



*Eem-Vallei Educatief*

*Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent ●*

| werkveld    | datum      | Instemming/advies GMR | Goedkeuring RvT | Vastgesteld CvB |
|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Organisatie | 28-11-2012 | n.v.t.                | 28-11-2012      | n.v.t.          |

# | Reglement Raad van Toezicht **RvT**

## Inhoudsopgave

---

|   |   |
|---|---|
| Begrippen   | 3 |
| Artikel 1. Status en werkingsduur   | 3 |
| Artikel 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT                         | 3 |
| Artikel 3. Doel van het toezicht  | 3 |
| Artikel 4. Aspecten van toezicht  | 3 |
| Artikel 5. Het toezichthoudend instrumentarium                                      | 3 |
| Artikel 6. Werkgeverschap   | 4 |
| Artikel 7. Benoemen   | 4 |
| Artikel 8. Vaststellen  | 4 |
| Artikel 9. Goedkeuren   | 5 |
| Artikel 10. Verantwoorden   | 5 |
| Artikel 11. Informatievoorziening   | 5 |
| Artikel 12. Informatieverzameling   | 5 |
| Artikel 13. Algemene werkwijze van de RvT   | 6 |
| Artikel 14. Benoeming, tussentijds aftreden en herbenoeming van de leden van de RvT | 6 |
| Artikel 15. Evaluatie in de RvT   | 6 |
| Artikel 16. Vergaderingen van de RvT  | 7 |
| Artikel 17. Relatie RvT met het CvB   | 7 |
| Artikel 18. Faciliteiten RvT  | 7 |
| Artikel 19. Gedragsregels leden van de RvT  | 7 |
| Artikel 20. Kosten en honorering leden van de RvT                                   | 8 |
| Bijlage 1: Werving, selectie, voordracht, benoeming leden van de RvT                | 9 |

## Begrippen

In dit reglement wordt de Raad van Toezicht ook aangeduid met RvT en het College van Bestuur met CvB. Stichting *Eem-Vallei Educatief* wordt ook aangeduid met de stichting. Het reglement is ondergeschikt aan de statuten van de stichting.

### Artikel 1. Status en werkingsduur

1. Het reglement voor de RvT wordt vastgesteld door de RvT.
2. Het reglement voor de RvT geldt voor vier jaar. Tijdig, doch uiterlijk drie maanden voor expiratie, wordt onderzocht of aanpassing noodzakelijk of wenselijk is. Als dit niet het geval is, wordt de werkingsduur met eenzelfde periode verlengd.
3. Het reglement van de RvT treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het door de RvT is vastgesteld.

### Artikel 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn:

1. alle statutair aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
2. het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden;
3. het houden van toezicht (artikel 3 tot en met artikel 5);
4. het werkgeverschap (artikel 6);
5. het benoemen (artikel 7);
6. het vaststellen (artikel 8);
7. het goedkeuren (artikel 9);
8. het verantwoorden (artikel 10);
9. de informatievoorziening (artikel 11 en artikel 12);
10. de werkwijze van de RvT (artikel 13 tot en met artikel 22);
11. het benoemen van de externe accountant en het formuleren van diens controleopdracht.

### Artikel 3. Doel van het toezicht

Het doel van het toezicht is het toetsen en bevorderen of het CvB de doelen van de Stichting doelgericht en doelmatig realiseert, te weten:

1. de realisering van de onderwijsdoelen, die door de Stichting zijn vastgesteld c.q. in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven;
2. het realiseren van maatschappelijke en ideële doelen, die door de Stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven;
3. het realiseren van doelen op strategisch en beleidsmatig niveau.

### Artikel 4. Aspecten van toezicht

Het toezicht van de RvT richt zich op:

1. een kwalitatief goed samengestelde RvT;
2. het functioneren van de RvT;
3. het functioneren van het CvB;
4. de realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
5. de inzet van de van rijkswege en op andere wijze verkregen middelen;
6. de naleving van wet- en regelgeving, de statuten en de eigen reglementen.
7. De naleving van goed werkgeverschap

### Artikel 5. Het toezichthoudend instrumentarium

De RvT werkt met een gestructureerde wijze van toezichtuitoefening, die bestaat uit:

1. de eenheid van visie, beleid en strategie van de RvT en het CvB op de doelrealisatie van de Stichting;
2. de eenheid van visie van de RvT op de doelen van zijn toezicht;
3. de analyse van de doelrealisatie, het daartoe gevoerde beleid en de daartoe ontwikkelde strategie met oog voor risicofactoren;

4. een planning- en controlcyclus. De planning- en controlcyclus richt zich op het meerjaren strategisch beleid (Stichtingsplan) met bijbehorende meerjarenraming, een jaarplan (Stichtingsjaarplan) met bijbehorende begroting, managementrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.

#### **Artikel 6. Werkgeverschap**

De RvT geeft invulling aan het werkgeverschap door:

1. het opstellen van een profielschets voor de voorzitter van het CvB en de profielschetsen voor de andere leden van het CvB. Deze profielschetsen zijn openbaar;
2. het aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften opstellen van een procedure ten behoeve van de werving, de selectie, de voordracht en de benoeming voor de leden van het CvB;
3. het benoemen, doen waarnemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het CvB;
4. het tekenen van de akten van benoeming en ontslag van de leden van het CvB;
5. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de leden van het CvB conform de hiervoor in de stichting gebruikelijke procedure;
6. het in samenspraak met het CvB opstellen van een beoordelingskader ten behoeve van een beoordelingsperiode. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de RvT tot een oordeel gekomen over de leden van het CvB;
7. het, na overleg met het CvB, opstellen van de beoordelingsprocedure conform de in de stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures;
8. het vastleggen van de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de leden van het CvB.

#### **Artikel 7. Benoemen**

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg benoemen met een uniform besluit de leden van de RvT. Hierbij geldt:

1. De leden worden benoemd op voordracht van de benoemingsadviescommissie met inachtneming van de voordrachtsrechten genoemd in de statuten onder artikel 11 lid 3.
2. De RvT benoemt zijn eigen voorzitter / plaatsvervangend voorzitter; de leden van het CvB;

#### **Artikel 8. Vaststellen**

De RvT stelt vast:

1. de statuten van de stichting na goedkeuring door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
2. de reglementen voor RvT en CvB;
3. de profielschetsen van het CvB en van de individuele leden van het CvB;
4. het rooster van aftreden van de RvT;
5. het vergaderrooster van de RvT;
6. de jaarplanning van de RvT;
7. de notulen van de RvT;
8. de procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming voor de leden van het CvB;
9. het beoordelingskader en de beoordelingsprocedure voor de leden van het CvB;
10. de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en bezoldiging van de leden van het CvB.

#### **Artikel 9. Goedkeuren**

De RvT verleent goedkeuring aan:

1. het gemeenschappelijk medezeggenschapsreglement;
2. het meerjaren strategisch beleid (stichtingsplan);
3. het jaarplan (stichtingsjaarplan), inclusief de bijbehorende begroting;

4. het jaarverslag van de stichting, inclusief de bijbehorende jaarrekening;
5. uitgaven en verplichtingen die in het totaal meer zijn dan € 100.000,- boven de stichtingsbegroting;
6. aanvragen van surseance van betaling, faillissement en ontbinding van de stichting, vereffening van het vermogen en bestemming van het batig saldo;
7. het huren van onroerende zaken voor een periode langer dan zes jaar;
8. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten en schenkingen;
9. het oprichten, samenvoegen, splitsen, overdragen of opheffen van een school;
10. overeenkomsten met betrekking tot registergoederen hoger dan € 100.000,= (geïndexeerd);
11. investeringen / verplichtingen hoger dan € 100.000,= (geïndexeerd);
12. het aangaan van meerjarige contracten met derden met een waarde boven € 400.000,= (geïndexeerd);
13. de aan hem voorgelegde voorstellen over hoofdlijnen van de organisatiestructuur;
14. het aangaan van een fusie en/of strategische samenwerking;
15. andere voorstellen over onderwerpen die als belangrijk of strategisch voorgelegd worden.

#### **Artikel 10. Verantwoorden**

De RvT verantwoordt zich jaarlijks in een rapportage over:

1. de samenstelling van de RvT en de wijzigingen daarin, met namen, titels, leeftijd, beroep en alle nevenfuncties van de leden;
2. de positie die de leden van de RvT innemen op het rooster van aftreden (eerste benoeming, eerste termijn, herbenoeming, tweede termijn, datum van aftreden);
3. de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
4. de door de RvT verrichte werkzaamheden;
5. aan de orde gekomen onderwerpen;
6. de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de RvT;
7. de honorering van de leden van de RvT, conform artikel 20.

#### **Artikel 11. Informatievoorziening**

De RvT wordt door het CvB geïnformeerd:

1. over alle inlichtingen die de RvT nodig en wenselijk acht;
2. over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan de stichting verbonden risico, de maatschappelijke functie en de strategie;
3. een planning en controlcyclus met behulp van kengetallen, met managementrapportages over de interne beheersystemen inclusief de bestuurlijke informatievoorziening;

#### **Artikel 12. Informatieverzameling**

De RvT heeft de mogelijkheid tot:

1. het inwinnen van informatie bij andere relevante partijen dan het CvB;
2. inzage in de bescheiden en de voorzieningen van de stichting;
3. het zich op kosten van de stichting laten bijstaan door deskundigen;
4. toegang tot alle gebouwen en vergaderingen van de geledingen binnen de Stichting, met inachtneming van het hierover bepaalde in de reglementen van de RvT en de GMR.

#### **Artikel 13. Algemene werkwijze van de RvT**

De RvT geeft, naast de reeds eerder genoemde activiteiten, invulling respectievelijk uitvoering aan:

1. de klankbordfunctie voor het CvB;
2. het op- en bijstellen van de profielschets van de RvT en de profielschetsen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden. Bij de vaststelling en herijking van het profiel zal de RvT de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het CvB plegen;
3. het, in samenspraak met het CvB, op- en bijstellen van de statuten en de eigen reglementen;

4. de werving van nieuwe leden middels het instellen van een benoemingsadviescommissie (en een voor belanghebbenden te volgen procedure met gelegenheid tot het doen van voordrachten), selectie, voordracht, introductie en inwerken van nieuwe leden van de RvT;
5. het opstellen van een rooster van aftreden van de RvT;
6. het opstellen van het vergaderrooster van de RvT;
7. het opstellen van een jaarplanning met de activiteiten van de RvT in een betreffend (school)jaar;
8. het voordragen voor ontslag van leden van de RvT;
9. de opdrachtverstrekking aan commissies uit de RvT, aan individuele leden, aan de externe accountant of aan externe deskundigen;
10. de deskundigheidsbevordering van de RvT;
11. de kwaliteit van functioneren van de RvT;
12. de honorering van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van de RvT;
13. een eventueel auditorschap;
14. de regeling van de openbaarheid;

#### **Artikel 14. Benoeming, tussentijds aftreden en herbenoeming van de leden van de RvT**

1. De RvT bestaat statutair uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.
2. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar.
3. Benoeming van de leden van de RvT vindt plaats conform bijlage 1 van dit reglement: "Werving, selectie, voordracht benoeming leden van de RvT".
4. Leden van de RvT 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 RvT. Bij het aanvaarden van de benoeming tot lid van de RvT tekenen de leden hiertoe een intentieverklaring.
5. Leden van de RvT, die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn, komen voor maximaal één keer voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de RvT het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en betreft bij zijn voordracht over de herbenoeming het actuele profiel van de RvT.

#### **Artikel 15. Evaluatie in de RvT**

1. De RvT evalueert jaarlijks:
  - a. het strategisch beleid van de stichting;
  - b. het functioneren van de RvT als collegiaal orgaan;
  - c. het functioneren van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden van de RvT;
  - d. de relatie tussen RvT en CvB;
  - e. de resultaten en prestaties en zijn/haar functioneren inzake de genoemde verantwoordelijkheden.
2. De RvT evalueert periodiek:
  - a. de samenstelling van de RvT;
  - b. de taaktoedelingen binnen de RvT;
  - c. de statuten aan de praktijk;
  - d. de regelgeving van de RvT en van het CvB aan de praktijk.

#### **Artikel 16. Vergaderingen van de RvT**

1. De RvT vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het CvB. De keuze tussen het al dan niet uitnodigen van het CvB wordt door de RvT gemotiveerd vanuit het belang van de stichting, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan of een agendapunt. De motivering wordt door de RvT in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk eveneens in de agenda benoemd.

2. De RvT vergadert conform de statutaire voorschriften, waarbij:
  - a. derden op uitnodiging van de RvT dan wel van de voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte ervan;
  - b. het CvB aan de RvT dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte ervan;
  - c. de RvT werkt met een meerjarenplanning, een lijst van te voorziene agendapunten, een jaarplanning en een vergaderrooster waarin de data voor komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
  - d. de RvT werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve onderwerpen;
  - e. de RvT maakt van haar vergaderingen een verslag op hoofdpunten, een afsprakenlijst en een besluitenregister;
  - f. de RvT vergadert in openbaarheid en kan besluiten tot beslotenheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting of van de onderwijsinstellingen, het daaraan ontleende belang van de RvT, van het CvB en/of van personen;
  - g. de RvT communiceert zo nodig met derden over zijn beraadslagingen en besluiten in het kader van de in dit artikel genoemde belangen.

#### **Artikel 17. Relatie RvT met het CvB**

1. De voorzitter van de RvT fungeert als communicatiepartner van het CvB.
2. De voorzitter van de RvT kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de plaatsvervangend voorzitter dan wel een ander lid van de RvT.

#### **Artikel 18. Faciliteiten RvT**

Het CvB draagt zorg voor de noodzakelijke ondersteuning van de RvT. Daar waar noodzakelijk dan wel wenselijk en mogelijk zal ondersteuning vanuit de stichting worden gegeven.

#### **Artikel 19. Gedragsregels leden van de RvT**

1. De leden van de RvT handelen vanuit en in het belang van de Stichting, conform de doelstelling, die daartoe in de statuten is vastgelegd.
2. Voor zover mogelijk zijn de leden van de RvT verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de RvT.
3. Elk lid van de RvT heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremming tussen de stichting en het lid van de RvT ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremming door het lid wordt opgeroepen.
4. Indien een lid van de RvT voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de RvT zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de RvT. Indien naar het oordeel van de RvT zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de RvT een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
5. Alle nevenfuncties of nevenwerkzaamheden van elk lid van de RvT, die invloed kunnen (gaan) hebben op de positie als lid van de RvT dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de RvT, worden terstond aan de voorzitter van de RvT gemeld. Indien naar de mening van de RvT de status van de RvT negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de RvT schade ondervindt dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
6. De leden van de RvT zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of

hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de RvT.

7. De leden van de RvT doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de RvT, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de RvT is.

**Artikel 20. Kosten en honorering leden van de RvT**

1. Tot de kosten van de RvT behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en vergaderingen en de kosten van zijn honorering, die bestaan uit:
  - a. een vergoeding voor de leden van de RvT;
  - b. een bedrag voor vergoeding van gemaakte onkosten op declaratiebasis.
2. De RvT legt schriftelijk de honorering van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden vast en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

Aldus besloten in de vergadering van de RvT d.d. 28 november 2012

Getekend

.....  
J.A. van der Mijl( voorzitter)



## Bijlage 1: Reglement Benoemingsadviescommissie RvT

1. De leden van de RvT worden door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg benoemd op basis van een voordracht van een benoemingsadviescommissie. Deze benoemingsadviescommissie bestaat uit:
  - Een lid van de oudergeleding van de GMR,
  - Twee leden uit de RvT
  - 1 lid van het College van Bestuur
2. De RvT stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een conceptprocedure van werving, selectie en voordracht op en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat het CvB en de GMR over de voorgenomen vaststelling advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
3. Een vacature in de RvT wordt extern bekend gemaakt, waarbij de zittende leden van de RvT, het CvB en de GMR in de gelegenheid zijn om kandidaten op de vacature te attenderen.
4. De werving van kandidaten geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van wervingsbureaus. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook kandidaten waarop door zittende leden van de RvT of van het CvB dan wel GMR is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.
5. De benoemingsadviescommissie maakt een selectie uit de brieven, spreekt met de op te roepen kandidaten en doet een gemotiveerde voordracht van één of meerdere kandidaten voor benoeming aan de gemeenteraden.
6. De benoemingsadviescommissie kan besluiten geen voordracht te doen en de procedure opnieuw te starten indien zich geen kandidaten aandienen die voldoen aan de vooraf vastgestelde profielschets.
7. De gemeenteraden kunnen de voordracht van de kandidaat(en) afwijzen. Daartoe verstrekken de gemeenteraden aan de benoemingsadviescommissie binnen twee weken na de vergadering een gemotiveerde verklaring. De benoemingsadviescommissie deelt de afwijzing mede aan de kandidaat, onder opgave van de redenen van de gemeenteraden.
8. Na het besluit tot benoeming deelt de RvT namens de gemeenteraden dit besluit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, die het aanvaarden van het lidmaatschap van de RvT schriftelijk bevestigt door middel van ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen en het instemmen met de beëindiging van de functie bij ontslag door de RvT.
9. Na besluit tot benoeming stelt de RvT het CvB en de GMR schriftelijk van de benoeming op de hoogte.