



Reglement Raad van Toezicht  
d.d. 17 oktober 2012

## Inhoud

Inleiding .....	3
Begrippen .....	3
Artikel 1 Vaststelling reglement. ....	3
Artikel 2 Positionering Raad van Toezicht. ....	3
Artikel 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. ....	3
Artikel 4 Samenstelling Raad van Toezicht.....	4
Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd lid.....	4
Artikel 6 Benoeming leden Raad van Toezicht. ....	5
Artikel 7 Einde lidmaatschap. ....	5
Artikel 8 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht. ....	5
Artikel 9 Werkwijze. ....	6
Artikel 10 Informatievoorziening. ....	7
Artikel 11 Commissies. ....	8
Artikel 12 Honorering of onkostenvergoeding.....	8
Artikel 13 Advies.....	8
Artikel 14 Werkgeverschap. ....	8
Artikel 15 Evaluatie.....	9
Artikel 16 Verantwoording.....	9
Artikel 17 Belangenverstremgeling en openbaarheid.....	9
Artikel 18 Geheimhouding.....	10
Artikel 19 Slot. ....	10
Bijlage E-I: Profiel leden Raad van Toezicht .....	12

## **Inleiding**

De Raad van Toezicht van de Herman Broerenstichting, statutair gevestigd te Delft, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, besluit in het overleg van 4 december 2012 met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij akte d.d. 29 augustus 2012, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen.

## **Begrippen**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting: de Herman Broerenstichting.
- Statuten: de statuten van de stichting.
- Code Goed Bestuur: Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.
- College van Bestuur: het College van Bestuur van de stichting als bedoeld in de statuten, vormt het bevoegd gezag over de onder de stichting ressorterende scholen.
- Scholen: de onder het bevoegd gezag van de stichting staande school De Herman Broerenschool te Delft en de nevenvestiging Herman Broerenschool te Naaldwijk.

## **Artikel 1 Vaststelling reglement.**

1. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.
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.
3. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht.

## **Artikel 2 Positionering Raad van Toezicht in de stichting.**

1. De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. Het College van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde en fungeert als werkgever van het College van Bestuur.

## **Artikel 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken het belang in acht neemt 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.
3. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - a. het vervullen van het werkgeverschap ten aanzien van het College van Bestuur, waaronder valt het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur;
  - b. het houden van toezicht op:
    - i. de doelstelling van de organisatie en het bereiken van de doelen en de gewenste resultaten;

- ii. het functioneren van de organisatie in het algemeen;
  - iii. het functioneren van het College van Bestuur, het door het College van Bestuur gevoerde beleid en een effectieve, efficiënte, rechtmatige aanwending van financiële middelen;
  - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
  - d. het goedkeuren van strategische beslissingen van het College van Bestuur zoals die in artikel 11 lid 5 en 6 van de statuten staan vermeld;
  - e. het aanwijzen, formuleren en verlenen van de opdracht aan de registeraccountant;
  - f. het goedkeuren van het reglement College van Bestuur;
  - g. het goedkeuren van het Treasurystatuut;
  - h. het afleggen van verantwoording over de eigen werkzaamheden.
4. 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.
  5. De Raad van Toezicht oefent op eigen verantwoordelijkheid toezicht uit, niet als verlengstuk van externe toezichthouders en belanghebbenden.
  6. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de (deel)belangen van de schoollocaties en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur opereren.
  7. Leden van de Raad van Toezicht nemen zonder ruggespraak deel aan de Raad van Toezicht.
  8. Leden van de Raad van Toezicht onderhouden informele contacten met belanghebbenden, maar vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).
  9. De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Toezicht voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
  10. 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 Samenstelling Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht maakt een profielschets voor leden van de Raad van Toezicht en gaat bij gelegenheid van het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur.
2. De profielschets wordt verstrekt aan het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad.
3. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een gedelegeerd lid.
4. Het gedelegeerd lid fungeert als degene die in het bijzonder is belast met de financiële kant van het toezicht.

#### **Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd lid.**

1. Binnen de Raad van Toezicht fungeert het gedelegeerd lid als degene die in het bijzonder is belast met de financiële kant van het toezicht.
2. Het gedelegeerd lid overlegt al dan niet op eigen initiatief en naar eigen inzicht minimaal vier keer per jaar met het College van Bestuur.
3. Het gedelegeerd lid heeft doorlopende toegang tot alle boeken, bescheiden en andere financiële gegevensdragers van de Stichting.
4. Het gedelegeerd lid brengt verslag uit van de gang van zaken rond het door hem uitgeoefende permanente toezicht in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

5. Het gedelegeerd lid is aanwezig bij het slotoverleg met de accountant inzake het vaststellen van de jaarrekening en de begroting.
6. Het gedelegeerd lid tekent, conform de met de bank gesloten overeenkomst betreffende betalingen, samen met de voorzitter van het College van Bestuur voor betalingen boven Euro 250.000,-.
7. Ter uitvoering van het bepaalde in art. 10, lid 5, sub h van de statuten van de Herman Broerenstichting doet het gedelegeerd lid aan de Raad van Toezicht een voorstel met betrekking tot het gezamenlijk jaarlijks bedrag waarboven voor het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is.

## **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 in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.1.
2. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad in kennis van de vacature.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden volgens een transparante procedure geworven.
4. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.
5. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd zij die op grond van artikel 11 lid 13 van de statuten als onverenigbaar worden aangemerkt.
6. In geval van een vacature binnen de Raad van Toezicht stelt de Raad van Toezicht een selectiecommissie in bestaande uit twee leden van de raad van het toezicht en één lid van het College van Bestuur met een adviserende rol.

## **Artikel 7 Einde lidmaatschap.**

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.
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, de vice-voorzitter en het gedelegeerd lid niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats.
3. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.
4. De leden van de raad zijn ten hoogste twee maal herbenoembaar.
5. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in artikel 12 van de statuten aanwezig zijn.
6. In geval van schorsing of ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen over een eventueel naar buiten treden.

## **Artikel 8 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht.**

1. De voorzitter is voor het College van Bestuur 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.

2. Een delegatie van de Raad van Toezicht is minimaal éénmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van het College van Bestuur met de medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht kan besluiten overleg te voeren met de medezeggenschapsraad zonder aanwezigheid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht draagt zorg dat deze overlegsituaties worden afgestemd met de voorzitter van elk van beide organen.
3. 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 het College van Bestuur.
4. Op de regel onder artikel 8.3 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 of wanneer dit niet mogelijk is, wordt het College van Bestuur achteraf geïnformeerd.

## **Artikel 9 Werkwijze.**

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.
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.
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 of dit reglement, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
4. 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.
5. De Raad van Toezicht legt vast dat:
  - a. derden op uitnodiging van de Raad van Toezicht dan wel van de voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
  - b. het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
  - c. de Raad van Toezicht werkt met een meerjaren- en jaarplanning: het vergaderen in beginsel volgens een vastgesteld schema waarin de data voor een komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
  - d. de Raad van Toezicht werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve agendapunten;
  - e. de Raad van Toezicht van zijn vergaderingen een verslag opmaakt, een actie- en een besluitenlijst;
  - f. de Raad van Toezicht in beslotenheid vergadert en kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de onderwijsorganisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en/of van de personen;
  - g. de Raad van Toezicht communiceert zonedig in het kader van het artikel 8 lid 7 sub f genoemde belangen over zijn beraadslagingen en besluiten met derden.

6. In de regel overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht elk kwartaal met het College van Bestuur en doet daarvan verslag in de eerstvolgende Raad van Toezichtvergadering of zoveel eerder hij dat noodzakelijk acht.

## **Artikel 10 Informatievoorziening.**

1. Het College van Bestuur 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 van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning- en controlecyclus met behulp van kerngetallen en gegevens uit benchmarkonderzoek(en).
2. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur 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.

3. De Raad van Toezicht wordt op uniforme wijze door het College van Bestuur 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. van belang zijnde 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 het College van Bestuur 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.

4. De Raad van Toezicht wint informatie in:
  - a. door de met het College van Bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door het College van Bestuur;
  - b. door de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de Medezeggenschapsraad;
  - c. door bezoeken aan onderwijsinstellingen 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.
5. 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 als strikt vertrouwelijk behandelen en

niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

6. De Raad van Toezicht kan zich in het belang van een adequate uitoefening van zijn taken op kosten van de stichting door deskundigen laten bijstaan.

### **Artikel 11 Commissies.**

1. De Raad van Toezicht kan commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken.

### **Artikel 12 Honorering of onkostenvergoeding.**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Een lid van de Raad van Toezicht heeft recht op een bruto vergoeding tot maximaal de hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding per jaar. De hoogte van de vergoeding kan worden aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de door de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen geadviseerde bedragen.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten welke redelijkerwijs verband houden met het uitoefenen van de functie aan hen vergoeden tegen overlegging van bewijsstukken en na goedkeuring door de voorzitter.
3. De hoogte van de honorering en/of onkostenvergoeding van de individuele leden van de Raad van Toezicht wordt vermeld in het jaarverslag.

### **Artikel 13 Advies.**

1. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde en is verantwoordelijk voor zijn advies. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het College van Bestuur door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.

### **Artikel 14 Werkgeverschap.**

1. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt voor het College van Bestuur, alsmede voor de leden van het College van Bestuur 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 het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad.
3. De Raad van Toezicht stelt, met inachtneming van het advies van het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad, een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het College van Bestuur.
4. De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functionering- en beoordelingsgesprek met het College van Bestuur op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.
5. De Raad van Toezicht geeft aan welke regelingen voor het College van Bestuur van toepassing zijn betreffende de bezoldiging en rechtspositie.



## **Artikel 15 Evaluatie.**

1. De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het College van Bestuur vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde onderwijsdoelen, resultaten en prestaties op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.
2. De Raad van Toezicht evalueert onderling, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur, elk jaar het functioneren en de samenstelling van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het voorzitterschap en eventuele taaktoedelingen binnen het College van Bestuur worden eveneens geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met het College van Bestuur besproken.
3. De Raad van Toezicht evalueert onderling, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur, elk jaar zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het College van Bestuur.

## **Artikel 16 Verantwoording**

1. De Raad van Toezicht verantwoordt zich jaarlijks naar belanghebbenden. Dit gebeurt door middel van het jaarverslag van de stichting. De Raad van Toezicht verschaft daarbij tevens inzicht op welke wijze de stichting aan de Code Goed Bestuur voldoet.
2. De leden van de Raad van Toezicht geven jaarlijks inzicht in de door hun overig uitgeoefende nevenfuncties.

## **Artikel 17 Belangenverstrengeling en openbaarheid.**

1. Elk lid van de Raad van Toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Toezicht zelf wordt vermeden.
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, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in artikel 16 lid 3 bepaalde. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
3. In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. Structurele belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet aanvaardbaar. Van structurele belangenverstrengeling 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.
5. Een 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 schenkingen van meer dan Euro 100,00 aanvaarden.

6. De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 18 Geheimhouding.**

1. Elk 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. Leden van de Raad van Toezicht en oudleden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht 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 19 Slot.**

1. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
2. 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.
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. Waar dit reglement strijdig is met de statuten of het Nederlands recht, zullen de statuten of het Nederlands recht prevaleren.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Dit reglement is op 4 december 2012 vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het reglement treedt direct in werking.

**Bijlage bij reglement Raad van Toezicht:**

E-I Profiel leden Raad van Toezicht

## **Bijlage E-I: Profiel leden Raad van Toezicht**

### **Achtergrond.**

Ieder lid van de Raad van Toezicht dient:

1. voldoende kennis en/of ervaring te hebben om de functie uit te oefenen;
2. voldoende tijd vrij te maken om de functie uit te oefenen;
3. zich te laten aanspreken op zijn functieervulling door de andere leden;
4. ervoor te zorgen dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting;
5. de grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven.

### **Algemeen kwaliteitsprofiel leden Raad van Toezicht.**

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de Raad van Toezicht uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

1. een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
2. besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, discussievaardigheid, vergadervaardigheid, communicatievaardigheid en integriteit;
3. affiniteit met onderwijs en zorg;
4. het vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare informatie;
5. het evenwicht te vinden tussen de noodzaak de bestuurder de nodige ruimte te geven en de noodzaak de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen richting het College van Bestuur;
6. het inzicht in het functioneren van organisaties en in strategische afwegingsprocessen;
7. samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde;
8. het kunnen omgaan met vertrouwelijkheid van behandeling van en besluitvorming over onderwerpen.

### **Pluriformiteit van de Raad van Toezicht; aandachtsgebieden en deskundigheden.**

1. Binnen de Raad van Toezicht dient kennis beschikbaar te zijn met betrekking tot de volgende aandachtsgebieden:
  - a. algemeen management (voorzitter)
  - b. onderwijskunde
    - i. kennis van (actuele) ontwikkelingen op het gebied van speciaal onderwijs, met name ook ten aanzien van wet- en regelgeving.
  - c. financiën (gedelegeerd lid)
    - i. kennis op het gebied van financiën zodat jaarstukken en begrotingen kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd, waardoor wordt gestaan voor het waarborgen van de financiële continuïteit.
  - d. juridische zaken
    - i. kennis van het Nederlands recht, bij voorkeur aangevuld met kennis van arbeidsrecht of verbintenissenrecht. Dit ten behoeve van het wijzigen van statuten en reglementen, ontslagprocedures en het sluiten van overeenkomsten.
  - e. personeel en organisatie
    - i. kennis van personeelszaken, HRM-beleid, management development, automatisering en de structuur en cultuur van organisaties.

Het strekt tot aanbeveling als er binnen de Raad van Toezicht kennis is met betrekking tot: zorg, projectontwikkeling en communicatie.

2. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn aandachtsgebied weet te vertalen naar het functioneren van de stichting.
3. Bepaalde aandachtsgebieden kunnen gecombineerd voorkomen bij één persoon.
4. In geval van vacatures inventariseert de Raad van Toezicht welke aandachtsgebieden men niet voldoende in huis heeft en tracht vervolgens kandidaten aan te trekken die op dat punt een aanvulling kunnen bieden.
5. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen in de raad.