

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (S.K.P.O.)

Artikel 1. Positionering Raad van Toezicht

Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Artikel 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn geregeld in de statuten. Hierin staat onder meer in artikel 4 lid 3 dat de leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Hiervoor wordt de benoemingsprocedure gevolgd zoals verwoord in een nader vast te stellen procedure.
3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

Artikel 3. Informatievoorziening

1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden 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 van betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - 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 omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.

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

3. 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 College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur over hun inziens belangrijke ontwikkelingen voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de mogelijkheid om vragen neer te leggen bij het College van Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling Raad van Toezicht

1. Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 1.1. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 1.2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
 - aantoonbare affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om het College van Bestuur als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
 - het vermogen om toezicht in teamverband en vanuit samenhang uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.
- 1.3. De profielschets is openbaar en wordt verstrekt aan het College van Bestuur.
- 1.4. Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nog past binnen de dan geldende situatie.

2. De voorzitter

- 2.1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 2.2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld.
- 2.3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 2.4. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Artikel 5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

1. Wanneer de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Toezicht benaderd worden door externe relaties, ouders of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst de Raad van Toezicht respectievelijk verwijzen de leden van de Raad in de regel naar het College van Bestuur.
2. Op de regel genoemd in lid 1, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het College van Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het College van Bestuur achteraf geïnformeerd.
3. Bij ontstentenis van het College van Bestuur wordt de bestuurstaak in beginsel niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder. In dat geval benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot College van Bestuur. Slechts ter overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens vervanger voor maximaal één week de functie van het College van Bestuur waarnemen.

Artikel 6. Benoeming leden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sub 2.
2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het College van Bestuur en via het College van Bestuur aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. De vacaturestelling wordt openbaar gemaakt.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of meer kandidaten attent maken op de vacature. Het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, kandidaten attent maken op de vacature.
5. In de selectiecommissie nemen zowel leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur als de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitting.

Artikel 7. Einde lidmaatschap

1. Rooster van aftreden

- 1.1. 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 vier jaar.
- 1.2. 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 plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 1.3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de desbetreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur.

2. Aftreden

- 2.1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

- op eigen verzoek;
- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectiveerbare redenen.

3. Schorsing en ontslag

- 3.1. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 2 aanwezig is en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 3.2. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 3.3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 8. Werkwijze

1. Aandachtsgebieden

- 1.1. 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 het College van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.
- 1.2. In het jaarverslag zullen jaarlijks de actuele gegevens van de leden worden gepubliceerd ten aanzien van de huidige hoofdfunctie, voormalige hoofdfunctie en relevante nevenfuncties de sector betreffend.

2. Vergaderingen

- 2.1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 2.2. Het College van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder College van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal in dat geval het College van Bestuur over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering het College van Bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 2.3. In de regel bereidt het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het College van Bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

- 2.4. Door of vanwege het College van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het College van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 2.5. De Raad van Toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.
- 2.6. Een delegatie van het toezichthoudend orgaan heeft minstens één maal per jaar overleg met het dagelijks bestuur van de GMR.

3. Secretariaat

- 3.1. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur, dat 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.

4. Adviseurs

- 4.1. De Raad van Toezicht kan zich ten laste van de stichting laten adviseren of bijstaan door externe adviseurs.

Artikel 9. Evaluatie

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken.
2. Het College van Bestuur is bij deze vergadering (of bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur tevoren te melden of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met (de leden van) het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

Artikel 10. Vergoeding

1. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

Artikel 11. Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

Artikel 12. Wijziging reglement

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 het College van Bestuur.

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.

Dit reglement is op 01-08-2011 vastgesteld door de Raad van Toezicht.