

# Reglement College van Bestuur

Versie 18 oktober 2016, definitief

## De Groeiling





Bestuurskantoor De Groeiling  
Aalberseplein 5  
2805 EG Gouda  
[secretariaat@degroeiling.nl](mailto:secretariaat@degroeiling.nl)  
[www.degroeiling.nl](http://www.degroeiling.nl)

## **REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR**

### **BESTUURSOPDRACHT, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

#### **ARTIKEL 1**

1. Ingevolge de statuten van de stichting, bestuurt het College van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur is in ieder geval verantwoordelijk voor dat:
  - a. ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt;
  - b. de scholen adequate opbrengsten realiseren;
  - c. de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving (burgerschap);
  - d. de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een 'leven lang' aan de orde zou moeten zijn;
  - e. de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap);
  - f. de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze in een meerjarig perspectief worden ingezet ter realisatie van deze opdracht.
3. Het College van Bestuur draagt zorg voor de besturing van de stichting waaronder wordt verstaan het uitvoering geven aan de besturingsfilosofie en de opdracht van het bevoegd gezag, het geven van richting, de verwerving van de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en het adequaat doen functioneren van de stichting in het algemeen.
4. Het College van Bestuur draagt zorg voor een actueel strategisch beleid met heldere doelen die gelden als leidraad van de stichting. In het strategisch beleid maakt het College van Bestuur onder meer duidelijk hoe strategisch beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en leerresultaten voor kinderen. Het College van Bestuur en het intern toezichtsorgaan evalueren regelmatig de realisatie van het strategisch beleid en de geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus voor planning & controle. Het College van Bestuur onderzoekt periodiek en op gestructureerde wijze welke onzekere factoren het realiseren van zijn strategisch beleid en doelen in de weg kunnen staan.
5. In de besturing van de organisatie richt het College van Bestuur zich niet alleen op de resultaten, maar ook op de wijze waarop deze tot stand komen (zoals cultuur, processen en condities). Het College van Bestuur bevordert een organisatiecultuur binnen de

stichting die het mogelijk maakt dat werknemers geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Daarbij bevordert het College van Bestuur een organisatiecultuur die het mogelijk maakt dat werknemers en andere belanghebbenden melding durven te maken van door hen vermoede onregelmatigheden binnen de organisatie. Daarbij behoort bescherming van de rechtspositie van degene die die dergelijke zaken aan de orde stelt.

6. Het College van Bestuur houdt bij zijn beleidsvorming rekening met het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

## **INRICHTING EN FUNCTIONEREN VAN COLLEGE VAN BESTUUR**

### **ARTIKEL 2**

1. De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van het College van Bestuur - de omvang van het College van Bestuur (minimaal één lid).
2. Alleen natuurlijke, meerderjarige personen kunnen tot lid van het College van Bestuur worden benoemd. Directe verwanten van leden van het College van Bestuur kunnen niet zijn:
  - a. personeelslid/-leden in dienst van de stichting;
  - b. persoon/personen die ten behoeve van de stichting betaalde diensten verleent/verlenen of laat/laten verlenen ;
  - c. persoon/personen die zitting heeft/hebben in een interne of externe geleding of commissie;
  - d. persoon/personen die een zodanige andere functie bekleedt/bekleden dat het lidmaatschap van het College van Bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
3. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van het College van Bestuur tot voorzitter.
4. Het College van Bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de aan het College van Bestuur toegekende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door het College van Bestuur genomen besluiten, ongeacht een overeengekomen verdeling van aandachtsgebieden en/of taken. Het schoolbestuur treedt hierbij als eenheid naar buiten.
5. De leden van het College van Bestuur komen een taakverdeling overeen die kenbaar wordt gemaakt aan de Raad van Toezicht en aan de geledingen in de organisatie.

6. De voorzitter van het College van Bestuur is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het College van Bestuur als team en is de eerstverantwoordelijke in de contacten met de Raad van Toezicht. De voorzitter van het College van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
7. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur is een lid van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht en door het College van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
8. Het College van Bestuur wordt in rechte vertegenwoordigd door het College van Bestuur in zijn geheel of door de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft aan het lid van het College van Bestuur een volmacht om de stichting binnen diens aandachtsgebieden te vertegenwoordigen. In de volmacht staan de aandachtsgebieden en de grenzen hierbij beschreven.

## **BESLUITVORMING**

### **ARTIKEL 3**

1. De besluitvorming van het College van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur streeft ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. Besluiten van strategische aard met een financiële omvang van tenminste 200.000 euro zal het College van Bestuur als geheel nemen.
3. Het College van Bestuur is gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen als alle leden van het College van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het College van Bestuur.
4. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het College van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
5. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het College van Bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze -en dus bij voorkeur collectief gedragen- plaatsvindt.
6. Als de leden van het College van Bestuur over een besluit geen overeenstemming bereiken, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van het

College van Bestuur, tenzij de voorzitter van het College van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit mits de omvang van het besluit niet boven de 200.000 euro uitstijgt

7. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van het College van Bestuur een besluit mits de omvang van het besluit niet boven de 200.000 euro uitstijgt en indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van het College van Bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en de presentatie van dit besluit. Wanneer besluitvorming mogelijk kan leiden tot verstoorde verhoudingen binnen het College van Bestuur, stelt de voorzitter van het College van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte.
8. Bij blijvende stagnerende besluitvorming over besluiten met een omvang boven 200.000 euro stelt de voorzitter van het College van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte. De voorzitter van het College van Bestuur kan als nog het besluit nemen binnen haar statutaire bevoegdheid, indien de voorzitter van de Raad van Toezicht hier haar goedkeuring aan heeft verleend.
9. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het College van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het College van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van het College van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
10. Een lid van het College van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Het lid van het College van Bestuur informeert het College van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van het College van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
11. Leden van het College van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en – uitvoering van een ander lid van het College van Bestuur in de vergadering van het College van Bestuur aan de orde te stellen.

## **INFORMATIEVOORZIENING**

### **ARTIKEL 4**

1. Het College van Bestuur zorgt dat de Raad van Toezicht tijdig beschikt over de informatie die vereist is voor de uitoefening van intern toezicht en horizontale dialoog. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als daarvoor aanleiding is zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht

tussentijds van relevante informatie voorzien.

2. In ieder geval houdt het College van Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte van:
  - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder periodieke verslaglegging van de financiële ontwikkelingen;
  - c. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
  - d. problemen en conflicten van enige betekenis in de stichting;
  - e. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
  - f. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
  - g. gerechtelijke procedures;
  - h. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - i. gevallen van fraude.

## **VERGADERINGEN**

### **ARTIKEL 5**

1. Het College van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
2. Het College van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Elk lid van het College van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het College van Bestuur. Het lid van het College van Bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van het College van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur.
5. Het College van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
6. Ieder lid van het College van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Besluiten die genomen worden in vergaderingen van het College van Bestuur worden vastgelegd en vastgesteld middels ondertekening van de leden.

8. De leden van het College van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het College van Bestuur, tenzij een der leden van het College van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

## **WAARNEMING EN VACATURES**

### **ARTIKEL 6**

1. De leden van het College van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid van het College van Bestuur besluit de Raad van Toezicht op voordracht van het College van Bestuur (in geval het College van Bestuur uit één lid bestaat) over de eventuele waarneming.
3. Indien binnen het College van Bestuur een functie vacant is dan stelt de Raad van Toezicht een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. De Raad van Toezicht kan besluiten om de commissie te laten ondersteunen door een erkend werving- en selectiebureau. In deze commissie hebben tenminste zitting: een lid van de Raad van Toezicht (fungerend als voorzitter als er geen gebruik wordt gemaakt van een werving- en selectiebureau), het resterende lid van het College van Bestuur, een vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en een vertegenwoordiger van de directeuren van de onder de stichting ressorterende scholen. De commissie brengt een advies uit over een te benoemen kandidaat aan de Raad van Toezicht.
4. Bij deze werving en selectieprocedure wordt de profielschets (*Profielen College van Bestuur*) gebruikt, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor betrokken functie.

## **OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING**

### **ARTIKEL 7**

1. Een lid van het College van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren. De leden van het College van Bestuur vermelden hun nevenfuncties in het jaarverslag.
2. Het College van Bestuur handelt en besluit integer en rechtmatig, in overeenstemming met



de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering. Zij stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elk lid van het College van Bestuur zorgt er voor 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 het College van Bestuur zelf wordt vermeden.

3. Een lid van het College van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.
4. Geen lid van het College van Bestuur kan iemand zijn die wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere organisatie in dezelfde sector en dezelfde regio met onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden. Voorts is het gestelde in artikel 297a Burgerlijk Wetboek van toepassing.
5. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele bestuurders is conform de CAO Bestuurder PO. De inschaling is vastgelegd in het document Arbeidsvoorwaarden College van Bestuur, vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 26 november 2014. De loonkosten worden vermeld in het jaarverslag.

## **MEDEZEGGENSCHAP**

### **ARTIKEL 8**

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de leerlingen streeft het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens ouders en personeelsleden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als een functioneel element in de stichting en benut dit overleg ten volle. Het College van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN**

### **ARTIKEL 9**

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden. Het verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de code goed bestuur vorm geeft.

2. Het College van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag.
3. Het College van Bestuur biedt openheid over het beleid, de onderwijskwaliteit en de prestaties van de stichting. Het College van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het College van Bestuur actief bevorderd.
4. Het College van Bestuur bevordert dat de personeelsleden niet alleen intern maar ook aan externe belanghebbenden verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

## **DESKUNDIGHEID**

### **ARTIKEL 10**

1. Het College van Bestuur waarborgt dat in het College van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn.
2. Elk lid van het College van Bestuur 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 het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het College van Bestuur of door Raad van Toezicht via de functionerings- en beoordelings- of evaluatiegesprekken.
3. Wanneer een lid van het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van het College van Bestuur, of andere personen.

## **EVALUATIE**

### **Artikel 11**

Het College van Bestuur bespreekt tenminste één maal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan zo nodig bij. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over de zaken die vereist zijn voor de uitoefening van intern toezicht.

## **FUNCTIONEREN EN BEOORDELING**

### **Artikel 12**

1. College van Bestuur vraagt tenminste één maal per jaar feedback op hun eigen functioneren bij het stafbureau en directeurenoverleg.

2. Twee leden uit de Raad van Toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter) houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met elk der leden van het College van Bestuur.
3. Eens in de drie jaar vindt met elk van de leden van het College van Bestuur een beoordelingsgesprek plaats. Voorafgaand aan dit gesprek stelt de Raad van Toezicht beoordelingscriteria en –maatregelen op. Dit beoordelingsgesprek wordt gevoerd door twee leden uit de Raad van Toezicht die de remuneratie commissie vormen (waaronder in beginsel de voorzitter). Deze leden van de Raad van Toezicht brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan de Raad van Toezicht. De beoordeling wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het beoordelingsgesprek treedt dan in de plaats van het functioneringsgesprek.

## **SLOTBEPALINGEN**

### **ARTIKEL 13**

1. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
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.