

## **Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereniging**

De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij akte d.d. 11 augustus 2010, besluit het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

### **Begrippen**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- stichting: De Stichting Haagsche Schoolvereniging;
- statuten: de statuten van de stichting;
- Code Goed Bestuur: Code Goed Bestuur in het PO;
- bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in de statuten;
- scholen: de onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen.

### **Artikel 1 Vaststelling reglement**

- 1.1 Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht het bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen.
- 1.2 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 daarvan heeft vastgesteld.

### **Artikel 2 Goed onderwijsbestuur**

- 2.1 De Raad van Toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijke positie en zijn voorbeeldfunctie en zal de reputatie van de stichting daarom niet schaden.
- 2.2 Binnen de Stichting wordt de Code Goed Bestuur in het PO onderwijs toegepast.
- 2.3 Indien de Raad van Toezicht of het bestuur op onderdelen van de Code Goed Bestuur in het PO afwijkt, motiveert het waarom het heeft besloten om van de Code af te wijken. Het neemt deze motivering op in het jaarverslag.
- 2.4 Indien nodig worden bestaande regelingen in overeenstemming gebracht met de inhoud van deze code.

### **Artikel 3 Samenstelling Raad van Toezicht**

- 3.1 De Raad van Toezicht maakt een algemeen of specifiek competentieprofiel op voor leden van de Raad van Toezicht (bijlage bij dit reglement) en 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 dit algemeen c.q. specifieke competentieprofiel nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht het betreffende competentieprofiel bij.
- 3.2 De profielschets wordt verstrekt aan het bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
- 3.3 Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de (deel)belangen en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur opereren.
- 3.4 Leden van de Raad van Toezicht nemen zonder last en ruggespraak deel aan de Raad van Toezicht. Zij onderhouden contacten met stakeholders, maar vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).
- 3.5 De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Toezicht voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 3.6 Elk lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim

voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de Raad van Toezicht laat zich daarop aanspreken door andere leden van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 4 Benoeming leden Raad van Toezicht**

- 4.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens het competentieprofiel voor de betreffende zetel vast.
- 4.2 De werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats volgens de Procedure "Werving en selectie leden van de Raad van Toezicht Stichting Haagsche Schoolvereniging" (bijlage bij dit document).

#### **Artikel 5 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

- 5.1 De voorzitter is voor de bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 5.2 De Raad van Toezicht is minimaal éénmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van het bestuur met de Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht kan besluiten één keer per jaar overleg te voeren met de Medezeggenschapsraad zonder aanwezigheid van het bestuur. De Raad van Toezicht draagt zorg dat deze overlegsituaties worden afgestemd met de voorzitter van elk van beide organen.
- 5.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich 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 Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de bestuurder.

#### **Artikel 6 Werkwijze**

- 6.1 De Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.
- 6.2 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt in de regel plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 6.3 In de regel bereidt de bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de bestuurder, die ingevolge de statuten of dit reglement, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 6.4 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de bestuurder, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
- 6.5 In de regel overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht elke maand met de bestuurder en doet daarvan verslag in de eerstvolgende Raad van Toezichtvergadering of zoveel eerder hij dat noodzakelijk acht.

## **Artikel 7            Informatievoorziening**

- 7.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
- 7.2 Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan en met behulp van de jaarplanning bepaalt de Raad zijn informatievoorziening, bespreekt deze met de bestuurder en legt deze na dit overleg vast in zijn jaarplanning.
- 7.3 De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en de resultaten van de afspraken in het kader van het strategische meerjarenbeleid en het jaarplan. De Raad wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning- en controlecyclus met behulp van kerngetallen en gegevens uit benchmarkonderzoek(en).
- 7.4 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de bestuurder de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- a. De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de verleende zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
  - b. Zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
  - c. Het op orde zijn van de bedrijfsprocessen
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 7.5 De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd over:
- a. Interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving. Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - c. Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, inspectie, samenwerkingspartners;
  - d. Calamiteiten, die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie;
  - e. Belanghebbende gerechtelijke procedures;
  - f. Kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - g. Ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages;
  - h. Samenstelling, taakverdeling en voortgang van het management;
  - i. Het inschakelen van externe adviseurs.
- Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt zal de bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 7.6 De Raad van Toezicht wint informatie in
- a. door de met de bestuurder overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de bestuurder;
  - b. door de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;
  - c. door bezoeken aan de scholen en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de onderwijsorganisatie;
  - d. bij derden en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting;
  - e. door externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen op kosten van de stichting.
- 7.7 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## **Artikel 8            Commissies**

- 8.1     De Raad van Toezicht kan tijdelijke en permanente commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en eventueel externe deskundigen. Daarnaast kan het opdrachten verstrekken aan individuele leden.

## **Artikel 9            Advies**

- 9.1     De Raad van Toezicht staat de bestuurder met advies terzijde. Zij fungeert als klankbord voor de bestuurder door mee te denken en kennis en expertise ter beschikking te stellen.

## **Artikel 10          Werkgeverschap**

- 10.2    De Raad van Toezicht stelt voor de bestuurder 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 om advies voorgelegd aan de bestuurder en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
- 10.2    De Raad van Toezicht stelt, met inachtneming van het advies van de bestuurder en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, een procedure vast voor de werving en selectie van de leden van het bestuur.
- 10.3    De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functionering- en beoordelingsgesprek met de bestuurder op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.

## **Artikel 11          Evaluatie**

- 11.1    De Raad van Toezicht evalueert elk jaar de strategie en het beleid van de bestuurder vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde onderwijsdoelen. Voorts toetst het de resultaten en prestaties aan de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
- 11.2    Buiten aanwezigheid van de bestuurder evalueert de Raad van Toezicht elk jaar het functioneren en de samenstelling van de bestuurder, alsmede de relatie tussen Raad van Toezicht en de bestuurder. Taaktoedelingen worden eveneens geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met de bestuurder besproken.
- 11.3    De Raad van Toezicht evalueert elk jaar zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan, indien gewenst buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In dit geval bespreekt de Raad van Toezicht het resultaat van de evaluatie met de bestuurder.

## **Artikel 12          Verantwoording**

- 12.1    In het jaarverslag van de Stichting verantwoordt de Raad van Toezicht zich naar belanghebbenden. Zij geeft daarin tevens inzicht in hoe de Stichting voldoet aan de Code Goed Bestuur in het PO.
- 12.2    De leden van de Raad van Toezicht geven jaarlijks op welke nevenfuncties zij uitoefenen.

## **Artikel 13          Belangenverstrengeling en openbaarheid**

- 13.1    Een lid van de Raad van Toezicht voorkomt strijdigheid tussen zijn persoonlijke belangen en die van de stichting. Ook vermijdt een lid van de Raad van Toezicht elke schijn van belangenverstrengeling tussen hem of haar en de stichting.
- 13.2    Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden, of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, stelt het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis. Als de voorzitter vindt dat er sprake is van een incidentele belangenverstrengeling, dan werkt dit lid van de Raad van Toezicht mee aan een tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter vindt dat er sprake is van een structurele belangenverstrengeling, dan zorgt dit lid van de Raad van Toezicht er voor dat de belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt het af.

- 13.3 Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht voorziet dat er een (schijn van) belangenverstremgeling kan optreden of dat er anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, stelt hij de Raad van Toezicht daarvan in kennis. Als de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, dan werkt de voorzitter mee aan een tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een structurele belangenverstremgeling, dan zorgt de voorzitter er voor dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven of treedt hij af.
- 13.4 Als een of meer leden van de Raad van Toezicht en de stichting volgens de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben bij een onderwerp, neemt dit lid of nemen deze leden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp.
- 13.4 Structurele belangenverstremgeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties met het lid en/of substantiële structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar het lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Hieronder dient niet te worden begrepen dat het in principe onmogelijk is dat een ouder van een leerling van één van de onder de stichting ressorterende scholen lid wordt van de Raad van Toezicht.
- 13.5** Het lid van de Raad van Toezicht behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Toezicht geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 13.6 De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor of invloed kunnen hebben op hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht. Deze nevenfuncties worden opgenomen in het jaarverslag.

**Artikel 14      Geheimhouding**

- 14.1 Een lid van de Raad van Toezicht neemt over alle informatie en documentatie die het als lid van de Raad van Toezicht heeft verkregen, discretie in acht. Over vertrouwelijke informatie neemt het geheimhouding in acht. Leden en oud-leden van de Raad van Toezicht brengen vertrouwelijke informatie niet naar buiten, tenzij het bestuur van de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of er is vastgesteld dat ze reeds bekend is bij het publiek

**Artikel 15      Slot**

- 15.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 15.2 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 15.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Als dit reglement in strijd is met Nederlands recht of met de statuten, moet het Nederlands recht of moeten de statuten worden toegepast.
- 15.4 Indien een bepaling uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval vervangt de raad van toezicht de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect hebben als de ongeldige bepalingen.

Dit reglement is op .....vastgesteld door de Raad van Toezicht .  
 Het reglement treedt in werking op.....

*Vast te stellen bijlagen*

- A. *Profiel leden Raad van Toezicht*
- B. *Rooster van aftreden raad van toezicht (zelf op te stellen)*
- C. *Procedure werving en selectie leden Raad van Toezicht*