Reglement raad van toezicht

Stichting Regio College
voor beroepsonderwijs en educatie
Zaanstreek – Waterland

Regio College

VASTGESTELD RVT 23-9-2019

Inhoudsopgave

Begripsbepalingen		**1**
Artikel 1	Begripsbepalingen	1
Algemeen		**1**
Artikel 2	Algemeen	1
Artikel 3	Karakteristiek	1
Artikel 4	Governance	1
Taken en bevoegdheden		**2**
Artikel 5	Toezicht	2
Artikel 6	Taken op grond van de Web	2
Artikel 7	Overige taken en bevoegdheden	2
Artikel 8	Goedkeuring	3
Samenstelling, benoeming en einde lidmaatschap		**4**
Artikel 9	Omvang en samenstelling	4
Artikel 10	Werving en benoeming leden RvT	4
Artikel 11	Zittingstermijn	5
Artikel 12	Einde lidmaatschap	5
Werkwijze		**6**
Artikel 13	Vergaderingen	6
Artikel 14	Commissies	6
Artikel 15	Besluitvorming	6
Artikel 16	Overleg met medezeggenschap	7
Artikel 17	Evaluatie raad van toezicht	7
Overige bepalingen		**7**
Artikel 18	Informatie	7
Artikel 19	Tegenstrijdige belangen	7
Artikel 20	Ontstentenis	8
Artikel 21	Onthouden goedkeuring	8
Artikel 22	Inwerkingtreding en looptijd reglement	8
Artikel 23	Slotbepaling	8

Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Stichting: de Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland.
2. Regio College: de (onderwijs)instelling die door de Stichting in stand wordt gehouden, zijnde een Regionaal Opleidingencentrum in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web).
3. Raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Stichting en het Regio College in de zin van de Web (hierna te noemen: RvT).
4. College van bestuur: het bevoegd gezag, het orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur en beheer van de Stichting en het Regio College (hierna te noemen: CvB).
5. Statuten: de statuten van de Stichting.
6. Code goed bestuur: de voor het middelbaar beroepsonderwijs geldende branchecode goed bestuur.

Algemeen

Artikel 2 Algemeen

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 4 van de statuten en vormt een onlosmakelijk geheel met het Reglement CvB van het Regio College.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door de RvT.

Artikel 3 Karakteristiek

De Stichting kent een RvT die:

1. tot taak heeft met het oog op de doelstellingen en taken van de Stichting en de (onderwijs)instellingen die deze in stand houdt, toezicht te houden op het beleid van alsmede de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en binnen de (onderwijs)instellingen die de Stichting in stand houdt;
2. goedkeuring dient te geven aan bepaalde (hierna genoemde) voorgenomen besluiten van het CvB;
3. de werkgever is van het CvB alsmede adviseur en klankbord voor het CvB. De RvT kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan het CvB indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.

Artikel 4 Governance

De RvT en het CvB zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Stichting en van het Regio College alsmede voor de naleving van de code goed bestuur. Bedoelde governancestructuur en code zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van de RvT en het CvB en maken onderdeel uit van het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

Taken en bevoegdheden

Artikel 5 Toezicht

1. De RvT houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle relevante aspecten en rekening houdend met het feit dat de Stichting een onderwijsinstelling in stand houdt met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De RvT toetst de afwegingen die het CvB heeft gemaakt, waarbij hij de in de eerste volzin genoemde aspecten en feit betrekt.
2. De RvT legt de uitgangspunten, aandachtsgebieden en werkwijze bij het uitvoeren van het toezicht vast in een toezichtkader.

Artikel 6 Taken op grond van de Web

Aan de RvT zijn ten behoeve van zijn toezicht houdende taak, ingevolge artikel 9.1.4 van de Web, voorbehouden:

1. het met inachtneming van het ter zake in de Web en het Reglement CvB bepaalde benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het CvB en het vaststellen van hun bezoldiging met inachtneming van de Wet normering topinkomens;
2. het vaststellen van het Reglement RvT;
3. het goedkeuren van het Reglement CvB;
4. het goedkeuren van het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en het meerjarig strategisch beleidsplan van het Regio College;
5. het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de omgang met de code goed bestuur door het CvB;
6. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van het Regio College;
7. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW die verslag uitbrengt aan de RvT;
8. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitvoering van de bevoegdheden bedoeld onder 1 tot en met 6 in het jaarverslag van het Regio College.

Artikel 7 Overige taken en bevoegdheden

1. Het bewaken van het doel en de grondslag van de Stichting en van het Regio College.
2. Het zorgdragen voor een goed functionerend CvB, waaronder:
   a. het vaststellen van de omvang en de samenstelling van het CvB;
   b. het benoemen van de voorzitter van het CvB en de goedkeuring van de verdeling van aandachtsgebieden tussen de voorzitter en het andere lid van het CvB.
3. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het CvB als geheel en met de afzonderlijke leden.
4. Het fungeren als klankbord voor het CvB.
5. Als in het College van Bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn: het nemen van maatregelen om de continuïteit van de organisatie en de bedrijfsprocessen te waarborgen op een wijze die zoveel mogelijk recht doet aan de bepalingen in de statuten en in de reglementen RvT en CvB.
6. Het zorgdragen voor een adequate inrichting en samenstelling van de RvT en voor het adequaat functioneren van de RvT.

7. Het na overleg met het CvB en met inachtneming van de wettelijke kaders vaststellen van de vergoeding voor de leden van de RvT.
8. Het vaststellen van de opdrachten aan de accountant.
9. Het ten minste om de vijf jaar gemotiveerd heroverwegen van de keuze voor de accountant.
10. Het na overleg met het CvB inschakelen van externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies.
11. Het voeren van gerechtelijke procedures over aangelegenheden die zijn voorbehouden aan de RvT.
12. Het zorgdragen voor een Regeling omgaan met melden vermoeden misstand (klokkenluiderregeling) en voor een correcte afwikkeling van een melding als van deze regeling gebruik wordt gemaakt.

Artikel 8 Goedkeuring

1. Daarnaast dient het CvB aan de RvT ter goedkeuring voor te leggen voorgenomen besluiten inzake:
   a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of het Regio College;
   b. het opheffen of afsplitsen van (een deel van) het Regio College;
   c. het tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de Stichting;
   d. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de Stichting;
   e. het doen van aangifte van faillissement of het aanvragen van surséance van betaling;
   f. het vaststellen of wijzigen van het Reglement CvB;
   g. investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen, tenzij deze investeringen door verschuivingen binnen de investeringsbegroting worden gedekt en de omvang van de betreffende investering niet groter is dan € 100.000;
   h. het aangaan van geldleningen;
   i. het verbinden van de rechtspersoon tot borg of hoofdelijk medeschuldenaar;
   j. aankoop, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken.
2. Indien met één van de onder lid 1.g tot en met 1.j genoemde besluiten een bedrag van € 250.000 te boven wordt gegaan, is voorafgaande schriftelijke toestemming van de RvT vereist.

Samenstelling, benoeming en einde lidmaatschap

Artikel 9 Omvang en samenstelling

1. De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden.
2. De RvT bepaalt zijn omvang nadat daarover advies is gevraagd aan het CvB.
3. Mocht(en) in de RvT om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin een wettige RvT.
4. Mocht om welke reden dan ook de RvT besluiten om in zijn geheel af te treden, dan worden er twee leden aangewezen die, in het belang van de continuïteit in het toezicht, als lid aanblijven tot een nieuwe RvT is benoemd.
5. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen, dat hij voldoet aan de door de overheid gestelde eisen en dat de leden ten opzichte van elkaar, het CvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
6. Eén lid van de RvT wordt benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad van het Regio College.
7. De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de RvT en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
8. Het CvB draagt zorg voor een onafhankelijke administratieve ondersteuning van de RvT.

Artikel 10 Werving en benoeming leden RvT

1. De RvT voorziet zelf in zijn vacatures door middel van coöptatie en een openbare procedure, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 5.
2. Het CvB draagt zorg voor de voorbereiding van het voorzien in vacatures, onverlet het recht van de RvT zelf personen voor een vacature te benaderen.
3. Personen komen in aanmerking voor het lidmaatschap van de RvT op grond van algemeen bestuurlijke kwaliteiten en, afhankelijk van de aard van de vacature, op grond van specifieke deskundigheid, kwaliteit en hoedanigheid. Elk lid van de RvT dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
4. De RvT stelt ten behoeve van de werving en benoeming van een nieuw RvT-lid een profiel vast.
5. Voordat het profiel wordt vastgesteld, legt de RvT het concept profiel voor advies voor aan de ondernemingsraad, de studentenraad en het CvB.
6. De RvT maakt het vastgestelde profiel openbaar.
7. De RvT stelt een selectiecommissie in, die advies uitbrengt aan de RvT.
8. Alvorens de RvT een besluit neemt over benoeming van een lid, vraagt de RvT advies aan het CvB over de voorgenomen benoeming.
9. De leden van de RvT kunnen slechts benoemd worden met instemming van de meerderheid van de reeds aanwezige leden van de RvT.
10. De leden van de RvT dienen bij hun benoeming een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Artikel 11 Zittingstermijn

1. De leden van de RvT hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar.
2. De RvT maakt een zodanig rooster van aftreden op dat een gelijkmatige spreiding in aftreden wordt bewerkstelligd, waarbij een balans wordt gezocht tussen vernieuwing en continuïteit. Een tussentijds benoemd lid wordt benoemd voor een reguliere periode van vier jaar.
3. Een volgens rooster aftredend lid van de RvT is eenmaal herbenoembaar. Een herbenoeming vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging en met inachtneming van het in artikel 10, lid 4 bedoelde profiel.
4. Een extra herbenoemingstermijn na een reguliere herbenoemingstermijn is in bijzondere gevallen mogelijk bij besluit met algemene stemmen van de zittende RvT. Alsdan wordt expliciet besloten over de duur van de extra herbenoemingstermijn.

Artikel 12 Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de RvT eindigt:
   a. indien een lid een hoedanigheid verkrijgt of in een positie komt te verkeren die ingevolge de wet, de code goed bestuur of dit reglement onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad;
   b. door overlijden;
   c. bij verlies door het lid van het vrije beheer over vermogen;
   d. door het verlopen van de termijn waarvoor het lid is benoemd, in het geval herbenoeming niet mogelijk is;
   e. door bedanken;
   f. door ontslag verleend door de overige leden van de raad.
2. Het besluit tot ontslag als in lid 1 sub f vermeld, moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit quorum niet aanwezig, dan zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een geldig besluit tot ontslag kan worden genomen, mits genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij stemming over een voorstel tot ontslag van een lid kan het lid wiens ontslag het betreft, niet aan de stemming deelnemen en telt dit lid niet meer bij de vaststelling van een quorum als hiervoor in dit lid bedoeld. Het besluit kan slechts worden genomen indien het betrokken lid tot de vergadering is uitgenodigd en hij, indien hij daar aanwezig is, gehoord is.
4. Ontslag op grond van lid 1 sub f wordt in ieder geval door de RvT in overweging genomen indien een lid niet langer beschikt over de specifieke deskundigheid, kwaliteit of hoedanigheid op basis waarvan hij is benoemd, dan wel er anderszins sprake is van een substantiële verandering waardoor het lid de specifieke inbreng op grond waarvan hij is benoemd niet langer kan leveren.
5. In afwachting van een besluit inzake ontslag als bedoeld in lid 2 dan wel lopende een procedure ter zake van faillissement, onder bewindstelling of ondercuratelestelling kan het desbetreffende lid van de RvT worden geschorst. Hiervoor is een besluit vereist dat is genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van de RvT. In spoedeisende gevallen kunnen de voorzitter en de vicevoorzitter hiertoe

besluiten. Een dergelijk besluit dient binnen vier weken door de RvT te worden bekrachtigd.

Werkwijze

Artikel 13 Vergaderingen

1. De RvT vergadert ten minste vier maal per jaar, conform een per schooljaar of kalenderjaar op te stellen vergaderschema.
2. De RvT vergadert voorts zo dikwijls als de voorzitter dit gewenst acht.
3. Ten minste twee leden van de RvT dan wel het CvB kunnen aan de voorzitter verzoeken om een vergadering te beleggen. Indien aan een dergelijk verzoek van de leden van de RvT niet binnen veertien 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.
4. Oproepingen voor vergaderingen als bedoeld in de leden 2 en 3, geschieden op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de vergadering en de dag van de oproeping niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan hiervan op de wijze waarop de voorzitter dit gezien de omstandigheden van het geval gewenst acht, afgeweken worden.
5. De agenda voor een vergadering met bijbehorende stukken wordt ten minste vijf dagen voor een vergadering aan de leden van de RvT toegezonden. Na goedkeuring door de voorzitter kunnen stukken nog worden nagezonden.
6. Vergaderingen van de RvT worden bijgewoond door de leden van het CvB, tenzij de RvT anders besluit. De leden van het CvB hebben in de vergadering een adviserende rol.
7. Het verhandelde in de vergadering wordt vastgelegd in een verslag en een besluitenlijst. Verslag en besluitenlijst worden door de RvT in een volgende vergadering vastgesteld, hetgeen blijkt uit het verslag van die volgende vergadering.

Artikel 14 Commissies

De RvT kan uit zijn midden commissies instellen die de besluitvorming van de RvT voorbereiden.

Artikel 15 Besluitvorming

1. De RvT kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien minimaal twee/derde van de in functie zijnde leden van de RvT ter vergadering aanwezig zijn dan wel telefonisch rechtstreeks met de in vergadering zijnde leden zijn verbonden en voor alle aanwezigen duidelijk hoorbaar zijn.
2. De leden van de RvT zijn bevoegd zich ter vergadering door een ander lid van de RvT te laten vertegenwoordigen. Een lid van de RvT kan maximaal één ander lid vertegenwoordigen.
3. De RvT is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat de leden van de RvT zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk dan wel per e-mail hun mening te uiten en dat de meerderheid van het totale aantal in functie zijnde leden van de RvT zich voor het voorstel heeft uitgesproken, alsmede dat geen van de leden van de RvT zich

tegen het voorstel heeft uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt dat bij het verslag dan wel besluitenlijst wordt gevoegd.
4. Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
5. 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.
6. Een lid van de RvT verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft en kan over dat onderwerp geen stem uitbrengen.

Artikel 16 Overleg met medezeggenschap

De RvT voert ten minste twee keer per jaar een gesprek met zowel de ondernemingsraad als de studentenraad over de algemene gang van zaken binnen het Regio College.

Artikel 17 Evaluatie raad van toezicht

1. Jaarlijks evalueert de RvT zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden.
2. Deze evaluatie vindt plaats buiten de aanwezigheid van het CvB. Het CvB wordt vooraf gevraagd hoe hij tegen het functioneren van de RvT aankijkt.
3. De evaluatie van de RvT vindt plaats aan de hand van het bepaalde voor raden van toezicht in de code goed bestuur en dit reglement. Conclusies en afspraken naar aanleiding van de evaluatie worden vastgelegd in een dossier, dat wordt beheerd door of namens de RvT.
4. Daarnaast bespreken de RvT en het CvB ten minste één keer per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking en bespreekt de RvT één keer per jaar buiten aanwezigheid van het CvB het functioneren van het CvB en de conclusies die daaraan worden verbonden.
5. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Ter invulling hiervan maakt de Raad van Toezicht nadere afspraken.

Overige bepalingen

Artikel 18 Informatie

1. De RvT is bevoegd van het CvB en de accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen. Indien de RvT dat nodig acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen van het Regio College en van externe adviseurs. De RvT raadpleegt hierover voorafgaand het CvB, tenzij de omstandigheden zich hiertegen verzetten. Het CvB stelt na overleg met de Raad van Toezicht de daartoe benodigde middelen beschikbaar.
2. De RvT voert ten minste één keer per jaar in aanwezigheid van het CvB een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de management letter.

Artikel 19 Tegenstrijdige belangen

1. Een lid van de RvT meldt belangrijke nevenfuncties alsmede (potentieel) tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting dan wel voor het Regio College terstond aan de RvT en verschaft daarover alle relevante informatie. De RvT publiceert in het jaarverslag van het Regio College een lijst waarop de nevenfuncties van de leden vermeld zijn.

2. Een lid van de RvT mag in elk geval:
   a. niet in dienst zijn van de Stichting noch werkzaamheden verrichten of direct of indirect betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de Stichting noch anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn toezichthoudende taak schade zou kunnen lijden;
   b. geen familiaire tot en met de tweede graad of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de RvT dan wel leden van het CvB;
   c. niet een zodanig aantal lidmaatschappen in de raden van toezicht of commissarissen van grote rechtspersonen vervullen waardoor een goede taakvervulling niet is gewaarborgd;
   d. niet anderszins door zijn handelwijze de belangen van de Stichting dan wel van het Regio College dan wel de (onderwijs)instellingen die de Stichting in stand houdt kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de RvT. Voor deze beoordeling is een besluit vereist dat is genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van de RvT, evenwel niet dan nadat aan het desbetreffende lid van de RvT de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden.

Artikel 20 Ontstentenis

1. Indien in de RvT alle functies vacant zijn treft het CvB een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van de RvT.
2. In geen geval kan het CvB of kunnen leden van het CvB treden in de taken en bevoegdheden die aan de RvT zijn voorbehouden.

Artikel 21 Onthouden goedkeuring

1. Indien de RvT zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van het CvB onthoudt, stelt de RvT het CvB in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De RvT kan hierbij een termijn stellen.
2. Indien de RvT zijn goedkeuring aan een voorstel of voorgenomen besluit dat op grond van het vorige lid wordt voorgelegd onthoudt, treft de RvT een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming. Het niet of niet tijdig voorleggen van een voorstel of voorgenomen besluit geldt hierbij eveneens als een voorstel dan wel voorgenomen besluit.

Artikel 22 Inwerkingtreding en looptijd reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 november 2019. Dit reglement vervangt eerdere reglementen ter zake van de RvT.
2. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur. Het wordt in elk geval vier jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het reglement CvB geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Artikel 23 Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet treft de RvT in de geest van de statuten en dit reglement een voorziening.