

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting PCBO Apeldoorn

Artikel 1 Eindverantwoordelijkheid van de raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden en taken van de raad van toezicht

De statutaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn: de toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het benoemen, schorsen en ontslaan van de raad van bestuur en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur:

- a. de klankbord dan wel adviserende bevoegdheid;
- b. de verantwoordelijkheid voor het benoemen, schorsen, ontslaan van de raad van bestuur en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur;
- c. de verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad van toezicht en het goedkeuren van het reglement van de raad van bestuur;
- d. de goedkeuringsbevoegdheden van de raad van toezicht;
- e. de verantwoordelijkheid inzake de eigen werkzaamheden van de raad van toezicht en
- f. de verantwoordingsplicht van de raad van toezicht.

Artikel 3 Taken van de raad van toezicht

Ter uitvoering van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de raad van toezicht de taak om

- a. toezicht op de raad van bestuur uit te oefenen,
- b. de raad van bestuur met reflectie of raad terzijde te staan;
- c. het aanstellen, schorsen en ontslaan van de raad van bestuur en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur;
- d. zorg te dragen voor de regelgeving van de raad van toezicht zelf en toe te zien op de regelgeving voor de raad van bestuur;
- e. conform de statuten al dan niet goedkeuringen aan door de raad van bestuur te nemen besluiten te verlenen;
- f. zijn eigen werkzaamheden te plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren en
- g. zich te verantwoorden over de onder a. tot en met f. genoemde taken.

Artikel 4 Doel van het toezicht

Artikel 4 lid 1 Algemeen doel

Doel van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen, dat de raad van bestuur het doel van de stichting doelgericht, effectief en efficiënt realiseert.

Artikel 4 lid 2 Extern aspect

Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van onderwijsdoelen, die door de stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.

Artikel 4 lid 3 Intern aspect

Het toezicht richt zich op de realisering van doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het geven van onderwijs, de onderwijsdoelstellingen, de stichting en de leiding (management), met aandacht voor de raad van bestuur, de kwaliteitsaspecten van de onderwijsinstellingen, de tevredenheid van de ouders/leerlingen, de personeelssatisfactie, de financiering en het financiële beheer.

Artikel 4 lid 4 Functies van toezicht

De functies van het toezicht zijn

- a. het bewaken van de doelstelling(en) van de stichting;
- b. het vaststellen van de identiteit van de stichting;
- c. het bewaken van de integriteit van de materiële en immateriële eigendommen van de stichting;
- d. het controleren of de raad van bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting;
- e. het opeisen van verantwoording van de raad van bestuur;
- f. het toezien op de aanwending van de middelen en
- g. het voorkomen dat de raad van bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

Artikel 4 lid 5 Focus

Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid (de resultaten op lange termijn), het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid (de resultaten op korte termijn en per heden) en het te evalueren dan wel geëvalueerde beleid (de resultaten van het verleden). De raad van toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid en de beleidsvoornemens aan de hand van de behaalde resultaten op haalbaarheid en realiteitsgehalte. Bij voorgenomen beleid en bij gerealiseerd beleid toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur blijft binnen de grenzen van de beleidsvrijheid voor de raad van bestuur, zoals deze in het ‘reglement voor goed bestuur en toezicht binnen de Stichting PCBO Apeldoorn’ zijn vastgelegd.

Artikel 4 lid 6 Onderwerpen van toezicht

De raad van toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar:

- a. de invulling van de onderwijstaak;
- b. de identiteit van de stichting;
- c. de positie, de strategie en het beleid van de stichting;
- d. de risico's, die aan de stichting verbonden zijn en
- e. de beleidsdocumenten genoemd onder artikel 6 lid 1 ad e.

Artikel 4 lid 7 Aspecten van toezicht

Bij zijn toezicht heeft de raad van toezicht oog voor de effecten van de doelrealisatie van de raad van bestuur, de daaraan verbonden risico's en de daartoe behorende processen.

Artikel 4 lid 8 Belangenafweging

De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar onderwijsfunctie, een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn en daarbij is gebleven tussen de grenzen van de beleidsvrijheid voor de raad van bestuur zoals die in het ‘reglement voor goed bestuur en toezicht binnen de Stichting PCBO Apeldoorn’ zijn vastgelegd.

Artikel 5. Het toezichthoudend instrumentarium

Om het doel van het toezicht verantwoord te kunnen realiseren werkt de raad van toezicht met een toezichthoudend instrumentarium, dat bestaat uit:

- a. een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening;
- b. de controle en het advies van een externe accountant;
- c. zonodig de in te roepen deskundigheid van derden;
- d. een gereglementeerde vergaderwerkwijze, informatievoorziening, mening-, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht.

Artikel 6. Gestructureerd toezicht

Artikel 6 lid 1

Tot de gestructureerde werkwijze van toezicht worden gerekend

- a. een eenheid van visie van raad van toezicht en bestuur op de doelrealisatie van de stichting inclusief het bijbehorend ethisch en normatief kader alsmede op de doelen van beleid en strategie;
- b. een eenheid van visie van de raad van toezicht op de doelen van het toezicht;
- c. een analyse van de doelrealisatie, het daartoe gevoerde beleid en de daartoe ontwikkelde strategie met oog voor risicofactoren;
- d. een toezichthoudend systeem of denkmodel en
- e. een toezichthoudend werkmodel, waartoe de onder artikel 4 en 5 genoemde instrumenten en het werken met een gesloten planning- en controlecyclus behoren. De planning- en controlecyclus bestaat uit een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende het jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.

Artikel 6 lid 2

- a. De raad van toezicht bespreekt het door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegde meerjarenbeleidsplan onderling, in aanwezigheid van de raad van bestuur.
- b. De raad van toezicht bespreekt elk jaar onderling de visie van de raad van toezicht op de doelen van zijn toezicht, in aanwezigheid van de raad van bestuur.
- c. Voor het bepalen van zijn visie analyseert de raad van toezicht het beleid en de strategie van de raad van bestuur met oog voor de risicofactoren op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
- d. De raad van toezicht hanteert voor zijn toezicht een denkmodel, dat aansluit op de door de raad van bestuur vormgegeven beleidsregie en gehanteerde modellen van sturing, bedrijfsvoering en / of kwaliteitszorg en waarin de ijkpunten van de toetsing door de raad van toezicht zijn vastgelegd;
- e. De raad van toezicht bepaalt zijn werkmodel en legt dit in zijn reglement vast.

Artikel 7. Accountant

Artikel 7 lid 1

De raad van toezicht verleent en formuleert de opdracht aan de externe registeraccountant.

Artikel 7 lid 2

De raad van toezicht bespreekt elk jaar in aanwezigheid van de raad van bestuur met de accountant het jaarverslag met bijbehorende jaarrekening betreffende het voorafgaande jaar.

Artikel 7 lid 3

De raad van toezicht heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen conform de statutaire bepaling dienaangaande.

Artikel 8. Externe deskundige(n)

De raad van toezicht heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen conform de statutaire bepaling dienaangaande.

Artikel 9. Vergaderwerkwijze

Artikel 9 lid 1

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

Artikel 9 lid 2

De raad van toezicht vergadert conform de statutaire voorschriften en legt vast dat

- a. derden op uitnodiging van de raad van toezicht dan wel van de voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
- b. de raad van bestuur aan de raad van toezicht dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel gedeelte daarvan;
- c. de raad van toezicht werkt met een meerjaren- en jaarplanning; het vergaderen volgens een vastgesteld schema waarin de data voor komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
- d. de raad van toezicht werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve agendapunten;
- e. de raad van toezicht van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten opmaakt, een afsprakenlijst en een besluitenregister;
- f. de raad van toezicht in beslotenheid vergadert en kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht, van de raad van bestuur en / of van personen
- g. de raad van toezicht communiceert zonodig in het kader van de in sub f genoemde belangen over zijn beraadslagingen en besluiten met derden.

Artikel 10. Informatievoorziening

Artikel 10 lid 1

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.

Artikel 10 lid 2

Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan en met behulp van de jaarplanning bepaalt de raad van toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met de raad van bestuur en legt deze na dit overleg vast in zijn jaarplanning.

Artikel 10 lid 3

De raad van toezicht wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisatie, de prestaties en resultaten en de strategie.

Artikel 10 lid 4

De raad van toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning- en controlecyclus met behulp van kengetallen en gegevens uit benchmarkonderzoek(en).

Artikel 10 lid 5

De raad van toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving.

Artikel 10 lid 6

De raad van toezicht wint informatie in, naar keuze van de raad van toezicht,

- a. door de met de raad van bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de raad van bestuur;
- b. door de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, ontmoetingen met het directeurenberaad of leden daarvan en de staf van het bureau of leden daarvan en
- c. door bezoeken aan onderwijsinstellingen en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de stichting.

Artikel 10 lid 7

De raad van toezicht kan indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daarvoor conform de statutaire bepalingen daaromtrent toegang tot bescheiden en voorzieningen van de stichting om daarmee tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

Artikel 11. Evaluatie

Artikel 11 lid 1 Evaluatie beleid

De raad van toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van de raad van bestuur elk jaar de strategie en het beleid van de raad van bestuur vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde onderwijsdoelen, resultaten en prestaties op de aspecten doelgerichtheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

Artikel 11 lid 2 Evaluatie bestuur

De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren en de samenstelling van de raad van bestuur, alsmede de relatie tussen raad van toezicht en bestuur. Het voorzitterschap ervan en eventuele taaktoedelingen binnen de raad van bestuur worden eveneens geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met de raad van bestuur besproken.

Artikel 11 lid 3 Evaluatie raad van toezicht

De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake de in artikel 2 en 3 genoemde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken in relatie tot dat wat beschreven is in de in artikel 4 en 5 genoemde werkmodellen en/of reglementen. De raad van toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met de raad van bestuur en/of betreft de raad van bestuur actief bij deze evaluatie.

Artikel 12. Advies

Artikel 12 lid 1

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde en is verantwoordelijk voor zijn advies.

Artikel 12 lid 2

Elk individueel lid van de raad van toezicht kan op incidenteel verzoek van de raad van bestuur de raad van bestuur met raad terzijde staan. Het lid van de raad van toezicht meldt een zodanig verzoek aan de raad van toezicht. Aan een zodanig advies is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

Artikel 13. Benoemen, schorsen, ontslaan en beoordelen van de raad van bestuur; vaststellen arbeidsvoorwaarden

Artikel 13 lid 1

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de wijze waarop het benoemen, schorsen, ontslaan en beoordelen van de raad van bestuur plaatsvindt en voor de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.

Artikel 13 lid 2 Functioneringsgesprek

De raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.

Artikel 13 lid 3 Beoordeling bestuur

De raad van toezicht spreekt met de raad van bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad van toezicht tot een oordeel gekomen.

Artikel 13 lid 4 Beoordelingsprocedure

De raad van toezicht stelt na overleg met de raad van bestuur de beoordelingsprocedure vast.

Artikel 13 lid 5

De raad van toezicht stelt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk vast en legt deze contractueel met de desbetreffende leden vast.

Artikel 14. Regeling van de besturing

Artikel 14 lid 1

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het:

- a. goedkeuren van de door de raad van bestuur gedane voorstellen inzake de statuten;
- b. opstellen, bespreken met de raad van bestuur en vaststellen van het reglement van de raad van toezicht;
- c. goedkeuren van het door de raad van bestuur opgestelde en vast te stellen bestuursreglement en
- d. toezicht houden op de uitvoering van door de overheid gegeven wet- en regelgeving, de door de daartoe bevoegde instanties gegeven regelgeving en de door de stichting zelf gegeven regels en voorschriften.

Artikel 14 lid 2

De raad van toezicht toetst periodiek de statuten en de regelgeving van raad van toezicht en bestuur aan de wenselijke en aan de in praktijk uitgevoerde bestuursstructuur en past deze zonodig aan.

Artikel 15. Eigen werkzaamheden

Artikel 15 lid 1

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden, waartoe behoren:

- a. de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere verantwoordelijkheden van de raad van toezicht;
- b. de regeling van een gestructureerde omgang met de raad van bestuur;
- c. de regeling van de op informatievoorziening gerichte omgang met onder meer de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, het directeurenberaad en de stafleden van het bureau;
- d. het op- en bijstellen van de profielenmix van de raad van toezicht en de profielschetsen van de voorzitter, vice-voorzitter en de leden;
- e. de werving, selectie, voordracht en benoeming van leden van de raad van toezicht;
- f. de samenstelling en de kwaliteit van samenstelling van de raad van toezicht;
- g. het rooster van aftreden van de raad van toezicht;
- h. de schorsing en het ontslag van leden van de raad van toezicht;
- i. het benoemen van voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht;
- j. de opdrachtverstrekking aan commissies uit de raad van toezicht, aan individuele leden, aan de registeraccountant of aan externe deskundigen;
- k. de jaarlijkse evaluatie van raad van toezicht, leden en voorzitter (eventueel met gebruikmaking van 360 graden feedback);
- l. de evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen;
- m. de deskundigheidsbevordering van de raad van toezicht;
- n. de kwaliteit van functioneren van de raad van toezicht;
- o. de honorering van de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de raad van toezicht;
- p. een eventueel auditorschap en
- q. de regeling van de openbaarheid.

Artikel 15 lid 2 Omgangswijze bestuur – raad van toezicht

De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van de raad van bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vice-voorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.

Artikel 15 lid 3 Profielenmix en profielschetsen

De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op, dat afgeleid wordt van de doelrealisatie van de stichting. Op basis van dit profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen voor individuele leden op, inclusief het profiel van de voorzitter (en daarmee vice-voorzitter), gaat periodiek na of deze nog voldoen en stelt deze zonodig bij. Alle in dit lid genoemd profielschetsen zijn openbaar.

Artikel 15 lid 4 Werving, selectie, voordracht en benoeming

In de procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming van een lid van de raad van toezicht heeft de raad van bestuur het recht advies te geven over de profielenmix, de profielschets(en) en het competentieprofiel van de raad van toezicht en over de benoemingsprocedure en voorgedragen kandidaten.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft, krachtens de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur, d.d. 02 maart 2010, adviesbevoegdheid over het competentieprofiel. Verder heeft de GMR het recht een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van

Toezicht. De GMR wordt bij het ontstaan van een vacature in de gelegenheid gesteld die voordracht te doen, maar kan, per vacature waarbij de voordracht aan de orde is, ook afzien van die bevoegdheid.

Er is sprake van een vacature: 1) bij tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Toezicht; 2) wanneer een lid van de Raad van Toezicht zich na een eerste termijn van 4 jaar niet voor een tweede termijn herkiesbaar stelt of 3) niet door de Raad van Toezicht voor een tweede termijn wordt herbenoemd

Wanneer de Raad van Toezicht met redenen omkleed van mening is dat de kandidaat die door de GMR is voorgedragen niet benoembaar is, treedt de Raad van Toezicht hierover in overleg met de GMR, met het verzoek een nieuwe voordracht te doen.

Artikel 15 lid 5 Voorzitter en vice-voorzitter

De voorzitter en de vice-voorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voor de voorzitter, dat de raad van toezicht opstelt. Dit profiel is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter en vice-voorzitter.

Artikel 15 lid 6 Secretariaat

De raad van bestuur voorziet in faciliteiten voor het secretariaat.

Artikel 15 lid 7 Ondertekening

De voorzitter en vice-voorzitter ondertekenen namens de raad van toezicht de contracten met (leden van) de raad van bestuur. De correspondentie van de raad van toezicht wordt ondertekend door de voorzitter. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en getekend door degene die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.

Artikel 15 lid 8 Commissies en opdrachten aan leden

- a. De raad van toezicht kan commissies instellen, bestaande uit leden van de raad van toezicht en externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken.
- b. De raad van toezicht stelt geen commissies met een gemengde samenstelling in (met leden van de raad van bestuur of directeurenberaad of medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
- c. De commissies dan wel individuele leden werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking waarin het doel van de werkzaamheden, het product en / of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze en de verantwoording aan de raad van toezicht zijn vastgelegd.

Artikel 15 lid 9 Evaluatie

Elk jaar evalueert de raad van toezicht onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met de raad van bestuur. De raad van toezicht betreft hierbij het onderhavige reglement en het 'Reglement voor goed bestuur en goed toezicht binnen de Stichting PCBO Apeldoorn'. De raad van toezicht informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie en/of betreft de raad van bestuur actief bij deze evaluatie.

Artikel 15 lid 10 Tussentijds aftreden

Leden van de raad van toezicht 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 raad van toezicht. Bij het aanvaarden van de benoeming tot lid van de raad van toezicht ondertekenen de leden van de raad van toezicht hiertoe een aanstellingsbrief.

Artikel 15 lid 11 Herbenoeming

Leden van de raad van toezicht, die volgens het rooster van aftreden aftredend zijn komen voor herbenoeming in aanmerking. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming het actuele profiel van de raad van toezicht.

Artikel 15 lid 12 Kwaliteit en deskundigheid

De raad van toezicht houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

Artikel 15 lid 13 Honorering

De raad van toezicht legt schriftelijk de honorering van de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden vast en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording. Voor de leden en de vice-voorzitter is dit de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Voor de voorzitter geldt tweemaal deze vergoeding netto.

Artikel 15 lid 14 Auditorschap

De raad van toezicht kan aan een persoon, die zich wenst te kwalificeren als toezichthouder, de mogelijkheid bieden gedurende een overeen te komen periode als auditor deel te nemen aan de vergaderingen en overige activiteiten van de raad van toezicht. Met betrokkene worden de condities schriftelijk vastgelegd, waartoe ondertekening van het reglement van de raad van toezicht behoort, zonder dat hem daarmee rechten toekomen die aan de raad van toezicht behoren, anders dan het bijwonen van de vergaderingen van de raad van toezicht.

Artikel 15 lid 15 Verzekering

De raad van toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De kosten hiervoor komen voor rekening van de stichting.

Artikel 15 lid 16 Openbaarheid

Openbaar zijn de reglementen van raad van toezicht en bestuur, het rooster van aftreden, het profiel van de raad van toezicht en de profielschetsen van de leden, inclusief die van de voorzitter (en daarmee vice-voorzitter), de samenstelling van de raad van toezicht met leeftijd, beroep, voor de functie relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Artikel 16. Verantwoording

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van de stichting, waarin de raad van toezicht vermeldt:

- a. de samenstelling en de wijzigingen daarin van de raad van toezicht, met namen, titels, leeftijd, het beroep en voor de stichting van belang zijnde nevenfuncties van de leden;
- b. de positie die de leden van de raad van toezicht innemen op het rooster van aftreden (eerste benoeming, eerste termijn, herbenoeming, tweede termijn, datum van aftreden);
- c. de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling;
- d. de door de raad van toezicht verrichte werkzaamheden;
- e. aan de orde gekomen onderwerpen;
- f. de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de raad van toezicht en

g. de honorering van de raad van toezicht.

Artikel 17 Gedragsregels voor de raad van toezicht

Artikel 17 lid 1 Handelingsperspectief

De raad van toezicht handelt vanuit en in het belang van de stichting, conform de doelstelling, die daartoe in de statuten is vastgelegd.

Artikel 17 lid 2 Deskundigheid

De raad van toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de raad van toezicht tezamen beschikken over de vereiste kennis om de doelrealisatie, de doelen van beleid en strategie, de resultaten en prestaties van het onderwijs (de onderwijsinhoudelijke doelen, resultaten en prestaties), de stichting en de onderwijsinstellingen (de personele, financiële en facilitaire doelen, resultaten en prestaties) in algemene zin te kunnen beoordelen.

Artikel 17 lid 3 Onafhankelijkheid

De raad van toezicht wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn van de raad van bestuur, die geen vertegenwoordiging vormen van externe en interne stakeholders en die ten opzichte van elkaar en van de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting, de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht moet worden vermeden.

Artikel 17 lid 4 Onverenigbaarheden

Conform de statutaire bepalingen kan een voormalige bestuurder van de stichting geen zitting hebben in de raad van toezicht en is het vervullen van een bestuurderstaak door een lid van de raad van toezicht niet toegestaan, behoudens in die gevallen waarin dat in de statuten wel wordt mogelijk gemaakt.

Artikel 18. Gedragsregels voor leden van de raad van toezicht

Artikel 18 lid 1 Verplichting tot deelname

Leden van de raad van toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad van toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

Artikel 18 lid 2 Meldingsplicht

- a. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad van toezicht zou kunnen optreden meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voor doet, 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 raad van toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af, conform artikel 15 lid 10.
- b. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal/zullen (gaan) hebben op de positie als lid van de raad van toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de raad van toezicht dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar de mening van de raad van toezicht de status van de raad van toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de raad van toezicht schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af, conform artikel 15 lid 10.

Artikel 18 lid 3 Geheimhouding.

De leden van de raad van toezicht en eventuele auditors zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun 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 raad van toezicht.

Artikel 18 lid 4 Publiciteit.

De leden van de raad van toezicht en eventuele auditors doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de raad van toezicht is. De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van bestuur. De voorzitter doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de raad van toezicht of de raad van bestuur, tenzij de raad van bestuur hem hiertoe uitnodigt of dit gemotiveerd wordt vanuit het belang van de stichting, het daaraan ontleende belang van de raad van toezicht, van de raad van bestuur en / of van personen.

Artikel 18 lid 5 Verbodsbepalingen

De leden van de raad van toezicht zullen zich ervan onthouden

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting;
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting;
- c. van ouders/leerlingen of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of de raad van bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en / of diensten ten behoeve van de stichting kunnen offeren dan wel samen werken met de onderwijsinstelling dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Eerste vaststelling door het bestuur van de Stichting PCBO Apeldoorn, d.d. 26 april 2005.

Tweede vaststelling na ingewonnen, niet bindend advies, van de (toekomstige) raad van bestuur, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, directeurenberaad en staf bureau PCBO, d.d. 28 juni 2005.

Eerste herziening: Vastgesteld Raad van Toezichtvergadering 27-04-2010. Betreft artikel 15 lid 4.