



Versie 1.0 | 06 februari 2019

# De Groeiling

STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS



## Reglement Raad van Toezicht V1.0

## **COLOFON**

Aalberseplein 5

2805 EG Gouda

T 0182 - 67 00 51

E [secretariaat@degroeiling.nl](mailto:secretariaat@degroeiling.nl)

W [www.degroeiling.nl](http://www.degroeiling.nl)

De Raad van Toezicht heeft vastgesteld op d.d.6 februari 2019

Versie 1.0| 6 februari 2019

## INHOUDSOPGAVE

COLOFON.....	1
INHOUDSOPGAVE.....	2
ARTIKEL 1 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING.....	3
ARTIKEL 2 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT .....	3
ARTIKEL 3 INFORMATIEVOORZIENING .....	3
ARTIKEL 4 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT .....	5
ARTIKEL 5 SECRETARIAAT .....	5
ARTIKEL 6 EVALUATIE .....	5
ARTIKEL 7 HET WERKGEVERSCHAP .....	5
ARTIKEL 8 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT.....	5
ARTIKEL 9 PROFIELSCHETS LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT .....	5
ARTIKEL 10 VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT .....	6
ARTIKEL 11 ONVERENIGBAARHEID .....	7
ARTIKEL 12 BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT.....	7
ARTIKEL 13 AFTREDEN EN HERBENOEMEN.....	7
ARTIKEL 14 WERKVERDELING EN COMMISSIES .....	8
ARTIKEL 15 HONORERING .....	9
ARTIKEL 16 VERANTWOORDING .....	9
ARTIKEL 17 WIJZIGING REGLEMENT.....	9

## **ARTIKEL 1 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING**

De statuten van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs (in het vervolg: de stichting) voorzien in een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie en staat het College van Bestuur met advies terzijde. In artikel 13, lid 6 van de statuten is aangegeven dat de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft regelt bij reglement.

Uitwerking van taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in het toezichtplan<sup>1</sup>. Daarin staan ook de gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten waarmee de Raad van Toezicht invulling geeft aan het toezichthouden en criteria voor de beoordeling van het bestuursbeleid.

## **ARTIKEL 2 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

1. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in artikel 13 van de statuten van De Groeiling.

## **ARTIKEL 3 INFORMATIEVOORZIENING**

1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de 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:

- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in de relatie met derden, zoals overheid, inspecties, samenwerkingspartners; d. calamiteiten, die gemeld zijn bij de onderwijsinspectie dan wel Justitie;
- d. gerechtelijke procedures;

---

<sup>1</sup> Vastgesteld in november 2017



- e. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
  - a. de realisering van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de (voortgang in) de strategie en daarbij gestelde doelen inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot controle en beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van bevoegd gezag van de scholen en
  - b. zijn omgang met ethische vraagstukken;
  - c. zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen (inclusief risico-inventarisatie, inzicht in risicobereidheid, inrichting systemen, besturing en monitoring), en 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. Indien de stichting met aangelegenheden van belang 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 een wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met Medezeggenschapsraad en met het directeurenberaad of leden daarvan;
  - c. door locatiebezoeken, na overleg met het College van Bestuur, en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de stichting;
  - d. door zich te oriënteren op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de stichting.
5. De Raad van Toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden.



## **ARTIKEL 4 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. In artikel 14 van de statuten van De Groeiling is de wijze van vergaderingen vastgelegd.
2. In het toezichtplan is beschreven op welke wijze de vergaderingen ingevuld worden.

## **ARTIKEL 5 SECRETARIAAT**

1. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door het College van Bestuur die tevens zorgdraagt 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.

## **ARTIKEL 6 EVALUATIE**

1. De wijze waarop de Raad van Toezicht evalueert staat beschreven in het toezichtplan.

## **ARTIKEL 7 HET WERKGEVERSCHAP**

1. In het toezichtplan is de taak van de Raad van Toezicht als werkgever van het College van Bestuur uitgewerkt.

## **ARTIKEL 8 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT**

1. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in artikel 11 van de statuten van De Groeiling beschreven.
2. De samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.

## **ARTIKEL 9 PROFIELSCHETS LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
  - a. de mate van affiniteit met de doelstelling van de stichting;



- b. algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring of daarmee gelijk te stellen ervaring vanuit huidige of eerdere bestuurlijke werkzaamheden;
  - c. indien nodig specifieke deskundigheden
  - d. de gemeenschappelijke waarden zoals vastgelegd in het toezichtplan;
  - e. beschikbaarheid.
3. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

## ARTIKEL 10 VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

1. In artikel 11 van de statuten is vastgelegd hoe de Raad van Toezicht een voorzitter benoemd.
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 in de profielschets. In het bijzonder dient hij/zij:
  - a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
  - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
  - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
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.
4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht is samen met de voorzitter van het College van Bestuur 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.
5. Als de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.



## **ARTIKEL 11 ONVERENIGBAARHEID**

1. In artikel 11 in de statuten is vastgelegd wat onverenigbaar is als lid van de Raad van Toezicht. Als verdere invulling op het bepaalde in de statuten is het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar met:
  - a. tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een College van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
2. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door een onafhankelijke opstelling, integriteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie.
3. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.

## **ARTIKEL 12 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 9.
2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt ter advies aan het College van Bestuur en aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voorgelegd.
3. De vacaturestelling wordt openbaar gemaakt.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere 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.

## **ARTIKEL 13 AFTREDEN EN HERBENOEMEN**

1. In artikel 12 van de statuten is vastgelegd hoe het lidmaatschap van de Raad van Toezicht beëindigt.
2. In artikel 11 van de statuten is vastgelegd hoe leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en aftreden. In aanvulling hierop:
  - a. 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 vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.





- b. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming betreft de Raad van Toezicht het functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets voor de betreffende zetel. De Raad van Toezicht beraadt zich en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.
3. In artikel 11 van de statuten is vastgelegd hoe lid van de Raad van Toezicht geschorst of ontslagen kan worden. De te benoemen redenen, ontleend aan het belang van de Stichting, kunnen zijn:
  - a. onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
  - b. structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
  - c. onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
  - d. enige andere objectieve reden.
4. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 3 van dit artikel aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten.
5. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn/haar zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
6. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een zodanige gedragslijn worden overeengekomen waarmee de wederzijdse belangen niet onnodig geschaad worden

## **ARTIKEL 14 WERKVERDELING EN COMMISSIES**

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 Raad van Toezicht stelt ter voorbereiding van haar besluiten een audit- en remuneratiecommissie in. Daarnaast kan de Raad van Toezicht nog andere commissies instellen.



## **ARTIKEL 15 HONORERING**

1. Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht de honorering en de wijze van honorering vast.
2. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding in de betekenis zoals de Belastingdienst deze bedoeld. De vergoeding voldoet aan voorwaarden zodat deze niet belast hoeft te worden. De vergoeding bedraagt maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor alle inzet.
3. De voorzitter ontvangt een maximum van € 1.700 per kalenderjaar.
4. De omvang van de verstrekte vergoedingen wordt vermeld in het jaarverslag.

## **ARTIKEL 16 VERANTWOORDING**

1. De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Hierin worden tevens de door de leden van de Raad van Toezicht uitgeoefende nevenfuncties vermeld.

## **ARTIKEL 17 WIJZIGING REGLEMENT**

1. 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.
2. 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.

