

Regeling voor bestuur en toezicht voor Stichting De Eenbes

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) stichting : de Stichting De Eenbes te Geldrop;
- b) statuten : de statuten van de stichting;
- c) college van bestuur : het bestuur van de stichting als bedoeld in de artikelen 6 t/m 9 van de statuten;
- d) raad van toezicht : de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de statuten;
- e) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting.

College van bestuur

Artikel 2 - Taak

Het college van bestuur bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.

Artikel 3 - Samenstelling en benoeming

1. Het college van bestuur bestaat uit twee personen, te weten een voorzitter en een lid.
2. De leden van het college van bestuur worden door de raad van toezicht in functie benoemd.
3. Indien binnen het college van bestuur een functie vacant is, stelt de raad van toezicht een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. In deze commissie zijn de directeurs van de onder de stichting ressorterende scholen alsmede de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.
De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuwe bestuurder in dier voege dat de commissie een advies uitbrengt aan de raad van toezicht.

Artikel 4 - Werkwijze

1. Het college van bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de aan het college toegekende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door het college genomen besluiten, ongeacht een eventueel vastgestelde portefeuillevdeling.
2. Bij besluitvorming binnen het college van bestuur heeft elk der leden één stem.
3. Het college van bestuur streeft naar besluitvorming met eenstemmigheid. Kan het college van bestuur niet op basis van eenstemmigheid besluiten, dan keert het voorstel terug in zijn eerstvolgende vergadering. Indien het college van bestuur dan nog geen eenstemmigheid bereikt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De overwegingen die aan het besluit ten grondslag hebben gelegen, als ook de belemmeringen voor eenstemmigheid, worden in het verslag van die vergadering opgenomen.
4. De leden van het college van bestuur kunnen een portefeuillevdeling overeenkomen. Indien een dergelijke verdeling wordt vastgesteld, dan wordt de raad van toezicht daarover geïnformeerd.
5. De voorzitter van het college van bestuur is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het college van bestuur als team en is de eerstverantwoordelijke in de contacten met de raad van toezicht.
6. Besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd.

7. Het college van bestuur wordt in rechte vertegenwoordigd door het gehele college gezamenlijk, dan wel door de voorzitter, dan wel door het lid in kwesties die diens portefeuille betreffen.
8. Bij tijdelijke verhindering van een lid van het college van bestuur neemt het overblijvende lid de taken waar. De raad van toezicht wordt over een dergelijke situatie geïnformeerd indien de ontstentenis langer dan 14 dagen duurt.

Artikel 5 – Gedragsregels

1. Het college van bestuur treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. Het college van bestuur handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
3. De leden van het college van bestuur zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
4. De leden van het college van bestuur vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.

Artikel 6 - Functionering en beoordeling

1. Twee leden uit de raad van toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter), houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met elk der leden van het college van bestuur.
2. De raad van toezicht kan voor het college van bestuur een beoordelingsregeling vaststellen, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en –maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de leden van het college van bestuur worden gevoerd door twee leden uit de raad van toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter). Deze leden van de raad van toezicht brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan de raad van toezicht. De beoordeling wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

Artikel 7 – Arbeidsvoorwaarden

Op het dienstverband tussen de leden van het college van bestuur en de stichting is de CAO Primair Onderwijs van toepassing behoudens onderdelen waarop daarvan in overeenstemming tussen de raad van toezicht en de leden van het college van bestuur is afgeweken. Dergelijke van de CAO PO afwijkende arbeidsvoorwaarden behoeven overeenstemming en schriftelijke vastlegging door/namens de raad van toezicht enerzijds en het betrokken lid van het college van bestuur anderzijds.

Raad van toezicht

Artikel 8 - Taak

De raad van toezicht houdt toezicht op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.

Artikel 9 - Toetsingskader

1. De raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting.
2. Bij de uitoefening van het toezicht als bedoeld in het eerste lid staan de volgende criteria centraal:

- Het realiseren van missie en visie van de stichting.
- Het realiseren van strategisch beleid van de stichting.
- Het bewaken van kwaliteit van onderwijsprocessen en –resultaten.
- Het bewaken van continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën.
- Het uitoefenen van goed werkgeverschap.
- Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving.
- Het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting.

Artikel 10 - Samenstelling en profiel

1. De raad van toezicht streeft naar een omvang van vijf leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. Bij benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving die als bijlage aan deze regeling is gevoegd als uitgangspunt gehanteerd.

Artikel 11 - Benoeming

1. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.
2. De raad stelt de procedure voor werving en selectie van kandidaten vast, waarbij voorzien wordt in (niet-bindende) advisering door het college van bestuur en door (een afgevaardigde van) de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming dan nadat met betrokkene door een vertegenwoordiger uit de raad van toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad, en na verkregen (niet-bindend) advies van het college van bestuur.

Artikel 12 - Werkwijze

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt.
Vergaderingen worden voorts gehouden zodra twee van de leden van de raad van toezicht, onder opgave van redenen, de wens daartoe te kennen geven.
Indien de voorzitter niet binnen drie weken een vergadering bijeengeroepen heeft, zijn de verzoekers bevoegd door middel van een schriftelijke convocatie een vergadering bijeen te roepen op een termijn van tenminste acht dagen, welke oproeping dient te geschieden op de wijze zoals in lid 2 bepaald.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden door of vanwege de voorzitter bijeengeroepen. Bij deze oproeping dient een termijn van tenminste acht dagen in acht te worden genomen waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegerekend.
De bijeenroeping van de vergadering geschiedt schriftelijk, onder toezending van de agenda voor deze vergadering.
De voorzitter kan in spoedeisende gevallen van de regels voor bijeenroeping afwijken, indien dit naar het oordeel van de voorzitter vereist is.
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
Bij beider afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen

gehouden.

5. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
6. Alle stemmingen ter vergadering over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde leden dit vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
7. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. De leden van de raad van toezicht stemmen hoofdelijk, tenzij de vergadering blijk geeft van algemene instemming met het aan de orde zijnde voorstel en geen der leden een hoofdelijke stemming verlangt.
9. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geplaatst op de agenda voor de volgende vergadering van de raad van toezicht.
Indien in deze volgende vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 13 – Gedragsregels

1. De raad van toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. De raad van toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
3. De leden van de raad van toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
4. De leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.

Artikel 14 - Vergoeding

De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de raad van toezicht op voorstel van het college van bestuur. Deze vergoeding dient mede ter dekking van gemaakte kosten in het kader van uitoefening van de functie.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd over de hoogte van deze vergoeding.

Artikel 15 - Ondersteuning

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.

Relatie college van bestuur en raad van toezicht

Artikel 16 - Toezicht

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen, een en ander met het oog op de belangen van de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen.
2. In het kader van het toezicht kan de raad het college van bestuur informatie vragen en ter verantwoording roepen.

3. In het kader van toezicht heeft de raad voorts toegang tot alle bescheiden van de stichting, alsmede tot de scholen van de stichting, doch niet dan na voorafgaand overleg hieromtrent met het college van bestuur en met respect voor privacygevoelige informatie.

Artikel 17 - Advies

De raad van toezicht kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Artikel 18 - Goedkeuring

1. Het college van bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de besluiten die daartoe in de statuten zijn aangewezen.
2. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door het college van bestuur aan de raad van toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit.
3. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht voldoende in de gelegenheid wordt gesteld tot zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring voorgelegde voorstellen.

Artikel 19 - Informatie

1. Teneinde de raad van toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht, advisering en goedkeuring naar behoren uit te voeren, draagt het college van bestuur er zorg voor dat de raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hem van belang zijn. De raad van toezicht kan terzake nadere kaders en regels stellen.
2. In het kader van het in lid 1 gestelde draagt het college van bestuur er zorg voor dat de raad van toezicht ten minste kennis kan nemen van de volgende aangelegenheden:
 - a) het voor de stichting vastgestelde managementstatuut;
 - b) het voor de onder de stichting ressorterende scholen geldende medezeggenschapsstatuut;
 - c) de voor de onder de stichting ressorterende scholen geldende schoolplannen;
 - d) de voor de onder de stichting ressorterende scholen geldende klachtenregeling;
 - e) op de onder de stichting ressorterende scholen betrekking hebbende klachten ingevolge de klachtenregeling alsmede de beslissing daarop;
 - f) kwesties waarin de stichting in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de beslissingen daarin;
 - g) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen;
 - h) op de onder de stichting ressorterende scholen betrekking hebbende kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages);
 - i) ingrijpende onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan wordt deelgenomen door onder de stichting ressorterende scholen;
 - j) de op het personeel van de stichting van toepassing zijnde CAO en/of andere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 - k) het sociaal jaarverslag van de stichting;
 - l) benoeming en ontslag van directeuren, leidinggevende staffunctionarissen en de controller;
 - m) managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de stichting of onder de stichting ressorterende scholen;
 - n) omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten betreffende de onder de stichting ressorterende scholen.

3. Twee leden van de raad van toezicht wonen ten minste één maal per jaar een bijeenkomst bij van het college van bestuur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Overige bepalingen

Artikel 20 – Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Wijzigingen van deze regeling worden voorbereid door het college van bestuur.
2. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies terzake van het college van bestuur.
3. Deze regeling voor bestuur en toezicht treedt in werking op 1 januari 2008 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 21 - Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht, gehoord het college van bestuur.

Bijlage bij de Regeling voor bestuur en toezicht

Profiel samenstelling raad van toezicht

I. Benoemingsvereisten

1. De leden van de raad van toezicht dienen doel en grondslag van de stichting te onderschrijven.
2. Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar werknemers van de stichting (dan wel hun bloed- of aanverwanten in de eerste lijn), noch diegenen die direct of indirect bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van de stichting verrichten.
3. De Raad van Toezicht kent als leden met een bijzondere functie: een voorzitter en een vice-voorzitter. De voorzitter wordt in functie benoemd.

II. Individuele competenties

1. De leden van de raad van toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het college van bestuur.
2. De leden van de raad van toezicht zijn in staat op het niveau van het college van bestuur te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor het college van bestuur staat.
3. De leden van de raad van toezicht zijn in staat om:
 - a) afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 - b) beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 - c) het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
 - d) besluitvaardig te handelen;
 - e) te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
 - f) ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 - g) door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 - h) hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
 - i) in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 - j) hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het college van bestuur en de stichting.

III. Voorzitter

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de hiervoor genoemde competenties, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de raad van toezicht en die van het college van bestuur;

- d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.

IV. Samenstelling

1. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals vastgelegd in de statuten, alsmede op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden in het licht van de grondslag en doel van de stichting.
2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving
3. De raad van toezicht kan bij vervulling van een vacature tot een nadere detaillering van vereiste kwaliteiten en eigenschappen besluiten.
