

Reglement Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Inleiding

Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord. Dit reglement legt de nadere uitwerking van de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht vast. Het reglement is gebaseerd op de Code Goed bestuur in het Primair Onderwijs, zoals door de PO-raad op 21 januari 2010 is vastgesteld. Naast dit Reglement fungeert het Bestuursreglement van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord, waarin de bestuursstructuur nader is uitgewerkt.

Artikel 1 – Definitiebepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) De Wet: De Wet op het Primair Onderwijs
- b) De stichting : de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord;
- c) De statuten : de statuten van de stichting;
- d) Code Goed Bestuur: Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs;
- e) Het Bestuur : de bestuurder van de stichting als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
- f) De Raad van Toezicht : de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 12 van de statuten;
- g) De GMR : de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;
- h) De scholen : onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen.

Artikel 2 – Reglement voor de Raad van Toezicht en de vaststelling

1. Dit is het reglement voor de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 13 van de statuten.
2. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht de Bestuurder en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in de gelegenheid om advies uit te brengen.
3. Het gestelde in dit reglement voor de Raad van Toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten en het bestuursreglement is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement de Raad van Toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten.

Artikel 3 – Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de scholen in het algemeen en op de Bestuurder in het bijzonder.
Bovengenoemde toezichthoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot :
 - de goedkeuring van het strategische beleid;
 - de goedkeuring van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 - de goedkeuring van het bestuursreglement;
 - de benoeming, schorsing en ontslag van de Bestuurder;
 - de rechtspositie en de bezoldiging van de Bestuurder;
 - de wijziging van de statuten en de ontbinding van de stichting na de voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad van Amsterdam.
2. De Raad van Toezicht ziet er onder andere op toe:
 - het realiseren van de doelstelling van de stichting;
 - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving;
 - het realiseren van strategisch beleid van de stichting;

- het realiseren van optimale onderwijsprocessen en adequate onderwijsresultaten;
 - het bewaken van continuïteit van de stichting, onder meer uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;
 - het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - het leiding geven aan de directeurs binnen de stichting;
 - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
 - rechtmatige verwerving van de middelen;
 - doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - de opzet en werking van het kwaliteitsbeleid;
 - de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging;
 - naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
3. De Raad van Toezicht kan het toetsingskader na overleg met de Bestuurder nader uitwerken en vastleggen. Een dergelijke uitwerking wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd.
 4. De Raad van Toezicht wijst de accountant aan en voert overleg met de accountant over de jaarrekening.

Artikel 4 - Advies en Klankbordfunctie

1. De Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd de Bestuurder.
2. De Raad van Toezicht staat de Bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord.
3. De Bestuurder reageert gemotiveerd op door de Raad van Toezicht gegeven adviezen.

Artikel 5 - Overige taken en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht is belast met de uitoefening van de bevoegdheden als geregeld in de statuten en het bestuursreglement.
2. De Raad van Toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
3. De Raad van Toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de PO-Raad, voor zover daarvan in de wettelijke voorschriften, de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 6 – Samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter.
2. Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt de profielschets gehanteerd die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van voornoemd profiel.
3. De Raad van Toezicht stelt de profielschets vast, waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht, van de voorzitter en van de overige afzonderlijke leden worden beschreven. De profielschets wordt door de Raad van Toezicht openbaar gemaakt.
4. De Raad van Toezicht gaat tenminste één keer per jaar en voorts op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na, of het profiel nog voldoet. De Raad van toezicht gaat daarbij ook te

rade bij het bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de betreffende profielschets bij.

5. De profielschets wordt verschaft aan de Bestuurder en de GMR.
6. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de (deel)belangen en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en van het bestuur opereren.
7. De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Toezicht voldoende deskundigen en vaardigheden gewaarborgd zijn.

Artikel 7 – Benoeming leden Raad van Toezicht

1. Indien zich in de Raad van Toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel openbaar kenbaar. Een vacature binnen de Raad van Toezicht wordt direct gemeld aan de gemeente met de aandachtsgebieden welke als gevolg van de vacature binnen de Raad van Toezicht tijdelijk open staan.
2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de Raad van Toezicht, wordt een selectiecommissie ingesteld. In deze commissie zijn ten minste de Raad van Toezicht de GMR en de Bestuurder vertegenwoordigd. De Bestuurder heeft in deze commissie een adviserende stem. Een lid van de Raad van Toezicht fungeert als voorzitter van de commissie.
3. Indien de vacature de voordrachtzetel betreft als bedoeld in artikel 12 lid 9, van de statuten, brengt de commissie aan de oudergeleding van de GMR een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de oudergeleding van de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht voor een lid vast (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel) en maakt deze kenbaar aan de Raad van Toezicht.
4. Indien de vacature de voordrachtzetel betreft als bedoeld in artikel 12 lid 9, van de statuten, brengt de commissie aan de gehele GMR een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht voor een lid vast (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel) en maakt deze kenbaar aan de Raad van Toezicht.
5. Indien de vacature de voordracht zetel betreft als bedoeld in artikel 12 lid 10, van de statuten, brengt de commissie aan de Raad van Toezicht een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de Raad van Toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht voor een lid vast (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel).
6. De Raad van Toezicht brengt de voordrachten ter kennis van de Gemeente Amsterdam met het verzoek overeenkomstig de voordracht tot benoeming van de leden over te gaan.
7. Leden van de Raad van Toezicht kunnen eenmaal worden herbenoemd. Herbenoeming van een Lid van de Raad wordt zorgvuldig overwogen. Het beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten de aanwezigheid van de betrokkenen.
8. Bij leden die aftreden op basis van het rooster van aftreden en voor herbenoeming in aanmerking komen voert de voorzitter gesprekken met het desbetreffende lid en sondeert bij de overige leden en, indien van toepassing, bij het voordragende orgaan hoe zij over een eventuele herbenoeming denken. De voorzitter doet vervolgens een voorstel aan de voltallige Raad van Toezicht om al dan niet tot herbenoeming over te gaan.

Indien de voorzitter op basis van het rooster aftreedt, wordt de rol die in dit lid aan de voorzitter is toebedeeld vervuld door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen lid.

Artikel 8 – Rooster van aftreden

1. Als bijlage 2 bij deze regeling is het rooster van aftreden opgenomen zoals dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van artikel 12, lid 4 van de statuten.

Artikel 9 – Honorarium en onkostenvergoeding

1. De Raad van Toezicht stelt een regeling vast ten behoeve van zijn eigen leden op basis waarvan een vacatiegeld en/of onkostenvergoeding kan worden uitbetaald. De hoofdlijnen van de regeling worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 10 – Informatie

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de Raad van Toezicht zich informeren door de Bestuurder. De Raad van Toezicht stelt terzake nadere kaders en regels.
2. De Raad van Toezicht laat zich informeren over de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede de gang van zaken rond medezeggenschap binnen de stichting doordat de Raad twee maal per jaar een informatief overleg heeft met de GMR.
3. Teneinde zijn taak optimaal uit te voeren, wordt de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld contacten te onderhouden met de scholen van de stichting, de directeuren en anderen binnen of buiten de stichting.
4. De Raad van Toezicht dient zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de informatie waarover wordt beschikt. In dat kader kan de Raad van Toezicht zich nader laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht informeert de Bestuurder te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.

Artikel 12 – Algemene beginselen

1. De Raad van Toezicht oefent in beginsel zijn taak collectief uit. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren en draagt er zorg voor dat zijn functioneren periodiek doch minimaal één keer per jaar wordt geëvalueerd door middel van zelf-evaluatie.
3. De Raad van Toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.

Artikel 13 – Werkwijze

1. De Raad van Toezicht vergadert in de regel tezamen met de Bestuurder. In deze vergaderingen vindt uitwisseling plaats van informatie en adviezen, vindt besluitvorming plaats omtrent het verlenen of onthouden van goedkeuring aan voorstellen die daartoe door de Bestuurder aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd en vindt zoveel als mogelijk de bespreking en besluitvorming plaats ten aanzien van de overige taakgebieden van de Raad van Toezicht.
2. De agenda voor de vergaderingen als bedoeld in lid 1 wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, op basis van een gezamenlijk voorstel daartoe van de Bestuurder.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt als regel zorg voor:

- de voorbereiding en leiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Bestuurder;
 - de vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht in de richting van de Bestuurder;
 - de vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht in interne en externe formele contacten;
 - een passende samenstelling en het deugdelijk functioneren van de Raad van Toezicht.
4. De bestuurssecretaris, ondersteunt de voorzitter van de Raad van Toezicht en draagt zorg voor:
- het schriftelijk voorbereiden van de vergadering;
 - het verspreiden van de stukken ter voorbereiding van de vergadering;
 - het notuleren van de vergaderingen en het vaststellen van het verslag;
 - het archiveren van de vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de Raad van Toezicht betreffende, binnen het bureau van de stichting worden bewaard.
5. Aan de overige leden van de Raad van Toezicht kunnen specifieke aandachtsgebieden worden toebedeeld, onverlet de collectieve verantwoordelijkheid van de leden voor de taakuitoefening van de raad.

Artikel 14 – Commissies

1. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden vaste en/of ad-hoc commissies in en belast deze met nader door de Raad van Toezicht omschreven taken.
2. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht stelt voor het financiële toezicht, ten aanzien van rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en financieel beleid van de stichting, een commissie financiën en bedrijfsvoering in. Van deze commissie maakt tenminste een financieel expert deel uit, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.
4. De Raad van Toezicht stelt de commissie governance en bestuurszaken in; de werkgevers rol en de governance zaken zijn in deze commissie belegd. De voorzitter van de Raad van Toezicht is in ieder geval lid van deze commissie.
5. De Raad van Toezicht stelt tevens een commissie onderwijs en kwaliteit in. In deze commissie zijn de toezichthoudende taken ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en de daarmee verbonden organisatie- en personeelsaspecten belegd.
6. De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement vast waarin de samenstelling, rol en verantwoordelijkheid en de wijze waarop de commissie haar taken uitoefent worden geregeld.
7. De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende commissie.

Artikel 15 – Ondersteuning en middelen

1. In de ondersteuning van de Raad van toezicht wordt voorzien door de Bestuurder, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht.
2. Indien de Raad van Toezicht daarom verzoekt, draagt de Bestuurder er zorg voor dat de Raad van Toezicht kan beschikken over voldoende middelen ter uitoefening van zijn taak.

Artikel 16 – 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 leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie in de raad zonder last of ruggespraak.
3. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de raad van toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
4. De Raad van Toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
5. 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.
6. 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.
7. Het lidmaatschap is onverenigbaar met iedere (neven-)functie die strijdig is of zou kunnen zijn met de belangen van SOON. Dit ter beoordeling van de Raad van Toezicht. Leden melden iedere voorgenomen wijziging in hun (neven-)werkzaamheden terstond aan de Raad van Toezicht.
8. De leden van de Raad van Toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen of geledingen van de scholen of personen in dienst van de stichting (anders dan het Bestuur). Indien vanwege bijzondere omstandigheden de Raad van Toezicht contact heeft met organen of geledingen van de scholen, dan onthoudt de Raad van Toezicht zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met het Bestuur.

Artikel 17. Verantwoording

1. In het jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af van de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.
2. Het jaarverslag vermeldt de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Artikel 18 – Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht na verkregen advies terzake van de Bestuurder en de GMR.
2. Deze regeling treedt in werking op 11 september 2017 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 19 - Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.