



Reglement raad van toezicht

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Almelo;
- b. het college van bestuur: het bestuur van de stichting (in de functie van de *'directeur-bestuurder'*);
- c. de raad van toezicht: de *'interne toezichthouder'* van de stichting;
- d. de stichting: de onderhavige Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo, statutair gevestigd te Almelo;
- e. de scholen: de scholen binnen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo;
- f. de Wet: de Wet op het primair onderwijs (WPO);
- g. bevoegd gezag: het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet, zijnde de stichting;
- h. leidinggevende: de functionaris die belast is met de leiding van één of meerdere scholen van de stichting als bedoeld in artikel 29 lid 1 van de wet;
- i. het directieberaad: adviserend overleg met de leidinggevenden van de scholen;
- j. directiestatuut: statuut met beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de leidinggevenden;
- k. (G)MR: de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad;
- l. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Artikel 2 Eindverantwoordelijkheid van de raad van toezicht

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

Artikel 3 Vaststelling reglement

1. De raad van toezicht stelt het reglement vast.
2. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het college in de gelegenheid advies uit te brengen.
3. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad van toezicht het reglement, dan wel een wijziging heeft vastgesteld.

Artikel 4 Taken van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht oefent de onderstaande taken uit onverminderd de in de statuten genoemde onderwerpen:
 - a) het houden van integraal toezicht;
 - b) het geven van advies;
 - c) het werkgeverschap ten aanzien van de leden van het college;
 - d) het afleggen van publieke verantwoording.

Artikel 5 Toezicht houden

1. Om toezicht op alle aspecten van de stichting te kunnen realiseren werkt de raad van toezicht met een instrumentarium dat onder andere bestaat uit:
 - a) meerjaren beleidsperspectief: het strategisch beleidsplan, het meerjarenformatieplan en de meerjarenbegroting. Periodieke rapportages waarin minimaal zijn opgenomen: de onderwijsopbrengsten, scholing en professionalisering, evaluatie van ouder-,

- leerling- en leerkrachten tevredenheid, ziekteverzuim, personele- en financiële gegevens, huisvesting, medezeggenschap;
- b) de controle en het advies van een externe registeraccountant;
- c) het zelfstandig inwinnen van informatie.

Artikel 6 Onderwerpen van toezicht

1. De raad van toezicht is in ieder geval belast met de taken als omschreven in artikel 17c. van de Wet. Per vandaag staat in dat artikel:
 - a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de stichting;
 - b. het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171 lid 1 sub a WPO, en de afwijkingen van die code;
 - c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting die zijn verkregen op grond van de WPO;
 - d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht, en
 - e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag.
2. Het toezicht van de raad richt zich op de strategie, het beleid en het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De raad van toezicht toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit, aan de hand van de gestelde doelen.
3. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar:
 - a) de invulling van de maatschappelijke taak van de stichting;
 - b) de strategie van de stichting;
 - c) de mogelijke risico's die de scholen lopen op financieel, bedrijfsmatig en onderwijskundig vlak;
 - d) de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting;
 - e) het openbare karakter van de scholen.
4. De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.

Artikel 7 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De raad van toezicht bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met het college van bestuur. Het verstrekken van informatie door het college van bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een na overleg tussen raad van toezicht en college van bestuur bepaalde cyclus van planning en control.
3. De raad van toezicht wordt door het college van bestuur geïnformeerd over:
 - a) belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
 - b) belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - c) ernstige problemen of conflicten binnen de stichting;
 - d) calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - e) onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media te verwachten is.
4. De raad van toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting.
5. Het college van bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor het nemen van besluiten zoals vermeld in artikel 7, lid 9 sub a tot en met j van de statuten stichting OPOA. In aanvulling op artikel 7, lid 9 sub b van de statuten stichting OPOA is door de raad van toezicht een bedrag van € 50.000 vastgelegd. Mocht het

belang bij het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten dit bedrag overschrijden dan heeft het college van bestuur voorafgaande toestemming van de raad van toezicht nodig, tenzij de wijziging het rechtstreekse gevolg is van een inkomstenstijging die met de uitgaven samenhangt.

Artikel 8 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

1. De raad van toezicht overlegt eenmaal per jaar over de algemene stand van zaken met een afvaardiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en een afvaardiging van het directeurenberaad. Desgewenst kan ook overleg met andere betrokkenen plaats vinden.
2. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht in de regel zich van rechtstreeks 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 raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst de raad van toezicht of het individuele lid in de regel naar het college van bestuur.
3. Op de regel in het tweede lid wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het college van bestuur of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt het college van bestuur achteraf geïnformeerd.
4. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het college van bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het college van bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot lid van het college van bestuur.

Artikel 9 Werkwijze van de raad van toezicht

1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één (1) stem. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een blanco stem geldt als een niet uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
2. De raad van toezicht kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt gemeld.
3. Elk lid is gelijkelijk bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen.
4. De raad van toezicht vergadert tenminste vier (4) keer per jaar. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt – door de in het voorgaande lid bedoelde persoon – schriftelijk op een termijn van tenminste zeven (7) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatste binnen Nederland, bij voorkeur in de gemeente Almelo, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden van de raad van toezicht vóór

het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

5. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.
6. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter de in dit artikel bedoelde taken over.
7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter (van de vergadering) ondertekend.
10. De raad van toezicht vergadert in aanwezigheid van het college van bestuur tenzij de aard van de bespreking zich tegen de aanwezigheid van het college van bestuur verzet en in het geval als bedoeld in artikel 14 van dit reglement.
11. De voorzitter:
 - a) is binnen de statutaire verantwoordelijkheden van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van toezicht en van het besluitvormingsproces van de raad van toezicht;
 - b) overlegt periodiek met de voorzitter van het college.

Artikel 10 Werkgeverschap

1. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het college van bestuur;
2. De raad van toezicht stelt voor het college van bestuur, alsmede voor de leden van het college, een profielschets vast. De raad van toezicht toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt voor advies voorgelegd aan het college van bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het directeurenberaad.
3. De raad van toezicht stelt - met inachtneming van het advies van het college van bestuur - een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het college van bestuur;
4. Een lid van de raad van toezicht voert gesprekken met de afzonderlijke leden van het college van bestuur op basis van de vastgestelde gesprekkencyclus van de stichting onverminderd het vermeldde in een door de raad van toezicht vast te stellen beoordelingskader en beoordelingsprocedure.

Artikel 11 Verantwoording

1. De raad van toezicht legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van toezicht, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.

Artikel 12 Benoeming leden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt voor de raad van toezicht, alsmede voor de leden van de raad van toezicht een profielschets op;
2. De raad van toezicht toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt voor advies voorgelegd aan het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad';
3. De raad van toezicht stelt - met inachtneming van het advies van het college van bestuur - een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van de raad van toezicht;

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad, op voordracht van de raad van toezicht;
5. De raad van toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Artikel 13 Commissies

1. De raad van toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de raad van toezicht en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de raad van toezicht.

Artikel 14 Evaluatie

1. De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar - buiten aanwezigheid van het college van bestuur - het functioneren van het college van bestuur alsmede de relatie tussen raad van toezicht en college van bestuur. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur;
2. De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Het college van bestuur wordt betrokken bij deze evaluatie. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

Artikel 15 Vergoedingen aan de raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt op voorstel van het college van bestuur een regeling vast voor de uitbetaling van vacatiegeld en onkostenvergoeding voor de leden van de raad van toezicht;
2. In het jaarverslag wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar zijn uitbetaald.

Artikel 16 Rooster van aftreden

1. De leden van de raad van toezicht treden af overeenkomstig een rooster dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval de naam van elk lid van de raad van toezicht, het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen, alsmede het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt.

Artikel 17 Tegenstrijdig belang

1. Wanneer de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de raad van toezicht kan het betrokken lid van de raad van toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de raad van toezicht zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

Artikel 18 Inwerkingtreding en geldigheidsduur

1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 08-04-2014 en geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 19 Citeertitel

1. Dit reglement kan worden aangehaald als het reglement raad van toezicht.

Artikel 20 Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht, na advies van het college van bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 08-04-2014.