



Reglement College van Bestuur  
d.d. 17 oktober 2012

## Inhoud

Inleiding .....	3
Begrippen .....	3
Artikel 1 Vaststelling reglement College van Bestuur. ....	3
Artikel 2 Bevoegd gezag en positionering College van Bestuur. ....	3
Artikel 3 Directieteam. ....	3
Artikel 4 Verantwoordelijkheden en taken. ....	4
Artikel 5 Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. ....	4
Artikel 6 Besluitvorming. ....	4
Artikel 7 Belangenverstrengeling en openbaarheid. ....	5
Artikel 8 Medezeggenschap. ....	5
Artikel 9 Openbaarheid en externe verantwoording. ....	5
Artikel 10 Profiel en deskundigheid. ....	6
Artikel 11 Declaraties. ....	6
Artikel 12 Slotbepalingen. ....	6

## **Inleiding**

Het bestuur van de Herman Broerenstichting, statutair gevestigd te Delft, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, besluit na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht in de vergadering van 4 december 2012 met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij akte d.d. 29 augustus 2012, het navolgende reglement College van Bestuur ten behoeve van het College van Bestuur vast te stellen.

## **Begrippen**

In dit reglement College van Bestuur wordt verstaan onder:

- Stichting: de Herman Broerenstichting.
- Statuten: de statuten van de stichting.
- Code Goed Bestuur: Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.
- Bestuur: het College van Bestuur van de stichting als bedoeld in de statuten, voert het bevoegd gezag over de onder de stichting ressorterende school.
- Voorzitter College van Bestuur: de voorzitter van het College van Bestuur van de stichting als bedoeld in de statuten, bij zijn afwezigheid de door de Raad van Toezicht aangewezen plaatsvervangend voorzitter.
- Directeur: de directeur van de school c.q. bij zijn afwezigheid de door het bestuur aangewezen plaatsvervangend directeur, fungeert als directeur in de zin van artikel 29 lid 1 Wet op de expertisecentra (WEC) en de WMS.
- Locatieleider: de locatieleider van de school c.q. bij zijn afwezigheid de door het bestuur aangewezen plaatsvervangend locatieleider. Voor iedere school wordt een locatieleider benoemd.
- Directieoverleg: het College van Bestuur van de stichting met de directeuren.
- Scholen: de onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen De Herman Broerenschool te Delft en de Herman Broerenschool te Naaldwijk.

## **Artikel 1 Vaststelling reglement College van Bestuur.**

1. Het reglement College van Bestuur, alsmede een wijziging daarvan wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht en treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad van Toezicht het reglement College van Bestuur dan wel een wijziging daarvan heeft goedgekeurd.

## **Artikel 2 Bevoegd gezag en positionering College van Bestuur.**

1. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en voert als zodanig het bevoegd gezag over de onder de stichting ressorterende scholen, een en ander met inachtneming van de statuten en het op basis daarvan vastgestelde reglement College van Bestuur, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde Code Goed Bestuur, wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. Het College van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur dient het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Het College van Bestuur stelt na overleg met de belanghebbenden de doelstellingen vast van de onder de stichting ressorterende scholen.

## **Artikel 3 Directieoverleg.**

1. De voorzitter van het College van Bestuur, is voorzitter van het directieoverleg.

2. De voorzitter van het College van Bestuur geeft leiding aan en laat zich in zijn bestuurstaak bijstaan door de directeuren en de locatieleiders van de aan de stichting verbonden scholen.
3. De voorzitter van het College van Bestuur is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het directieteam als team en is de eerstverantwoordelijke in de contacten met de Raad van Toezicht.
4. De voorzitter van het College van Bestuur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeuren.

#### **Artikel 4 Verantwoordelijkheden en taken.**

1. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en de op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de door de scholen te leveren kwaliteit van het onderwijs en zorg.
3. Het College van Bestuur stelt de strategie en het beleid vast ten aanzien van risico/management, het geldbeheer, financiering en belegging en verantwoordt de uitvoering hiervan in het jaarverslag.
4. De voorzitter van het College van Bestuur geeft uitvoering aan het bepaalde in artikel 5, lid 6 van het Reglement op de Raad van Toezicht door samen met het gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht te tekenen voor betalingen boven Euro 250.000,-.
5. Het door de Raad van Toezicht bepaalde bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 5, sub h van de statuten van de Herman Broerenstichting wordt jaarlijks in de eerste Raad van Toezicht vergadering van het kalenderjaar vastgesteld.
6. Het College van Bestuur zorgt voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting.
7. Het College van Bestuur zorgt voor tijdige informatievoorziening aan de Raad van Toezicht.
8. Het College van Bestuur voert regelmatig overleg met de medezeggenschapsraad .
9. Het College van Bestuur stelt de missie en visie vast.
10. Het College van Bestuur stelt een Treasurystatuut op.
11. Het College van Bestuur heeft een tekenbevoegdheid tot € 300.000. Hierboven geldt dat het gedelegeerde lid van de Raad van Toezicht medeondertekent.
12. Het College van Bestuur stelt een klokkenluiderregeling vast.
13. Het College van Bestuur stelt een klachtenregeling vast.
14. Het College van Bestuur stelt een gedragscode vast.
15. Het College van Bestuur stelt een regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie vast.
16. Het College van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Hij bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

#### **Artikel 5 Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.**

1. Het College van Bestuur past de geldende Code Goed Bestuur toe.
2. Voor zover noodzakelijk worden bestaande regelingen aangepast overeenkomstig de inhoud van de Code Goed Bestuur.
3. Indien het College van Bestuur besluit op onderdelen van de Code Goed Bestuur af te wijken, motiveert het die afwijking en doet daarvan verslag in het Jaarverslag.

#### **Artikel 6 Besluitvorming.**

1. Besluitvorming door het College van Bestuur vindt plaats nadat hij zich heeft laten adviseren door het directieoverleg en met inachtneming van de wettelijke vereisten ten aanzien van

het informatierecht en de advies- en instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad.

## **Artikel 7 Belangenverstremgeling en openbaarheid.**

1. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en de algemeen directeur/bestuurder zelf wordt vermeden.
2. Indien het College van Bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal hij de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het College van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het College van Bestuur er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.
3. In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het bestuur en de stichting, neemt het College van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij er een tegenstrijdig belang is.
4. Structurele belangenverstremgeling van het College van Bestuur is niet aanvaardbaar. Van structurele belangenverstremgeling is onder andere sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en/of substantiële structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar het College van Bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
5. Het College van Bestuur 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 College van Bestuur geen schenkingen van meer dan Euro 100 aanvaarden.
6. Het College van Bestuur betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn functioneren.

## **Artikel 8 Medezeggenschap.**

1. Uitgaande van het belang van de stichting streeft het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

## **Artikel 9 Openbaarheid en externe verantwoording.**

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de onder de stichting ressorterende scholen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het College van Bestuur toetst periodiek (volgens het kwaliteitsbeleid) bij direct belanghebbenden hoe zij het functioneren van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en het werk en pedagogisch klimaat van de school beoordelen. Het College van Bestuur maakt de resultaten van het uitgevoerde onderzoek openbaar.
3. Het College van Bestuur overlegt periodiek met vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving van de onder de stichting ressorterende scholen over de voortgang van de realisering van de missie en doelstellingen van de onder de stichting ressorterende scholen.

## **Artikel 10 Profiel en deskundigheid.**

1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets van de leden van het College van Bestuur op, waarbij rekening wordt gehouden met:
  - a. de aard en omvang van de stichting en de onder haar ressorterende scholen;
  - b. het veld waarin de stichting opereert;
  - c. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het College van Bestuur.
2. De deskundigheid van de leden van het College van Bestuur moet in ieder geval berusten op managementervaring in een complexe organisatie.
3. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden voldoende blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting.
4. Het College van Bestuur kan zich op specifieke terreinen laten bijstaan door leden van de Raad van Toezicht of andere deskundigen.

## **Artikel 11 Declaraties.**

1. Kostendeclaraties van het College van Bestuur ten laste van de stichting worden vergoed na goedkeuring door het gedelegeerde lid van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 12 Slotbepalingen.**

1. In voorkomende gevallen waarin dit reglement College van Bestuur niet voorziet beslist de voorzitter van het College van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen, de statuten van de stichting en het reglement Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Het College van Bestuur zal de door hem gewenste aanpassing en/of aanvulling ter vaststelling voorleggen aan de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement College van Bestuur dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op het bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement College van Bestuur strijdig is met de statuten en/of het reglement voor de Raad van Toezicht, zullen de laatste prevaleren.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement College van Bestuur niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De voorzitter van het College van Bestuur 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 en deze ter vaststelling voorleggen aan de Raad van Toezicht.
5. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit reglement College van Bestuur op een voor belanghebbenden toegankelijke plaats ter inzage ligt.

Dit reglement College van Bestuur is vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd op 4 december 2012 door de Raad van Toezicht. Het reglement College van Bestuur treedt per direct in werking.