complexe) bestuurlijke vraagstukken en zijn in staat om de strategische keuzes van het bestuur op waarde te schatten.

Eisen aan de raad van toezicht als geheel:

- 5.4 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen de Stichting te kunnen wegen, aanwezig is.
- 5.5 De raad van toezicht beschikt over de volgende kennisgebieden: onderwijs, de wijze waarop scholen voor voortgezet onderwijs functioneren, personeel, financiën, vastgoed, algemeen bestuurlijke deskundigheid, juridische expertise, bedrijfsvoering en ICT.
- 5.6 De raad van toezicht beschikt over ervaring op het terrein van het besturen van en toezicht houden op complexe non-profitinstellingen.
- 5.7 De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van elkaar en van de leden van het college van bestuur.

Artikel 6 Maximumaantal toezichthoudende functies

- 6.1 Een toezichthoudende functie mag worden gecombineerd met maximaal vier andere toezichthoudende functies bij andere grote rechtspersonen. Voorzitterschappen tellen daarbij dubbel. Het maximaantal toezichthoudende functies bedraagt vijf.
- 6.2 De functie van lid van het college van bestuur 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.

[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

- 7.1 De gedragscode van de Stichting is van toepassing op de leden van het college van bestuur en de raad van toezicht en zij handelen daar naar.
- 7.2 Leden van de raad van toezicht geven zodanig invulling aan hun functie dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

- 7.3 Leden van de raad van toezicht verrichten geen taken die aan het college van bestuur toebehoren.
- 7.4 Leden van de raad van toezicht vermijden elke vorm of schijn van belangenverstremgeling die de uitoefening van hun functie kunnen beïnvloeden.
- 7.5 Van belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht is in elk geval sprake:
- 7.5.1 indien een lid van de raad van toezicht een familierechtelijke of vergelijkbare relatie dan wel een zakelijke relatie onderhoudt met een (ander) lid van de raad, met een lid van het college van bestuur, met een schooldirecteur of met een medewerker die rechtstreeks onder het college van bestuur valt;
- 7.5.2 indien een lid van de raad van toezicht een financieel belang bij de Stichting onderhoudt.
- 7.6 Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe hiermee wordt omgegaan en maakt hiervan melding in het jaarverslag. Een lid neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid (mogelijk) een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.7 Een lid van de raad van toezicht kan niet elders binnen de sector voortgezet onderwijs de functie van bestuurder of eindverantwoordelijk schooldirecteur uitoefenen.
- 7.8 Een lid van de raad van toezicht kan niet benoemd worden tot bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij lid van de raad van toezicht is geweest.
- 7.9 Het college van bestuur verricht zijn taken op onafhankelijke wijze. De leden dienen zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van elk deelbelang van de Stichting en de scholen onafhankelijk te gedragen.
- 7.10 Leden van het college van bestuur vermijden elke vorm of schijn van belangenverstremgeling die de uitoefening van hun functie kunnen beïnvloeden.
- 7.11 Van belangenverstremgeling van een lid van het college van bestuur is in elk geval sprake:
- 7.11.1 indien een lid van het college van bestuur een familierechtelijke of gelijkwaardige relatie dan wel een zakelijke relatie onderhoudt met een medebestuurder, een lid van de raad van toezicht, een schooldirecteur of medewerker die rechtstreeks onder het college van bestuur valt;
- 7.11.2 indien een lid van het college van bestuur een financieel belang bij de Stichting onderhoudt.
- 7.12 Een lid van het college van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en op welke wijze daarmee wordt omgegaan en maakt hiervan melding in het jaarverslag. Een lid neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid (mogelijk) een tegenstrijdig belang heeft.

- 7.13 De Stichting verstrekt noch aan leden van het college van bestuur, noch aan leden van de raad van toezicht persoonlijke leningen of financiële garanties.
- 7.14 Een lid van het college van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie van lid van de raad van toezicht vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de sector voortgezet onderwijs.
- 7.15 Een lid van het college van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie van lid van de raad van toezicht uitoefenen bij een onderwijsorganisatie in een andere sector dan het voortgezet onderwijs, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.
- 7.16 Een (voormalig) lid van het college van bestuur kan niet benoemd worden als lid van de raad van toezicht van de Stichting of haar eventuele rechtsopvolger.
- 7.17 Men kan niet worden benoemd tot lid van het college van bestuur indien men binnen de Stichting toezichthouder of schooldirecteur is of is geweest.
- 7.18 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag dat naar het oordeel van de raad van toezicht het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.

Artikel 8 Beloning en nevenfuncties

- 8.1 De raad van toezicht bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen vergoeding conform de geldende richtlijnen van de VTOI-NVTK. De eigen vergoeding is niet gekoppeld aan de resultaten van de Stichting.
- 8.2 De raad van toezicht laat zich bij het vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur leiden door de grenzen van wet- en regelgeving. De beloning is niet gekoppeld aan de resultaten van de Stichting.
- 8.3 De afspraken met betrekking tot de vergoeding van de leden van de raad van toezicht en de beloning van de leden van het college van bestuur worden openbaar gemaakt en verantwoord in het jaarverslag.
- 8.4 Een lid van het college van bestuur heeft voor het aanvaarden van een bezoldigde nevenfunctie vooraf de toestemming van de raad van toezicht. De criteria die dienen als basis voor de raad van toezicht om zijn goedkeuring te verlenen of te onthouden, worden vastgelegd.
- 8.5 Van het aanvaarden van een onbetaalde nevenfunctie door een lid van het college van bestuur vooraf melding gemaakt bij de raad van toezicht.
- 8.6 Van het aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie (al dan niet bezoldigd) door een lid van de raad van toezicht wordt vooraf melding gemaakt bij de raad van toezicht.

Artikel 9 Onderlinge werkwijze raad van toezicht - college van bestuur

- 9.1 Het college van 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.
- 9.2 Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die voor de uitoefening van de toezichthoudende taak noodzakelijk zijn.
- 9.3 Het college van bestuur is gehouden de raad van toezicht terstond, te allen tijde, de door de raad van toezicht gevraagde inlichtingen en gegevens te verstrekken
- 9.4 In de secretariële ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door het college van bestuur.

Artikel 10 Vergaderingen en besluitvorming raad van toezicht

- 10.1 De raad van toezicht vergadert ten minste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, twee leden of het college van bestuur dat wenselijk achten.
- 10.2 De bijeenroeping van de vergadering geschiedt onder toezending van de agenda schriftelijk door of vanwege de voorzitter, in beginsel zeven werkdagen voor de vergadering.
- 10.3 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij beider afwezigheid wijst de vergadering zelf de voorzitter aan.
- 10.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het college van bestuur, tenzij de raad van toezicht uitdrukkelijk en bij meerderheid van stemmen besluit zonder het college van bestuur te vergaderen.
- 10.5 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.
- 10.6 De raad van toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk 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.
- 10.7 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.

- 10.8 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.
- 10.9 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.
- 10.10 Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen slechts mee voor het quorum.
- 10.11 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

- 11.1 De auditcommissie adviseert op de volgende gebieden gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht:
 - 11.1.1 de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
 - 11.1.2 de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de wet;
 - 11.1.3 de uitkomsten van de controle van de jaarrekening door de accountant;
 - 11.1.4 de aanbevelingen en opmerkingen van de accountant;
 - 11.1.5 de benoeming en de diensten van de accountant, zijn onafhankelijkheid, zijn bezoldiging en zijn niet-controlewerkzaamheden voor PCOU Willibrord;
 - 11.1.6 de financiële informatieverstrekking;
 - 11.1.7 de werking van de financiële planning- en controlcyclus en bijbehorende documenten, waaronder:
 - a de (meerjaren)begroting;
 - b de (meerjaren)investeringsbegroting;
 - c de jaarrekening;
 - d de voortgangsrapportages met betrekking tot de exploitatie, huisvesting, onderhoud en investeringen;
 - 11.1.8 de wijze van beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid;
 - 11.1.9 de uitvoering van overige toezichthoudende werkzaamheden, op verzoek van de raad van toezicht.

- 11.2 De auditcommissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de raad van toezicht voor.
- 11.3 De auditcommissie is, nadat de accountant het college van bestuur heeft geconsulteerd, het aanspreekpunt van de accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van financiële rapportages of andere aan de raad van toezicht gepresenteerde informatie. De auditcommissie zal alsdan het college van bestuur en de raad van toezicht onmiddellijk op de hoogte stellen.
- 11.4 De auditcommissie beoordeelt hoe de accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten anders dan de jaarrekening.
- 11.5 Het college van bestuur en de auditcommissie maken tenminste voor het einde van de contractperiode een beoordeling van het functioneren van de accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de raad van toezicht en de accountant meegedeeld.
- 11.6 De auditcommissie bestaat uit tenminste 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. Het voorzitterschap van de auditcommissie is onverenigbaar met het voorzitterschap van de raad van toezicht.
- 11.7 De taken en werkwijze van de auditcommissie zijn beschreven in een reglement.

Artikel 12 Commissie remuneratie en nominatie (lees: remuneratiecommissie)

- 12.1 De remuneratiecommissie vervult de werkgeversrol van de leden van het college van bestuur en adviseert daarover aan de raad van toezicht.
- 12.2 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. De functie van voorzitter van de remuneratiecommissie is onverenigbaar met het voorzitterschap van de raad van toezicht.
- 12.3 In het kader van de werkgeversrol vervult de remuneratiecommissie de volgende taken:
 - 12.3.1 De remuneratiecommissie bereidt het bezoldigingsbeleid, de arbeidsvoorwaarden en de onkostenvergoedingen van het college van bestuur voor.
 - 12.3.2 De remuneratiecommissie ziet erop toe dat de bezoldiging, arbeidsvoorwaarden en onkostenvergoeding van het college van bestuur binnen de kaders van wet- en regelgeving blijven.
 - 12.3.3 De remuneratiecommissie houdt - op basis van een door de raad van toezicht vastgesteld protocol - functionerings- en beoordelingsgesprekken met het college van bestuur.

- 12.3.4 De remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht over zaken betreffende het functieprofiel, de werving en selectie en benoeming van leden van het college van bestuur.
- 12.4 De remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht over de hoogte en vorm van het honorarium van de leden van de raad van toezicht.
- 12.5 De remuneratiecommissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de raad van toezicht voor.
- 12.6 De taken en werkwijze van de remuneratiecommissie zijn beschreven in een reglement.

Artikel 13 Commissie onderwijs, kwaliteit en innovatie (lees: onderwijscommissie)

- 13.1 De onderwijscommissie bereidt het overleg van de raad van toezicht en het college van bestuur voor, voor wat betreft de onderwerpen die betrekking hebben op strategische onderwijsontwikkeling, -kwaliteit en -innovatie.
- 13.2 De onderwijscommissie richt zich met name op de systemische kant van onderwijsontwikkeling, -kwaliteit en -innovatie.
- 13.3 De onderwijscommissie 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. Het voorzitterschap van de commissie is onverenigbaar met het voorzitterschap van de raad van toezicht.
- 13.4 De taken en werkwijze van de onderwijscommissie zijn beschreven in een reglement.

Artikel 14 Vergaderingen en besluitvorming bestuur

- 14.1 Het college van bestuur stelt zijn eigen vergaderfrequentie vast.
- 14.2 Het college van bestuur neemt zijn besluiten met eenstemmigheid. Kan het college van 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.
- 14.3 Besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15 Schorsing en vernietiging van besluiten

- 15.1 De raad van toezicht kan besluiten van het college van 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 besluit geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen, echter niet nadat het college van bestuur over het voornemen daartoe is gehoord.

- 15.2 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.
- 15.3 Schorsing stuit onmiddellijk de werking van de geschorste besluiten.

Artikel 16 De accountant

- 16.1 Het college van bestuur maakt jaarlijks een beoordeling van het functioneren van de accountant en rapporteert daarover aan de raad van toezicht.
- 16.2 De accountant woont de vergadering(en) van de raad van toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.
- 16.3 De accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan het college van bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 17 Inwerkingtreding, wijziging en duur

- 17.1 Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019.
- 17.2 Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd.
- 17.3 Wijziging van het reglement geschiedt bij besluit van de raad van toezicht, het college van bestuur voorafgaand gehoord hebbend.