

Reglement van de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen opgesteld in het verlengde van de Statutenwijziging dd. 9 maart 2020

Begrippenlijst

De navolgende in dit reglement gebruikte termen die louter ten behoeve van de leesbaarheid zijn toegepast, hebben de volgende betekenis:

Bestuur: het bestuur, ten tijde van het vaststellen van dit reglement bestaande uit één directeur-bestuurder als bedoeld in artikel 4 ev. van de Statuten van de Stichting.

In dit reglement wordt hiervoor de term: “bestuur” dan wel “directeur-bestuurder” gebruikt.

Code: “Code Goed Onderwijsbestuur in het VO”, van de VO- Raad

Directie: de directeur-bestuurder en de adjunct-directeuren, hier te noemen de directie c.q. het directieteam

Directeur/bestuurder reglement: nadere regelingen voor de directeur-bestuurder en de directie van de school

Raad van Toezicht (in dit reglement aangeduid met RvT): het orgaan bedoeld in artikel 13 van de Statuten

Statuten: de geldende Statuten van de Stichting

Stichting: de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen, hier te noemen: de Stichting

Onderwijsinstelling c.q. Panta Rhei: de school ressorterend onder de Stichting; in dit reglement te noemen: de school.

Lid: een lid van de RvT.

Artikel 1 Vaststelling reglement

- 1.1 Dit reglement is, een nadere uitwerking van de statutaire bepalingen inzake taken, bevoegdheden en functioneren van de RvT; en overigens van wettelijke bepalingen waar de RvT taken en bevoegdheden zijn toegekend.
- 1.2 Zo dit gezien de aard van wijziging nodig is, stelt de RvT binnen drie maanden nadat de Statuten van de Stichting zijn gewijzigd, een daarop aangepast reglement vast. Met het bestuur vindt conform het ter zake bepaalde vooraf afstemming plaats en de medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld over de aanpassing advies uit te brengen.
- 1.3 Het aangepaste reglement treedt in werking op de dag die volgt op de dag waarop de RvT de aanpassing heeft vastgesteld.

Artikel 2 Commitment aan Goed Onderwijsbestuur en onderling functioneren van de leden

- 2.1. De RvT onderschrijft de essentie van Intern toezicht in de (telkens meest actuele versie van) de Code en past in zijn handelen naar beste vermogen de daarin gestelde richtlijnen toe.
- 2.2 De RvT kan, op onderdelen gemotiveerd afwijken van (onderdelen van) de Code. Zo dit het geval is wordt de motivering in het jaarverslag vermeld.
- 2.3 Over het voornemen van de RvT tot afwijking als bedoeld in het vorige lid wordt vooraf met het bestuur inhoudelijk overleg en afstemming gepleegd.
- 2.4 De leden van de RvT zijn onafhankelijk, opereren collegiaal en onbevangen ten opzichte van elkaar en nemen zonder last of ruggenspraak met derden deel aan (de vergaderingen van) de RvT.
- 2.5 De leden van de RvT verdelen, onverlet de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht en overige taken, hun aandachtsgebieden naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 2.6 De voorzitter van de RvT is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van de RvT.

Artikel 3 Bevoegdheden, kerntaken en specifieke taken van de RvT

- 3.1 De RvT oefent drie kerntaken uit binnen de Stichting en de school:
- a. goedkeuring vooraf van bestuursbesluiten als onder meer bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Statuten.
 - b. toezichthouden op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van in de stichting en de school .
 - c. autonome taken, als de benoeming en het werkgeverschap van het bestuur; zie ook onder 3.2
- 3.2 De kerntaken en -bevoegdheden als in lid 1 bedoeld vormen het brede toezichtkader waarbinnen de volgende specifieke taken van zijn te onderscheiden:
- a. het bewaken van het normatieve kader waarbinnen het bestuur, de Stichting en de school opereert.
De RvT heeft daarbij aandacht voor onder meer de doelstelling van de Stichting, de daarvan afgeleide visie, missie en strategie; de continuïteit van de school, de onderwijskwaliteit en de maatschappelijke context;
 - b. het voortdurend toetsen van de concrete doelstellingen van de school, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij de school zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt;
 - c. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen door en namens de Stichting;
 - d. het toezien op rechtmatige verwerving, en doelmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school;
 - e. het toezien op de wijze waarop het bestuur de goedkeuring van besluiten door de Raad van Toezicht voorbereidt en hoe hij na verkregen toestemming van de Raad van Toezicht de betreffende besluiten uitvoert;
 - f. het afleggen van verantwoording in het jaarverslag over de uitvoering van de toezichthoudende taken en bevoegdheden;
 - g. het vervullen van de werkgeversrol voor de bestuur;
 - h. het periodiek evalueren van het functioneren van de RvT zelf. als geheel en van leden afzonderlijk;
 - i. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 - j. het aanwijzen van een accountant, c.q. het intrekken van die aanwijzing; zulks op voorstel en na overleg met het bestuur;
 - k. de overige handelingen die op grond van de wet of bij of krachtens deze Statuten zijn opgedragen of voorbehouden aan de RvT
- 3.3 Indien het toezichtkader, toezichttaken en/of bevoegdheden van de RvT een belangrijke wijziging ondergaan, wordt dit reglement met in achtneming van het bepaalde in artikel 1 aangepast.
- 3.4 De behoefte aan concrete resultaatsinformatie van de RvT op de belangrijkste deelterreinen van het werken binnen de stichting en school is vervat in een toetsingskader als bedoeld in artikel 9 van dit reglement.

Artikel 4 werving van leden en evaluatie van samenstelling

- 4.1. Leden van de RvT worden volgens een vaste procedure geworven en geselecteerd. Deze procedure wordt door de RvT vastgesteld en is opgenomen als bijlage () bij dit reglement.
- 4.2 Wanneer de RvT op enig moment vaststelt dat er een vacature is, stelt hij een profielschets als bedoeld in artikel 15 van de Statuten op; dan wel wordt de geldende profielschets aangepast.
- 4.3 De profielschets wordt vooraf afgestemd met het bestuur en ter advisering aangeboden aan de medezeggenschapsraad.

- 4.4 De RvT evalueert bij vacatures en overigens bij zelfevaluaties of alle benodigd geachte deskundigheden in de Raad zijn vertegenwoordigd.

Artikel 5 Herbenoeming van een lid

- 5.1 De RvT stelt conform het bepaalde artikel 16.1 van de Statuten een rooster van aftreden vast.
Bij het opstellen van het rooster van aftreden zorgt de RvT voor continuïteit in zijn samenstelling.
- 5.2 Als het RvT een herbenoeming overweegt van een lid dat aan het einde is van zijn termijn, beraadt deze zich op het functioneren van het betrokken lid en past artikel 4 van dit reglement voor zover nodig toe.

Werkwijze Raad van Toezicht

Artikel 6

- 6.1 De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 6.2 De RvT vergadert tenminste zes maal per jaar; De RvT stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het schooljaar de vergaderdata vast voor de vergaderingen in het daaropvolgende schooljaar.
- 6.3 De RvT kan werken met een vergaderplanning waarin bepaalde onderwerpen volgens een vast vergaderschema worden behandeld.
Rekening houdend met het bepaalde in de vorige volzin wordt de agenda voor vergaderingen telkens voorbereid door de directeur-bestuurder en na overleg vastgesteld door de voorzitter.
Toezending van de agenda en bijbehorende stukken geschiedt door of namens de directeur-bestuurder aan de leden van de RvT.
- 6.4 Ieder lid van de RvT kan onderwerpen ter agendering aanmelden bij de voorzitter. Zulks vergezeld van een toelichting en eventueel bijbehorende documenten.
- 6.5 De voorzitter dan wel bij diens ontstentenis de vicevoorzitter kan indien nodig een extra vergadering uitschrijven.
- 6.6 Een lid van de RvT kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen onder opgaaf van te behandelen onderwerpen.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft is het betreffende lid gerechtigd om zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze als in dit artikel is voorgeschreven.
- 6.7 Behoudens het bepaalde in het vorige lid geschiedt de schriftelijke oproeping tot de vergadering door de (vice)voorzitter. Daarin worden tijd, plaats en te behandelen onderwerpen vermeld. De voorzitter neemt daarbij een termijn van tenminste vijf werkdagen in acht na verzending van de stukken.
Ter beoordeling van de voorzitter kan in spoedeisende gevallen de termijn van oproeping worden verkort tot ten minste vierentwintig uur.
- 6.8 In de regel is de directeur-bestuurder bij de vergaderingen van de RvT aanwezig.
De RvT kan besluiten een (deel van een) vergadering zonder hem te vergaderen.
- 6.9 De RvT kan de directeur-bestuurder verzoeken bij bepaalde agendapunten ter vergadering een van zijn adjunct-directeuren c.q. stafleden uit te nodigen. De directeur-bestuurder kan zich ook ongevraagd laten vergezellen door collega's.
- 6.10 De RvT kan besluiten dat derden op uitnodiging aanwezig zullen zijn bij een vergadering of een gedeelte daarvan. In ieder geval wordt elk jaar de accountant uitgenodigd om diens controleverslag te bespreken.
- 6.11 De RvT kan in beslotenheid vergaderen. Wanneer het belang van de Stichting, de school, personen of dat van de RvT zelf dit vereist, kan de RvT besluiten dat de beraadslagingen in de openbaarheid worden gevoerd.

Artikel 7

- 7.1 De voorzitter en bij diens ontstentenis de vicevoorzitter, leidt de vergaderingen van de RvT. Zijn beiden afwezig dan wijzen de aanwezige leden een tijdelijk voorzitter aan.
- 7.2 Door de RvT worden van zijn vergaderingen notulen, (korte) verslagen dan wel uitgebreide besluitenlijsten en voortgangscontrolelijsten gemaakt.
De RvT stelt deze vast in een volgende vergadering.
De voorzitter ondertekent na vaststelling.
- 7.3 In de vergaderingen heeft ieder lid van de RvT één stem. Behoudens in gevallen waarin sprake is van machtiging als bedoeld lid 9 van dit artikel.
- 7.4 Tenzij deze Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden door de RvT besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Als de stemmen staken over een zaak, wordt het voorstel daartoe aangehouden tot de volgende vergadering. Als de stemmen dan weer staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 7.5 De voorzitter bepaalt hoe er ter vergadering wordt gestemd. Over personen wordt schriftelijk gestemd als één of meer leden van de RvT daarom vragen.
- 7.6 Als de stemmen staken bij een verkiezing van één persoon, volgt een herstemming in de volgende vergadering. Als er ook dan geen meerderheid van stemmen is, wordt de persoon geacht niet te zijn gekozen.
In geval er sprake is van een verkiezing tussen twee personen en er ook na herstemming geen resultaat is, beslist het lot.
Indien bij een verkiezing tussen meer dan twee personen geen van de kandidaten een meerderheid van stemmen heeft behaald, vindt er een herstemming plaats, waarbij kan worden gekozen voor een van de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
- 7.7 De RvT kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich ertegen verzet. Van elk buiten een vergadering van de RvT genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt opgenomen in de notulen c.q. het verslag van die vergadering.
- 7.8 Indien werd gehandeld in strijd met deze voorschriften, kan de RvT toch rechtsgeldig besluiten nemen, indien de afwezige leden vóór de vergadering hebben verklaard dat zij zich niet tegen besluitvorming verzetten.
- 7.9 Een lid kan een ander lid schriftelijk, per mail of anderszins, machtigen om hem in een bijeengeroepen vergadering te vertegenwoordigen.
- 7.10 De RvT kan besluiten nemen als ten minste de helft van de leden aanwezig is of zich middels een schriftelijke volmacht heeft laten vertegenwoordigen.
- 7.11 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van de stemming is beslissend. Ook is zijn oordeel beslissend voor de inhoud van een genomen besluit, tenzij er werd gestemd over een schriftelijk voorstel.
Indien de juistheid van het oordeel van de voorzitter onmiddellijk na het uitspreken ervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, is hiervoor het verzoek van één stemgerechtigde voldoende.
Over alle stemmingsgeschillen die niet in de statuten c.q. dit reglement zijn voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
- 7.12 Als de RvT bij de behandeling van een onderwerp constateert dat een of meerdere leden en de Stichting een tegenstrijdig belang hebben, neemt dit lid of deze leden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp).

Artikel 8 Commissies en opdrachten aan individuele RvT-leden

- 8.1 De RvT kan tijdelijke en permanente commissies instellen, bestaande uit RvT-leden en eventueel externe deskundigen.

- Daarnaast kan hij opdrachten verstrekken aan individuele leden.
- 8.2 Het bestuur wordt hierover telkens geïnformeerd.

Artikel 9 Informatiebehoefte RvT en Informatievoorziening door het bestuur

- 9.1 De RvT bepaalt in overleg met het bestuur zijn behoefte aan informatie en stelt vast op welk moment in de jaarplanning (zie art. 6.3) hij welke informatie van of namens het bestuur wil ontvangen.
- 9.2 De RvT ontvangt van het bestuur schriftelijk en/of mondeling informatie over het gevoerde en te voeren beleid, gerealiseerde doelstellingen, prestaties en resultaten.
Richtsnoer hierbij vormt het Toezicht-en Toetsingskader als bedoeld in artikel 3 van dit reglement.
- 9.3 Het Toetsingskader, bevat in ieder geval een overzicht) van concrete informatie over behaalde resultaten/vorderingen op de volgende deelgebieden: onderwijskundig, personeel en organisatie, financiën, leerlingen (werving en beweging in aantallen), ouderparticipatie, leerling-welbevinden, externe ontwikkeling c.q. (vormen van) samenwerking; en het kwaliteitsbeleid op alle relevante beleidsterreinen.
Desgewenst kan de RvT van het bestuur nadere specificatie van geleverde informatie vragen.
Voor zover het gaat om (nieuwe) concrete resultaten wordt het betreffende item opgenomen in het toetsingskader.
Het format van het actuele toetsingskader wordt (telkens) als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Artikel 10 Interne en externe contacten en het optreden van de RvT

- 10.1 Onverlet de bevoegdheid van het bestuur tot vertegenwoordiging van de Stichting en de school als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de Statuten staat het de RvT en de leden vrij om intern en extern contacten te onderhouden. Zulks met in achtneming van het in dit artikel nader bepaalde.
- 10.2 De RvT heeft tenminste twee maal per jaar contact met de medezeggenschapsraad (MR).
- 10.3 In het kader van deze "horizontale dialoog" kan de RvT, ook met andere geledingen, instanties, functionarissen en personen binnen en buiten de school contacten onderhouden; zoals met personeel van de school, externe stakeholders en adviseurs.
- 10.4. De leden van de RvT zijn zich er in contacten met "binnen en buiten" te allen tijde van bewust geen uitspraken en of toezeggingen te kunnen doen over zaken die tot de bevoegdheid behoren van het bestuur dan wel tot de functie van de directeur-bestuurder.
- 10.5 Indien zich ongeacht het vorige lid toch een dergelijke situatie zou kunnen voordoen of in de praktijk heeft voorgedaan, wordt vooraf overleg gevoerd tussen het betrokken lid (leden) en het bestuur dan wel wordt deze laatste achteraf direct geïnformeerd.

Artikel 11 Honorering en onkostenvergoeding voor leden van de RvT

- 11.1 De leden van de RvT kunnen aanspraak maken op een vergoeding op basis van de vrijwilligersregeling.
De hoogte hiervan wordt jaarlijks in overleg met het bestuur vastgesteld. De uitgekeerde gelden worden telkens in de jaarrekening vermeld.
- 11.2 De Stichting vergoedt daarnaast scholingskosten voor vooraf geaccordeerde cursussen, seminars, opleidingen ten behoeve van deskundigheidsbevordering als bedoeld in artikel 13 van dit reglement.

Artikel 12 Adviesfunctie

De RvT staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Deze functie kan -ook door afzonderlijke leden- worden uitgevoerd bij wijze van klankbord, meedenker en/of als expert.

Artikel 13 Werkgeverschap

- 13.1 Op basis van een door de RvT vastgesteld beoordelingskader en een door hem vastgestelde beoordelingsprocedure voeren jaarlijks ten minste twee leden van de RvT een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur bestuurder.
- 13.2 Op het bestuur is de CAO: Bestuurders in het VO, van toepassing.

Artikel 14 Deskundigheid

- 14.1 De RvT zorgt ervoor dat in de RvT voldoende deskundigheden en vaardigheden aanwezig zijn om zijn taken adequaat te kunnen (blijven) uitoefenen.
- 14.2 Met in achtneming van het bepaalde in het vorige lid zorgen de leden dat zij hun (specifieke) kennis en vaardigheden voor een adequate functievervulling op peil houden.

Artikel 15 Evaluatie

De leden van de RvT evalueren een maal per jaar onderling hun functioneren en samenstelling, alsmede hun relatie met het bestuur. De uitkomst wordt door de RvT besproken met het bestuur.

Artikel 16 belangenverstremgeling, ongeoorloofd handelen en openheid

- 16.1 Een lid van de RvT voorkomt strijdigheid tussen zijn persoonlijke belangen en die van de Stichting. Ook vermijdt hij of zij elke schijn van belangenverstremgeling met de Stichting.
- 16.2 Als een lid van de RvT namens de Stichting transacties aangaat of andere (rechts)handelingen verricht, mogen deze geen persoonlijke voordelen en/of zakelijke kansen opleveren. Evenmin mag een lid oneigenlijke voordelen verstrekken aan personen met wie hij transacties aangaat namens de Stichting. Voorts mag een lid geen substantiële schenkingen aanvaarden.
- 16.3 Indien een lid voorziet dat er een (schijn van) belangenverstremgeling kan optreden of dat er anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, wordt de voorzitter daarvan in kennis gesteld. Als de voorzitter vindt dat er sprake is van een incidentele belangenverstremgeling, dan werkt het lid mee aan een tijdelijke oplossing. In geval de voorzitter vindt dat er sprake is van een structurele belangenverstremgeling, dan zorgt het betreffende lid ervoor dat de belangenverstremgeling wordt opgeheven of het treedt af.
- 16.4 Indien er zich een situatie als bedoeld in het vorige lid (16.3) voordoet met betrekking tot de voorzitter stelt deze de overige leden daarvan in kennis. Een van hen neemt daartoe aangewezen door de anderen de rol van de voorzitter over en deze laatste handelt zoals aangegeven in de laatste twee volzinnen van het vorige lid.
- 16.5 Leden van de RvT betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties, voor zover deze van belang zijn voor of invloed kunnen hebben op hun functioneren als lid van de RvT. Deze nevenfuncties worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 17 Geheimhouding

De leden van de RvT nemen over alle informatie en documentatie die zij hebben verkregen, discretie in acht. Over vertrouwelijke informatie wordt geheimhouding betracht.

Leden en oud-leden brengen vertrouwelijke informatie niet naar buiten, tenzij de RvT als orgaan deze informatie openbaar heeft gemaakt of heeft vastgesteld dat deze reeds bekend is bij het publiek.

Artikel 18 Slotbepalingen

- 18.1 De RvT kan dit reglement wijzigen met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Statuten.
- 18.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RvT met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Statuten en de Code.

- 18.3 De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement als aanvulling op de Statuten van de Stichting en op de regels die op grond van Nederlands recht van toepassing zijn nog voldoet.
- 18.4 Als dit reglement in strijd is met Nederlands recht of met de Statuten, moet het Nederlands recht of moeten de Statuten worden toegepast.
- 18.5 Indien een of meer bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval vervangt de RvT de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen.