**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT**

**Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant**

**BEGRIPPEN EN DEFINITIEBEPALINGEN**

Instelling(en) de instelling(en) als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs of de Wet voortgezet onderwijs, zoals door de Stichting in stand gehouden, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, afhankelijk van de context;

Ondernemingsraad de ondernemingsraad van een Instelling als bedoeld in de Web, dan wel het orgaan dat op het niveau van de Stichting medewerkers vertegenwoordigt.

Raad van Bestuur het statutaire bestuur van de Stichting.

Raad van Toezicht de Raad van Toezicht van de Stichting, tevens de Raad van Toezicht van de Instellingen.

Reglement het onderhavige reglement van de Raad van Toezicht.

Statuten de statuten van Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant

Stichting Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant, gevestigd te gemeente Breda en kantoorhoudende Trivium 74, 4873LP Etten-Leur.

Web Wet educatie en beroepsonderwijs.

Wvo 2020 Wet voortgezet onderwijs.

**HOOFDSTUK 1 – POSITIONERING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

**Artikel 1:1 - Positionering van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting, de door de Stichting in stand gehouden Instellingen en aan de Stichting gelieerde rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

2. De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Web, de Wvo 2020, de statuten van de Stichting en de door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vastgestelde reglementen.

3. De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, het toezichtkader. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van dit toezichtkader kunnen samenwerken.

**Artikel 1:2 - Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

a. het houden van toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting, de door de Stichting in stand gehouden Instellingen en aan de Stichting gelieerde rechtspersonen;

b. het vaststellen van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en daarbij het zorgdragen voor een goed samengesteld en goed functionerend Raad van Bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de Raad van Bestuur;

c. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van het Bestuur, het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur en het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur;

d. het voeren van gerechtelijke procedures namens de Stichting over het in dit lid onder de letters a. tot en met c. genoemde;

e. het (toezien op het) opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door een lid van de Raad van Bestuur, alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;

f. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (de leden van) de Raad van Toezicht;

g. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur en als zodanig het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur;

h. het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;

i. het toezien op de kwaliteit van het onderwijs zoals verleend door de door de Stichting in stand gehouden Instellingen;

j. het toezien op een adequaat, actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de interne en externe belanghebbenden ten aanzien van het beleid en de koers van de Stichting;

k. het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur;

l. het bemiddelen ingeval van een stagnerende besluitvorming binnen de Raad van Bestuur;

m. het houden van toezicht op de risico's die aan de strategie en de activiteiten van de Stichting en door haar in stand gehouden Instellingen zijn verbonden en het toezien op een goed hanteerbaar interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de Raad van Bestuur worden besproken;

n. het toezicht op de financiering van de Stichting, de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;

o. het goedkeuren van de geconsolideerde jaarrekening en het bestuursverslag van de Stichting;

p. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het bestuursverslag wordt gehecht;

q. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en de naleving van de van tijd tot tijd geldende good governance code in het mbo;

r. de benoeming en ontslag van de externe accountant.

3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begroting. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

4. Bij het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur betrekt de Raad van Toezicht onder andere vier criteria:

- formeel: is het besluit conform de wet, Statuten en regels van zorgvuldigheid?

- materieel-inhoudelijk: had de Raad van Bestuur in redelijkheid tot een dergelijk besluit kunnen komen?

- beleidsmatig: past het besluit in het door de Raad van Toezicht goedgekeurde strategisch beleid?

- financieel-economisch: past het besluit in de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, dan wel is het besluit financieel-economisch verantwoord?

5. De Raad van Toezicht betrekt bij zijn toezichtstaak ook criteria van externe toezichthouders (waaronder het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, de branche) en andere afspraken die de Raad van Bestuur met externe belanghebbenden heeft gemaakt. De Raad van Toezicht doet dit vanuit een eigenstandige positie en een eigen verantwoordelijkheid; niet als verlengstuk van externe toezichthouders en belanghebbenden.

6. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de Raad van Bestuur systemen heeft voor risicobeheersing en -controle en zorg draagt voor het adequaat functioneren daarvan. Hierbij gaat het om zaken als:

- in beeld brengen van risico’s voor het realiseren van gestelde doelen en het managen daarvan.

- handleiding voor de inrichting van de (financiële) verslaglegging en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures.

- procedures voor tijdige, betrouwbare, volledige informatie over financiën en cruciale bedrijfsprocessen.

7. De Raad van Toezicht houdt daarnaast toezicht op de strategie van de Stichting door ten minste eenmaal per jaar met de Raad van Bestuur de strategie voor de komende jaren te bespreken.

8. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de dialoog met externe belanghebbenden vervult.

Artikel 1:3 - Informatievoorziening

* 1. De Raad van Toezicht kan zijn functie als toezichthouder en als adviseur alleen goed vervullen als hij goed geïnformeerd is. Het is primair de taak van de Raad van Bestuur om de Raad van Toezicht goed en volledig te informeren. De Raad van Toezicht moet daarin ook zelf actief zijn en om informatie vragen.
  2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is, zal de (voorzitter van de) Raad van Bestuur de (voorzitter van de) Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In het kader van de informatievoorziening maken de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur desgewenste aanvullende afspraken over de kwaliteit, de kwantiteit en de frequentie van de informatie.

3. In ieder geval houdt de Raad van Bestuur (via de voorzitter van de) de Raad van Toezicht, al dan niet per email, zoveel mogelijk op de hoogte ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;

- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;

- problemen en conflicten – al of niet in relatie met derden - van enige betekenis voor de Stichting;

- conflicten met de medezeggenschapsorganen;

- calamiteiten, bijvoorbeeld die calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs of Justitie;

- belangrijke gerechtelijke procedures.

Bij het vorenstaande geldt steeds dat de (voorzitter van de) Raad van Bestuur dergelijke informatie doet toekomen op een moment zo kort mogelijk volgend op het moment dat dit aan de Raad van Bestuur zelf kenbaar wordt (gemaakt).

4. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht regelmatig over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;

- zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting;

- het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het bestuursverslag.

5. Indien de Stichting op enigerlei wijze nadrukkelijk in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.

6. De Raad van Toezicht heeft in aanvulling op het vorenstaande de verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichttaak goed uit te kunnen oefenen. Indien de Raad van Toezicht dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt hiertoe de nodige middelen beschikbaar.

7. Indien een lid van de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over informatie (via een andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht) die voor de Raad van Toezicht nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Toezicht informeren en indien van toepassing de voorzitter van de Raad van Bestuur.

**Artikel 1:4 - Geheimhouding**

Ieder lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Ieder (oud) lid van de Raad van Toezicht zal vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

**Artikel 1:5 - Werkgeverschap**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengesteld en goed functionerende Raad van Bestuur.

2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de Raad van Bestuur.

3. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur ingevolge artikel 9 lid 1 van de Statuten een specifieke profielschets op en houdt rekening met de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen hierbij.

4. De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van het werkverleden van een beoogd lid van de Raad van Bestuur, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangenverstrengelingen of nevenfuncties zijn die het beoogd lid van de Raad van Bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

**HOOFDSTUK 2 - SAMENSTELLING EN BENOEMING RAAD VAN TOEZICHT**

**Artikel 2:1 - Samenstelling en benoeming**

1. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de Raad van Bestuur over het gewenste aantal leden en de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur nemen daarbij artikel 6 lid 1 van de Statuten in acht, welk artikel bepaalt dat de Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden.

2. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tezamen met de Raad van Bestuur tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van de Stichting. Indien gewenst herziet de Raad van Toezicht tevens de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht als vastgelegd in de algemene profielschets. De algemene profielschets en de profielschets voor de betreffende vacature worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in de statuten.

3. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, eventueel met uitzondering van zwaarwichtige redenen. Ook de werving van het lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van de zetel waarvoor de ondernemingsraad een bindend voordrachtrecht heeft, vindt in beginsel plaats op openbare wijze, met uitzondering van eventuele zwaarwichtige redenen.

4. Van de vacature, evenals de vastgestelde profielschetsen, wordt kennisgegeven aan en deze worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de ondernemingsraad.

5. Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht wordt een sollicitatiecommissie ingesteld. Van die sollicitatiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur deel uit. Indien het de zetel betreft waarvoor de ondernemingsraad een bindend voordrachtrecht heeft, maken tevens twee leden van de ondernemingsraad deel uit van de sollicitatiecommissie.

6. Elk lid van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur dan wel de ondernemingsraad kan, met inachtneming van de profielschets en onverminderd de openbare wervingsprocedure, een of meer kandidaten aan de sollicitatiecommissie aanbevelen. Dit doet niet af aan de openbare wervingsprocedure.

7. Bij een aanbevolen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt door de aanbevelende of voordragende partij ten aanzien van een eventuele benoeming. Het Raad van Bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad overeenkomen.

8. De sollicitatiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Zo nodig worden een of meer afzonderlijk kennismakingsgesprekken met de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur belegd. Indien het de vervulling van de zetel betreft waarvoor de ondernemingsraad het recht heeft een bindende voordracht te doen, wordt tevens een kennismakingsgesprek gepland met enkele leden van de ondernemingsraad.

9. Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, draagt de sollicitatiecommissie één kandidaat voor aan de Raad van Toezicht voor benoeming. De Raad van Toezicht neemt in de eerstvolgende vergadering het besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, na overleg met de Raad van Bestuur.

10. Indien het de vervulling van de zetel betreft waarvoor de ondernemingsraad het recht heeft een bindende voordracht te doen, bespreekt de Raad van Toezicht via de Raad van Bestuur het voornemen tot benoeming met de ondernemingsraad, mede aan de hand van de kennismakingsgesprek dat de ondernemingsraad heeft gevoerd met de kandidaat/kandidaten. Vervolgens wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld het bindend voordrachtrecht uit te oefenen en één van de door de sollicitatiecommissie geselecteerde personen voor te dragen voor benoeming aan de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad en de Raad van Toezicht kunnen ter zake een andere procedure afspreken.

11. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid, wordt het betreffende lid geëvalueerd en wordt door een daartoe ingestelde commissie, in overleg met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur beoordeeld of herbenoeming van het betreffende lid gewenst is.

Artikel 2:2 - Borging integriteit en omgang met tegenstrijdige belangen

1.Een lid van de Raad van Toezicht mag:

a. niet in dienst zijn van de Stichting noch werkzaamheden verrichten of betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de Stichting;

b. niet in dienst zijn van de gemeente Breda of lid worden van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda dan wel een vergelijkbare functie krijgen of in dienst treden van een gemeente in de regio waarin de Stichting actief is, dan wel op andere wijze betrokken raakt bij het toezicht op het (openbaar) onderwijs dat de Stichting verzorgt;

c. geen voormalig lid van de Raad van Bestuur of voormalig medewerker van de Stichting zijn gedurende minimaal vijf jaar na het moment van aftreden casu quo uit dienst treden;

d. niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector MBO of binnen het voortgezet onderwijs;

e. niet tegelijkertijd de functie van lid of voorzitter bekleden van een onafhankelijke commissie of organisatie die vanuit de Rijksoverheid is ingesteld en die rechtstreeks een uitspraak doet of kan doen, dan wel een (bindend) advies uitbrengt of uit kan brengen over individuele mbo-instellingen of een bepaalde groep van individuele instellingen.

f. niet anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn toezichthoudende taak schade zou kunnen lijden, noch anderszins door zijn handelwijze de belangen van de Stichting kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht.

2. In voorkomende gevallen bedoeld onder a., b., en c. wordt een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien waarvan zich een degelijke situatie voordoet door de Raad van Toezicht ontslagen, conform het bepaalde in de Statuten.

3. in voorkomende gevallen onder d., e. en f. zal in onderling overleg tussen de leden van de Raad van Toezicht worden bepaald hoe met deze situatie wordt omgegaan indien dat zich ten aanzien van één van de leden van de Raad van Toezicht voordoet, een en ander conform het bepaalde in lid 7 van dit artikel, waarbij dan in ieder geval het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet zal deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp dat de betreffende functie raakt.

Al dan niet in afwijking van het bepaalde in lid 7 van dit artikel geldt voorts dat de Raad van Toezicht kan besluiten tot afwijking van het bepaalde onder d. en onder e., onder toelichting en verantwoording daarvan in het bestuursverslag.

4. De Raad van Toezicht is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elk lid van de Raad van Toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting en de door haar in stand gehouden Instellingen. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en een lid van de Raad van Toezicht zelf wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.

5. De Raad van Toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de Statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is dan wel kan leiden tot een potentiële verstrengeling van belangen of tegenstrijdige belangen.

6. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn eigen collega-leden en verschaft alle relevante informatie.

7. De Raad van Toezicht besluit, buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht, of er sprake is een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen, op basis van de volgende uitgangspunten:

a. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan de door de Raad van Toezicht voor te stellen tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp ten aanzien waarvan het (potentieel) tegenstrijdig belang zich voordoet en voor die beraadslaging en besluitvorming de vergadering van de Raad van Toezicht tijdelijk verlaat.

b. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van een incidentele verstrengeling van belangen, zijnde *parallelle* belangen doch geen tegenstrijdige belangen, bespreekt de Raad van Toezicht met het betreffende lid van de Raad van Toezicht of deelname aan de beraadslaging en besluitvorming gewenst is in het licht van de meerwaarde en expertise die het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee kan brengen ten aanzien van het betreffende onderwerp. In gezamenlijkheid wordt besloten of het in het kader van de transparantie van besluitvorming niettemin verstandig is dat, ondanks het feit dat sprake is van een verstrengeling van parallelle belangen en geen tegenstrijdige belangen, het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp ten aanzien waarvan het (potentieel) tegenstrijdig belang zich voordoet en voor die beraadslaging en besluitvorming de vergadering van de Raad van Toezicht tijdelijk verlaat.

c. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele verstrengeling van belangen of een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de verstrengeling van belangen of het tegenstrijdig belang wordt opgeheven, dan wel aftreden. Indien het lid van de Raad van Toezicht niet onverwijld dergelijke maatregelen neemt om de verstrengeling van belangen of het tegenstrijdige belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, zal het lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in de Statuten, worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

Van structurele belangenverstrengeling is sprake:

* bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van de Raad van Bestuur of medewerkers op directieniveau;
* bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de Stichting deelneemt.

8. Bij de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt bewaakt of er aanleiding is dit punt te agenderen.

9. De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren als lid van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht bespreekt het voornemen een nevenfunctie te aanvaarden met de overige leden van de Raad van Toezicht, alvorens tot aanvaarding over te gaan. De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het bestuursverslag van de Stichting.

**Artikel 2:3 - Einde lidmaatschap**

Rooster van aftreden

1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast, dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.

2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

3. Ieder jaar omstreeks mei wordt het rooster van aftreden geagendeerd voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Na herbenoeming en/of na het voorzien in vacatures wordt het aangepaste rooster van aftreden opnieuw, conform Statuten, vastgesteld.

4, Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, maar herbenoeming vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het functieprofiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad.

Aftreden en ontslag

5. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen van ontslag zoals verwoord in de Statuten.

6. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen voor ontslag als genoemd in de Statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit.

7. Over een eventueel naar buiten treden over het ontslag zullen van tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Schorsing

8. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst wegens één van de redenen genoemd in de Statuten.

9. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de Raad van Toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

10. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin tot zijn schorsing wordt besloten te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het besluit tot (voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

**HOOFDSTUK 3 - WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT**

Artikel 3:1 – Portefeuilleverdeling en commissies

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 Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

2. De Raad van Toezicht is bevoegd uit zijn midden commissies in te stellen. De Raad van Toezicht bepaalt de samenstelling, bevoegdheden, werkwijze en wijze van verslaglegging van een commissie.

Artikel 3:2 – Vergaderingen Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier (4) maal per jaar.

De Raad van Toezicht vergadert voorts zo dikwijls als de voorzitter dit gewenst acht, dan wel ten minste twee (2) leden van de Raad van Toezicht daarom verzoeken. Indien aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien (14) dagen is voldaan dan wel de vergadering naar verwachting niet binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen, die zo nodig zelf in haar leiding kan voorzien.

De Raad van Toezicht vergadert bovendien op verzoek van de Raad van Bestuur.

2. De Raad van Toezicht spreekt af waar hij zijn vergaderingen houdt. In geval van afwijking daarvan, wordt de plaats bij de oproeping vermeld.

3. De oproeping geschiedt schriftelijk, over het algemeen uitgaande van een termijn van ten minste vijf (5) dagen, de dag van de vergadering en de dag van de oproeping niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan hiervan worden afgeweken.

4. De (voorzitter van de) Raad van Bestuur bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. De agenda wordt voorts aangevuld met punten die de Raad van Bestuur en/of de voorzitter relevant vinden in het licht van het intern toezicht.

6. Agenda en agendastukken worden bij voorkeur ten minste drie dagen voor de afgesproken vergadering in het bezit gesteld van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

7. De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of ontstentenis.

8. Alle vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar, doch voor zover aangelegenheden worden besproken die niet het openbaar onderwijs betreffen, kan de vergadering besloten worden indien ten minste één vijfde (1/5) van het aantal op grond van artikel 8 lid 3 van de Statuten aanwezige leden daarom verzoekt, of de voorzitter dit nodig oordeelt. De Raad van Toezicht beslist vervolgens of de vergadering besloten zal zijn. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat openbaar wordt gemaakt tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. In een besloten vergadering kan in ieder geval niet worden beraadslaagd of besloten over de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening voor zover het een instelling voor openbaar onderwijs betreft.

9. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. De leden van de Raad van Bestuur hebben in die vergaderingen een adviserende stem.

10. Indien de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur wenst te vergaderen, informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur over de reden waarom men zonder de Raad van Bestuur wil vergaderen en welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Kort na de vergadering stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur op de hoogte van de conclusies en besluiten van de vergadering.

Artikel 3:3 – Besluitvorming Raad van Toezicht

1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

2. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd. Buiten de vergadering genomen besluiten worden, indien noodzakelijk, schriftelijk vastgelegd en op de volgende vergadering bevestigd.

3. Besluitvorming komt tot stand conform het bepaalde in de Statuten. Bij het bepalen van een meerderheid van de stemmen tellen blanco en ongeldige stemmen niet mee.

4. Leden van de Raad van Toezicht die van mening verschillen, brengen dit ter vergadering naar voren. Indien zij bij hun standpunt blijven, dienen zij zich uitdrukkelijk tegen te verklaren. De voorzitter ziet erop toe dat dit met motivering in het verslag wordt opgenomen.

5. Indien de leden van de Raad van Toezicht menen voor het meerderheidsbesluit geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen, treden zij af. Indien een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht zich niet kan of kunnen verenigen met het meerderheidsbesluit ten aanzien van de benoeming of handhaving van een lid van de Raad van Toezicht treedt hij of treden zij af.

6. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel voor de volgende vergadering opnieuw op de agenda geplaatst. Staken de stemmen in die vergadering weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de vergadering wat dit laatste betreft anders besluit.

8. Het verhandelde in de vergadering wordt vastgelegd door de notulist en bij zijn ontstentenis door of onder verantwoordelijkheid van een lid van de Raad van Toezicht en/of een lid van de Raad van Bestuur. De notulen worden door de Raad van Toezicht in een volgende vergadering vastgesteld, hetgeen blijkt uit het verslag van die volgende vergadering.

9. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de Raad van Toezicht waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

**Artikel 3:4 – Evaluatie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur**

1. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de leden van de Raad van Bestuur, en bij een meerhoofdige Raad van Bestuur eveneens de raad als team. De Raad van Toezicht zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.

2. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt in afwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft vooraf aan hoe het tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. De Raad van Toezicht legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het bestuursverslag.

3. De bespreking van het eigen functioneren vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding. Voor de evaluatie van de Raad van Toezicht wordt vooraf een evaluatiemodel vastgesteld.

4. Aan de hand van de eigen functioneringsgesprekken wordt beoordeeld of er behoefte aan introductie of scholing is voor leden van de Raad van Toezicht.

5. De Raad van Toezicht maakt ten minste eenmaal in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en prestaties, het actuele functioneren en de toekomstige opgaven.

**Artikel 3:5 – Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht stelt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen en de algemene gang van zaken in de Stichting door deze minimaal eenmaal per jaar te bespreken met de Ondernemingsraad en door contacten met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie te onderhouden. De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over de wijze van omgang van de Raad van Toezicht met de vastgestelde intern en extern belanghebbenden.

2. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving vooraf aan de Raad van Bestuur ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met intern of extern belanghebbenden van de Stichting, indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende interne of externe belanghebbende kenbaar is gemaakt.

3. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht 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 daarvoor werkzaam, zonder voorafgaand overleg met de Raad van Bestuur.

4. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door intern of extern belanghebbenden of door personen werkzaam voor de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen daarvoor werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 3:6 – Rol van de externe accountant

1. De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht laat zich hierover adviseren door de Raad van Bestuur.

2. De opdrachtverlening tot en met de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met de Raad van Bestuur, door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

3. De externe accountant woont voor zo vaak als de Raad van Toezicht het nuttig en nodig acht de Raad van Toezicht-vergadering bij en woont in ieder geval bij de vergadering waarin het verslag van de externe accountant met betrekking tot het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd/vastgesteld.

**Artikel 3:7 – Aansprakelijkheid**

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht is zich ervan bewust dat de collectieve taak van de Raad van Toezicht in de regel met zich brengt dat elk lid van de Raad van Toezicht hoofdelijk, dat is ieder voor het geheel, persoonlijk aansprakelijk is, ter zake van een tekortkoming in de taakvervulling van de Raad van Toezicht. Niet aansprakelijk is een lid dat bewijst dat een tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Aan een onderlinge werkverdeling binnen de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld via commissievorming, zal zodanig bewijs niet zonder meer kunnen worden ontleend. Aangelegenheden die in commissies worden behandeld en voorbereid, blijven een zorg voor de gehele Raad van Toezicht.

2. Ieder lid van de Raad van Toezicht is erop bedacht dat fouten, ook buiten gevallen van schuld, tot zijn aansprakelijkheid kunnen leiden.

3. Leden van de Raad van Toezicht behoren in te grijpen wanneer sprake is van een alarmerende ontwikkeling bij de Stichting, waarbij verplichtingen of verliezen het eigen vermogen en reserves te boven gaan en mogen dan niet langer afgaan op geruststellende mededelingen van de Raad van Bestuur. Zulks op straffe van mogelijke aansprakelijkheid. De Raad van Bestuur kent in dezen een zware verantwoordelijkheid met betrekking tot voldoende informatievoorziening aan de Raad van Toezicht.

4. Leden van de Raad van Toezicht mogen in vergaande mate op de accountant afgaan, onverminderd de verplichting de rapportage en andere informatie van de accountant aandachtig te bezien en zelf kritisch de gang van zaken te blijven volgen. Een accountantsverklaring neemt de eigen verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht voor de juistheid van de jaarrekening niet weg.

**HOOFDSTUK 4 - OVERIGE BEPALINGEN**

Artikel 4:1 – Vangnetbepaling

Voor zover de Web, Wvo 2020, de Statuten of dit Reglement niet voorzien in een specifieke situatie, beslist de Raad van Toezicht over een passende handelwijze, na de Raad van Bestuur hierover gehoord te hebben.

Artikel 4:2 – Wijziging reglement

* 1. De Raad van Toezicht 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 Raad van Bestuur.
  2. Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.

Aldus opgemaakt en vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting,

op 21 juni 2023.