Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

1. Reikwijdte van het reglement

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht. Deze regels dienen door de Raad van Toezicht, dan wel door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, te worden nageleefd.

2. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is toezichthouder van de stichting als bedoeld in de stichtingstatuten en heeft als zodanig een drietal hoofdtaken:

a. De eerste hoofdtaak is om integraal toezicht te houden op het beleid van de algemeen directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsorganisatie.

b. De tweede hoofdtaak van de Raad van Toezicht is het met raad en daad terzijde staan van de algemeen directeur/bestuurder. Als zodanig heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van de algemeen directeur/bestuurder.

c. De derde hoofdtaak van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de algemeen directeur/bestuurder.

3. Uitoefening integraal toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving. De raad let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De raad toetst de afwegingen die de algemeen directeur/bestuurder heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.
Bij de uitoefening van het integraal toezicht maakt de Raad van Toezicht gebruik van het vastgestelde toezichtkader.

4. Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van de algemeen directeur/bestuurder

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de algemeen directeur/bestuurder. Dat betekent het volgende:

a. De Raad van Toezicht stelt een profielschets van de algemeen directeur/bestuurder vast, waarin in algemene zin de deskundigheden en achtergronden van de algemeen directeur/bestuurder zijn neergelegd.

b. Bij een vacature van algemeen directeur/bestuurder kan de Raad van Toezicht de in het voorgaande punt genoemde profielschets aanvullen, dan wel tot een nadere detaillering van de kwaliteiten en eigenschappen van de algemeen directeur/bestuurder besluiten.

c. Bij een vacature stelt de Raad van Toezicht een selectiecommissie in en bepaalt de samenstelling daarvan. De selectiecommissie past het door de Raad van Toezicht geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten. De Raad van Toezicht wijst de voorzitter of een lid van de Raad van Toezicht als voorzitter van de selectiecommissie aan. Het bestuurssecretariaat staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij. Desgewenst kan de Raad van Toezicht een extern adviseur aan de selectiecommissie toevoegen. De Raad van Toezicht bepaalt de werkwijze van de selectiecommissie en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en de door de kandidaten verstrekte gegevens. De selectiecommissie besluit bij unanimiteit over de voordracht van de algemeen directeur/bestuurder aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst de door de selectiecommissie voorgedragen kandidaat aan het profiel.

d. De Raad van Toezicht kan de algemeen directeur/bestuurder te allen tijde schorsen. In het schorsingsbesluit geeft de Raad van Toezicht de gronden voor de schorsing aan en stelt de Raad van Toezicht de algemeen directeur/bestuurder in de gelegenheid om zich binnen drie weken te verantwoorden in een vergadering van de Raad van Toezicht. De algemeen directeur/bestuurder kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. De Raad van Toezicht neemt binnen vier weken na het schorsingsbesluit een beslissing om de schorsing op te heffen of te handhaven. Aan de opheffing van de schorsing kan de Raad van Toezicht voorwaarden verbinden. Een besluit tot handhaving van de schorsing vervalt na driemaanden, tenzij de Raad van Toezicht besluit om de schorsing te verlengen. In het laatste geval wordt de algemeen directeur/bestuurder, desgewenst bijgestaan door een raadsman, wederom in de gelegenheid gesteld om zich bij de Raad van Toezicht te verantwoorden.

e. De Raad van Toezicht kan de algemeen directeur/bestuurder te allen tijde ontslaan als bedoeld in artikel 7.1. van de statuten.

f. Bij ontstentenis of belet van de algemeen directeur/bestuurder wijst de Raad van Toezicht een waarnemer aan. De Raad van Toezicht kan nadere voorwaarden aan de waarneming van de taken van de algemeen directeur/bestuurder verbinden.

g. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en kostenvergoedingen van de algemeen directeur/bestuurder vast. De Raad van Toezicht hanteert hierbij de voor de sector voortgezet onderwijs bepaalde Beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs en zoekt daarbij aansluiting bij vigerende CAO VO.

h. De Raad van Toezicht maakt jaarlijks afspraken met de algemeen directeur/bestuurder over de door de algemeen directeur/bestuurder te realiseren doelstellingen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

i. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal een maal per jaar – buiten aanwezigheid van de functionaris – het functioneren van de algemeen directeur/bestuurder. Bij het beoordelen van het functioneren van de algemeen directeur/bestuurder maakt de Raad van Toezicht gebruik van het beoordelingskader voor de algemeen directeur/bestuurder. De voorzitter van de Raad van Toezicht bespreekt, samen met een lid van de Raad van Toezicht, deze beoordeling van de Raad van Toezicht met de algemeen directeur/bestuurder. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd.

5. Samenstelling Raad van Toezicht

a. Overeenkomstig de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen.
b. Is het aantal leden minder dan vijf, dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

6. Commissies

a. De Raad van Toezicht werkt met drie aanvullende commissies
    1. De remuneratiecommissie
    2. De auditcommissie
    3. De commissie onderwijs & kwaliteit

b. Doel van de commissie
De commissies hebben tot doel de toezichthoudende, advies en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake human resources en governance, bedrijfsvoering & financiën en kwaliteit van onderwijs. De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. De commissies hebben een ‘voorkant’ benadering waarin de Raad van Toezicht leden hun expertise zoveel mogelijk in het overleg van de commissie inzetten.
De commissie neemt geen besluiten. Zij legt haar bevindingen vast in een verslag en brengt op basis daarvan advies uit aan de Raad van Toezicht tijdens het plenaire overleg.

c. Rol van de commissie en de leden
De commissies opereren conform de statuten van de Stichting, dit huishoudelijk reglement en de voor de Stichting geldende Governancecode Funderend Onderwijs.

d. Omvang en samenstelling
Een commissie bestaat uit twee RvT-leden, waarbij minstens één lid het profiel passend bij de inhoud van de commissie heeft namelijk HR, Financiën, Kwaliteit.

e. De leden van de Raad van Toezicht die deelnemen aan de commissie zijn gelijkwaardig en bepalen wie de rol van voorzitter op zich neemt. De voorzitter is verantwoordelijk voor goed functioneren van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.

f. De bestuurder/algemeen directeur informeert en adviseert de commissie. Op voordracht van de bestuurder kan de Raad van Toezicht besluiten dat een directeur mandaat krijgt om deel te nemen in de commissie.

g. In de commissie kunnen medewerkers en externen uitgenodigd worden om informatie te geven. Zij zijn geen deelnemer van de beraadslagingen van het overleg.

h. Vergaderingen
De commissies vergaderen ten minste twee maal per jaar. In de vergadering van de Raad van Toezicht is een vast agendapunt: terugkoppeling commissies.

7. Profielschets voorzitter en leden

a. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en de voorzitter zijn beschreven.

b. Ingeval van een vacature bepaalt de Raad van Toezicht - mede gelet op de samenstelling van de raad en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties - het specifieke profiel voor de beoogde kandidaat.

8. Werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht

a. In het geval een vacature ontstaat in de Raad van Toezicht stelt deze raad een selectiecommissie in en bepaalt de samenstelling daarvan met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de statuten.

b. Bij de werving, selectie en voordracht van nieuwe leden neemt de Raad van Toezicht het bepaalde in artikel 16 van de statuten in acht. Voor de zetels waarvoor de Medezeggenschapsraad respectievelijk de Ouderraad op grond van de statuten een bindend voordrachtsrecht heeft, wordt de procedure zodanig ingericht dat dit voordrachtsrecht onverkort wordt gewaarborgd.

c. Van elke vacature wordt in ieder geval mededeling gedaan in een plaatselijk of regionaal dagblad of gelijkwaardige media.

d. De selectiecommissie past het door de Raad van Toezicht geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten.

e. De Raad van Toezicht wijst de voorzitter of een lid van de Raad van Toezicht als voorzitter van de selectiecommissie aan. Het bestuurssecretariaat staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij.

f. Desgewenst kan de Raad van Toezicht een extern adviseur aan de selectiecommissie toevoegen.

g. De algemeen directeur/bestuurder is adviserend lid van de selectiecommissie.

h. De Raad van Toezicht bepaalt de werkwijze van de selectiecommissie en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en van de door de kandidaten verstrekte gegevens.

i. De selectiecommissie besluit bij unanimiteit over de voordracht van een lid aan de Raad van Toezicht.

j. De Raad van Toezicht toetst de door de selectiecommissie voorgedragen kandidaat aan het profiel en doet vervolgens een bindende voordracht aan de gemeenteraad van Midden Groningen.

9. Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

a. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaren benoemd.

b. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.

c. Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar.

d. Herbenoeming is in beginsel slechts eenmaal mogelijk.

e. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen mag een tweede herbenoeming plaatsvinden, indien dat in het belang is van de Stichting en voor een periode die passend is bij de uitzonderingssituatie, doch voor maximaal 2 jaren.

f. Een lid van de Raad van Toezicht kan tussentijds aftreden. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster niet de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

10. De voorzitter van de Raad van Toezicht

a. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht.

b. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de Raad van Toezicht een van de leden als voorzitter van de vergadering aan.

c. De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.

d. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de algemeen directeur/bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de algemeen directeur/bestuurder.

e. De voorzitter treedt namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.

f. De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de taak om de informatievoorziening tussen de algemeen directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht af te stemmen en te coördineren.

11. Het secretariaat van de Raad van Toezicht

Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt verzorgd door het bestuurssecretariaat. Het secretariaat draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de Raad van Toezicht.

12. Vergoedingsregeling Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een vergoeding conform de "Vergoedingsregeling Raad van Toezicht".
In het jaarverslag wordt vermeld welk bedrag aan de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk als vergoeding is uitgekeerd.

13. Goedkeuring declaraties

De voorzitter controleert en tekent de declaraties van de leden van de Raad van Toezicht.
De vicevoorzitter controleert en tekent de declaraties van de voorzitter.
Het hoofd financiën controleert en tekent de declaraties van de algemeen bestuurder/algemeen directeur.
Voor declaraties van de bestuurder/algemeen directeur voor een bedrag hoger dan € 2500,- en/of in het kader van een buitenlandse reis wordt vooraf toestemming gevraagd door de bestuurder/algemeen directeur bij de voorzitter van de Raad van Toezicht en worden door het hoofd financiën gecontroleerd en getekend.

14. De vergaderingen van de Raad van Toezicht

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de algemeen directeur/bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht het nodig oordeelt dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van de algemeen directeur/bestuurder. In voorkomend geval wordt dit voorafgaand aan de vergadering aan de algemeen directeur/bestuurder, zo mogelijk schriftelijk, medegedeeld. Onder schriftelijk wordt steeds: per brief, fax, sms, e-mail of soortgelijk bedoeld.

14.1. Ten aanzien van de van de besluitvorming geldt het volgende:

Er zal binnen de Raad van Toezicht steeds gestreefd worden naar unanimiteit / een zo groot mogelijke consensus in besluitvorming. Om besluiten te kunnen nemen is de volgende regeling van toepassing:

a. De Raad van Toezicht kan ter vergadering slechts geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen.

b. Als een lid van de Raad van Toezicht verhinderd is om aanwezig te zijn bij agendapunten waarover gestemd moet worden, dan kan hij zich op basis van een schriftelijke volmacht door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.

c. Indien in een vergadering als in artikel 12 lid 1 sub a bedoeld, het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee weken, maar niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering gehouden worden, waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden van de Raad van Toezicht.

14.2. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk door of in opdracht van de voorzitter te worden gedaan. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, een relaas gemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

14.3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten of dit reglement een geen grotere meerderheid voorschrijft, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Een lid mist stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen, en wordt ter zake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de eis van artikel 12 lid 1 sub a (het quorum) is voldaan.

14.4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

14.5. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig gestemd hebben, blijven meetellen voor het quorum. Indien de stemmen staken terwijl alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de stemmen staken, terwijl niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Indien de stemmen dan wederom staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

14.6. Stemverhoudingen worden niet vastgelegd, genomen besluiten worden door de leden van de Raad van Toezicht unaniem onderschreven.
Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden schriftelijk vastgelegd in de notulen en opgenomen in de aan de notulen gekoppelde actielijst.
Wie een tegenstem genotuleerd wil zien kan dat schriftelijk laten vastleggen.

15. Gedragsregels tegenstrijdige belangen

Alle leden van de raad dragen er zorg voor dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden. Dit houdt het volgende in:

1. De leden van de Raad van Toezicht mogen, om de kwaliteit van het toezicht binnen de stichting te waarborgen, geen (neven-)functies vervullen of aanvaarden die onverenigbaar zijn met hun functie bij het dr. Aletta Jacobs College. Personen die op één of andere manier een belang hebben dat strijdig is of zou kunnen zijn met het belang van de stichting kunnen geen voorzitter of lid zijn van de Raad van Toezicht.
2. De leden van de Raad van Toezicht en de algemeen directeur/bestuurder verstrekken jaarlijks een overzicht van hun (neven-) functies aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarin staat aangegeven of het bezoldigde of onbezoldigde functies betreft, en of de stichting een bestuurlijke dan wel andere band heeft met de organisatie waarin de nevenfunctie wordt uitgeoefend. Dit overzicht wordt jaarlijks ter kennisname opgenomen in de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht in oktober.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (proportioneel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie omtrent de belangentegenstelling; indien het de voorzitter zelf betreft, meldt hij dit aan de vice-voorzitter.
4. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarop het tegenstrijdig belang betrekking heeft. Het betreffende lid wordt bij de vaststelling van het voor die besluitvorming vereiste quorum niet meegerekend. De voorzitter meldt het tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan aan de Raad van Toezicht. Indien het tegenstrijdig belang de voorzitter betreft, vervult de vicevoorzitter deze rol.
5. Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en de directeur/bestuurder, meldt de directeur/bestuurder dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt in dat geval afspraken met de directeur/bestuurder op welke wijze wordt uitgesloten dat dit tegenstrijdig belang de besluitvorming van de directeur/bestuurder kan beïnvloeden. De voorzitter meldt de afspraken aan de Raad van Toezicht.

Voorts kan de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. In situaties, waarbinnen de Raad van Toezicht verschillende belangen moet dienen, is het van belang dat de onafhankelijke positie van de toezichthouder niet in het geding komt.

Zodoende gelden de volgende bepalingen:

a. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de (deel-)belangen van en binnen de stichting en de onderwijsorganisatie en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur/bestuurder opereren.
b. De leden van de Raad van Toezicht nemen zonder last of ruggespraak deel aan de Raad van Toezicht.
c. De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).

16. Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de stichting en de onderwijsorganisatie. De raad formuleert over welke informatie hij wil beschikken om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij geeft de Raad van Toezicht de aard van de informatie aan, de vorm waarin de informatie door de algemeen directeur/bestuurder wordt beschikbaar gesteld en het tijdstip waarop de raad over deze informatie wil beschikken.
Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de Raad van Toezicht - zoals is afgesproken - zich ontwikkelingen voordoen die substantiële invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van de stichting of de onderwijsorganisatie, het voortbestaan van de onderwijsorganisatie of de exploitatie van de onderwijsorganisatie, wordt de Raad van Toezicht hiervan onverwijld door de algemeen directeur/bestuurder op de hoogte gebracht. In het algemeen geldt het beginsel van "no surprise" in de relatie tussen algemeen directeur/bestuurder en Raad van Toezicht.

17. De externe accountant

a. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.

b. Bij de bespreking van de jaarrekening door de Raad van Toezicht met de algemeen directeur/bestuurder is de accountant die de jaarrekening heeft onderzocht aanwezig om een toelichting op de bevindingen van de accountantscontrole te verstrekken.

18. Overleg met interne orgaan

a. De Raad van Toezicht overlegt minimaal twee keer per kalenderjaar met de medezeggenschapsraad.

19. Procedure zelfevaluatie Raad van Toezicht

a. De Raad van Toezicht evalueert eenmaal per jaar het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van de individuele leden. De Raad van Toezicht betrekt de uitkomsten van deze evaluatie bij zijn verdere ontwikkeling en professionalisering.
b. In het jaarverslag doet de Raad van Toezicht beknopt verslag van de wijze waarop de evaluatie heeft plaatsgevonden en van de wijze waarop opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten daarvan

20. Slotbepaling

Het reglement en elke wijziging daarin wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.