

Positionering Raad van Toezicht: Artikel 1

Ingevolge de statuten bestuurt de directeur bestuurder en houdt de Raad van Toezicht (RvT) integraal toezicht op het beleid van - en de uitvoering door de directeur-bestuurder.

De RvT staat de directeur-bestuurder met advies terzijde.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden RvT: Artikel 2

1. De RvT toetst of de directeur-bestuurder bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de totale organisatie en de maatschappelijke functie van de stichting.
2. De RvT rekent de volgende taken tot haar verantwoordelijkheid:
 - Het zorg dragen voor een goed functioneren van de directeur-bestuurder;
 - Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - Het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 - Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie;
 - Het goedkeuren van strategische ontwikkelingen en dienaangaande beslissingen van de directeur-bestuurder.
3. De RvT ziet er op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De RvT en de directeur-bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden.
4. De RvT draagt mede zorg voor – en ziet toe op - de borging van de openbare identiteit binnen de Stichting.

Informatievoorziening: Artikel 3

1. De directeur-bestuurder verschaft de RvT tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel gebeurt dit als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de RvT samen met de directeur-bestuurder. Als daarvoor aanleiding is, voorziet de directeur-bestuurder de RvT tussentijds van relevante informatie en rapportages. In ieder geval verwacht de RvT dat de directeur-bestuurder de raad op de hoogte houdt ten aanzien van: de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de RvT behoeft;
 - De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding en de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - De beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
 - Problemen en conflicten van betekenis in de organisatie;
 - Problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - Calamiteiten en/of klachten die gemeld zijn bij de GGD, inspectie of justitie;
 - Gerechtelijke procedures, kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.De hoofdzaken van deze rapportages en bespreking worden opgenomen in het jaarverslag van de stichting.
2. Ieder lid van de RvT beschouwt alle informatie en documentatie die in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie ter beschikking wordt gesteld als strikt vertrouwelijk. De informatie en documentatie wordt niet buiten de RvT en de directeur-bestuurder openbaar gemaakt, ook niet na zijn aftreden.

Intern en extern overleg en optreden van de RvT: Artikel 4

1. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de leden van de RvT zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de RvT of leden van de RvT benaderd worden door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijzen de (leden van de) RvT naar de directeur-bestuurder.
2. Op de regel genoemd in lid 1, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directeur-bestuurder. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de directeur-bestuurder achteraf geïnformeerd.
3. Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder wordt de bestuurstaak in beginsel niet waargenomen door een gedelegeerd lid van de RvT.

Benoeming leden RvT: Artikel 5

1. Elk lid van de RvT en van de GMR, zowel een afgevaardigde van het ouderdeel als een afgevaardigde van het personeelsdeel, kan, met inachtneming van de profielschets een of meer kandidaten aanbevelen. De directeur-bestuurder kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de RvT aanbevelen.
2. De RvT maakt in beginsel een keuze uit de aanbevolen personen. De voorzitter van de RvT benadert de betreffende persoon.

Werkwijze van de RvT: Artikel 6

1. Aandachtsgebieden

- 1.1. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT en de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.

2. Vergaderingen

- 2.1 De besluitvorming van de RvT vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de RvT, die worden geconvoceerd in overeenstemming met het bepaalde in de statuten.
- 2.2 De directeur-bestuurder is aanwezig bij de vergaderingen van de RvT, tenzij de RvT aangeeft zonder directeur-bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal in zulk geval de directeur-bestuurder over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering de directeur-bestuurder in grote lijnen op de hoogte stellen van wat besproken is.
- 2.3. In de regel bereidt de directeur-bestuurder de vergaderingen van de RvT, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de directeur-bestuurder die als gevolg van de statuten de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 2.4 Door of vanwege de directeur-bestuurder wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de RvT. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze verslaglegging zal plaatsvinden.
- 2.5 De voorzitter oordeelt in beginsel wanneer een vergadering van de RvT gaat plaatsvinden. Hij kan ook een vergadering schema opstellen in samenspraak met de leden van de RvT en de directeur-bestuurder.

3. Secretariaat

- 3.1. In het secretariaat van de RvT wordt voorzien door of vanwege de directeur-bestuurder, dat tevens zorg draagt vooreen adequate archivering van de bescheiden van de RvT. Het archief van de RvT is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de RvT.

Evaluatie: Artikel 7

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de RvT gehouden waar het functioneren van de RvT en de directeur-bestuurder wordt geëvalueerd. In een (mogelijke separate) evaluatie wordt tevens de relatie en samenwerking tussen de RvT en de directeur-bestuurder besproken, zowel met betrekking tot onderwijs als kinderopvang .
2. Bij de evaluatie wordt een onafhankelijk derden betrokken. De rol van deze persoon is de RvT en directeur-bestuurder kritisch te bevragen op het functioneren. De voorzitter van de RvT en de directeur-bestuurder spreken af wie zij benaderen als onafhankelijk derden. Gezamenlijk bereiden zij de evaluatie voor.
3. De directeur-bestuurder is bij de evaluatievergadering (of bij een deel van de vergadering) niet aanwezig.

Vergoeding: Artikel 8

1. De voorzitter en de leden van de RvT kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening.
2. De stichting vergoedt de door de voorzitter en de leden van de RvT ten behoeve van de stichting gemaakte kosten, die redelijkerwijs niet geacht worden bestreden te kunnen worden uit de vaste jaarvergoeding.

Verantwoording: Artikel 9

De RvT legt extern verantwoording af over haar handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

Wijziging reglement: Artikel 10

1. De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directeur-bestuurder.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de directeur-bestuurder ingewonnen.

Vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2017

Voorzitter:

Vicevoorzitter:

Jan de Wit

Peter Vereijken