

**SG De Overlaat**  
**Reglement Raad van Toezicht** (17 december 2012)

**Artikel 1 Begripsbepalingen**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) Stichting : Stichting Samenwerkingschool "de Overlaat", Scholengemeenschap voor Voorbereidend Beroepsonderwijs en Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs op Algemeen Bijzondere Rooms-Katholieke en Protestants Christelijke Grondslag;
- b) Statuten : de statuten van de stichting;
- c) Bestuurder/algemeen directeur: het College van Bestuur van de stichting als bedoeld in artikelen 2, 6 en 7 van de statuten. Waar in dit reglement gesproken wordt over College van Bestuur wordt dus de bestuurder/algemeen directeur bedoeld;
- d) Raad van Toezicht : de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikelen 2, 6, 11,12 en 13 van de statuten;
- e) Positionering : ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
- f) Medezeggenschapsraad : de medezeggenschapsraad van de stichting;
- g) Belanghebbenden : personen, geledingen en organisaties waarmee de stichting nauw contact wenst te onderhouden.

**Artikel 2 Reglement voor de Raad van Toezicht**

1. Dit is het reglement voor de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 12 van de statuten, tevens regelend de wijze waarop de raad toezicht uitoefent op de stichting.
2. Het gestelde in dit reglement voor de Raad van Toezicht laat onverlet wat in de statuten en het bestuursreglement / managementstatuut is geregeld.  
Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement voor de Raad van Toezicht prevaleert het gestelde in de statuten.

**Artikel 3 Goed Bestuur**

De Raad van Toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Bestuur in het VO zoals vastgesteld door de VO-Raad voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

**Artikel 4 Taak** (zie ook statuten artikel 7, 8.4, 8.5, 8.6 en 8.7, 11, 12.1, 15, 16, 17, 18 en 19)

1. Conform de wet en deze statuten houdt de raad toezicht op het beleid, op de uitvoering van de taken door het College van Bestuur en op de uitoefening van de bevoegdheden door het college (statuten artikel 11). Tevens houdt zij toezicht op de algemene gang van zaken en het functioneren van de stichting (statuten artikel 12.1).
2. Het geven van adviezen aan het College van Bestuur over aangelegenheden welke voor het besturen van belang zijn, wanneer hij dit nodig acht of wanneer hij door het College van Bestuur om zodanig advies wordt gevraagd.
3. Het fungeren als klankbord voor het College van Bestuur.
4. Het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur. Het Vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst, binnen de wet- en regelgeving.

5. De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek met het College van Bestuur. Deze gesprekken en gesprekken over andere arbeidsrechtelijke aangelegenheden, worden gevoerd door twee (gezamenlijk handelende) leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter.
6. Het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht en formuleert zijn opdracht.
7. Het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan de in de statuten van de stichting genoemde besluiten van het College van Bestuur (statuten artikel 8.5 o.m.: aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten buiten de begroting; aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling; voorstel tot opheffing of afsplitsing of samenvoeging en overdracht; aangaan of verbreken van duurzame samenwerking. Artikel 15: jaarrekening en jaarverslag. Artikel 17: statutenwijziging. Artikel 18: ontbinding en vereffening. Artikel 19: juridische fusie en juridische splitsing, nieuwe school).
8. Het verlenen van voorafgaande goedkeuring van een bestuursreglement /managementstatuut.

### **Artikel 5 Samenstelling**

1. De samenstelling naar denominatie en het minimale aantal leden (3) zijn bepaald in artikel 12.1 van de statuten.  
De Overlaat is een samenwerkingschool op Algemeen Bijzondere, Rooms-Katholieke en Protestants Christelijke grondslag. Getracht wordt om van de drie richtingen een gelijk aantal leden in de Raad van Toezicht te hebben.  
Het maximaal aantal leden is 7. In de bijlage bij dit reglement zijn de vereiste kennisgebieden, profielen en competenties vastgelegd (oktober 2012).
2. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice- voorzitter.
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.

### **Artikel 6 Benoemingsvoordracht**

De procedure voor benoeming wordt geregeld in de statuten in artikel 12.2 t/m 12.5.

#### *Nadere uitwerking.*

Indien zich in de Raad van Toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature evenals het daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.

1. Bij het doen van een voordracht voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden een profielschets en competentieprofielen gehanteerd die als bijlagen aan dit reglement zijn toegevoegd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van deze profielschets. Tevens wordt met de raad besproken en vastgelegd voor welke functie zij een voordracht kunnen doen (artikel 12.3 van de statuten en artikel 6, lid 2 van dit reglement).
2. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt de Medezeggenschapsraad (MR) in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één van de leden. Het competentieprofiel van dit door de Medezeggenschapsraad voor te dragen lid evenals diens functie binnen de Raad van Toezicht – gelet op de spreiding van deskundigheden in de competentieprofielen en achtergronden die op grond van lid 12.1 van de statuten de samenstelling van de Raad van Toezicht mede bepaalt- wordt vooraf in samenspraak met de MR vastgesteld. De bevoegdheid tot het doen van een bindende voordracht geldt uitsluitend indien zich binnen de Raad van Toezicht een vacature voordoet voor die betreffende zetel, c.q. functie.  
Indien de MR het hem toekomend voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen drie

maanden na daartoe door de RvT te zijn uitgenodigd, heeft de raad een voordrachtsrecht, doch slechts voor één zittingsperiode. Ook deze voordracht wordt opgemaakt met inachtneming van het opgestelde profiel.

3. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de Raad van Toezicht wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben ten minste zitting: een lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.  
De commissie brengt een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten voor de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de Raad van Toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, voorziet hij naar eigen inzicht in de vacature.
4. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de Raad van Toezicht een gesprek is gevoerd over de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad.

#### **Artikel 7 Zittingsduur en rooster van aftreden**

1. De leden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaren (statuten artikel 12.6).
2. 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.
3. 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 vice - voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
4. Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal terstond herbenoembaar.

#### **Artikel 8 Schorsing, ontslag en defungeren van de leden**

1. In de statuten in artikel 12.7 t/m 12.10 zijn de redenen en/of oorzaken vastgelegd.
2. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien (statuten artikel 12.11).

#### **Artikel 9 Werkwijze en besluitvorming**

1. In de statuten in artikel 13 zijn besluitvorming en werkwijze vastgelegd.
2. Rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen als minimaal de helft plus één van het aantal leden van de raad aanwezig is.
3. Besluiten worden genomen op basis van een volstreekte (gewone) meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Dat wil zeggen de helft plus één. Wanneer er een oneven aantal stemmen is, geldt het eerste hele getal boven de helft als meerderheid. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem (statuten artikel 13.1).

#### **Artikel 10 Verdeling aandachtsgebieden**

1. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken.
2. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.
3. 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.

#### **Artikel 11 Toetsingskader**

1. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting in het algemeen, het functioneren van het College van Bestuur in het bijzonder en op het functioneren van de onder de stichting ressorterende school.
2. Aandachtspunten van de Raad van Toezicht zijn:

- de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting;
  - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
  - rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
  - naleving van de statuten en reglementen van de stichting evenals van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
3. Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:
- het realiseren van missie van de stichting;
  - het realiseren van strategisch beleid van de stichting;
  - het bewaken van kwaliteit van onderwijsresultaten;
  - het bewaken van continuïteit van de stichting;
  - het uitoefenen van goed werkgeverschap;
  - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving.

### **Artikel 12 Gedragsregels**

1. De Raad van Toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de Raad van Toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Dat geldt ook na diens aftreden.
3. De Raad van Toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en voor de daar onder ressorterende school.
5. De leden van de Raad van Toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft. In dit kader melden leden van de Raad van Toezicht het hebben en het aanvaarden van nevenfuncties.
6. De leden van de Raad van Toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan het College van Bestuur). Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg de Raad van Toezicht toch gewenst voorkomt, dan onthoudt de Raad van Toezicht zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met het College van Bestuur.

### **Artikel 13 Informatie(voorziening)**

1. In het kader van een adequate taakuitoefening laat de Raad van Toezicht zich als regel informeren door het College van bestuur. Over het algemeen zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht (zie ook statuten artikel 8.3.). Indien daarvoor aanleiding is, zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. Kaders, specifieke onderwerpen en procedures worden opgenomen in het bestuursreglement /managementstatuut.
2. De Raad van Toezicht laat zich informeren over de gang van zaken binnen de stichting door jaarlijks een bijeenkomst te hebben met de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en ouderraad (al dan niet gezamenlijk) en met het directieteam. (Zie ook artikel 12, lid 6).
3. Onverlet het gestelde in lid 1 kan de Raad van Toezicht zich ook laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.

#### **Artikel 14 Verantwoording en evaluatie**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de auditcommissie (artikel 15 van dit reglement) worden geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken.
2. De Raad van Toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend. Deze verantwoording wordt in een jaarlijks verslag, als onderdeel van het jaarverslag van de stichting, gepubliceerd.
3. In gevolge artikel 4, lid 5 voeren de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek met het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

#### **Artikel 15 Auditcommissie**

1. Door en uit de Raad van Toezicht wordt een auditcommissie ingesteld (statuten artikel 16).
2. De commissie bestaat uit 2 leden, tevens lid zijnde van de Raad van Toezicht. De raad wijst ook een plaatsvervangend lid aan.
3. De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.
4. De taak van de auditcommissie is het gevraagd en ongevraagd geven van een oordeel over de financiële situatie van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden school en strekt zich mede uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer (statuten artikel 16.2).
5. In een "Reglement auditcommissie" wordt de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie geregeld.

#### **Artikel 16 Vergoedingen**

1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding. De maximale hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld.
2. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen in enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening (statuten artikel 12.13)

#### **Artikel 17 Secretariaat**

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 is toegankelijk voor de leden van de raad.

#### **Artikel 18 Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding**

1. Deze regeling wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na verkregen advies ter zake van het College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog voldoet om op een adequate en efficiënte wijze zijn verantwoordelijkheden te dragen en taken uit te kunnen voeren
3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

#### **Artikel 19 Slotbepaling**

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.

## Bijlage bij Reglement Raad van Toezicht SG De Overlaat

### Uitwerking artikel 5, lid 1

#### Raad van Toezicht: profielen en competenties

##### Algemene eisen en kwaliteitsprofiel

###### *Algemeen*

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat de raad bestaat uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor algemene kennis en integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helicopterview.

Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig zijn. Dat zij in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. En dat ze moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen.

###### *Regio*

De leden van de Raad van Toezicht zijn verbonden met de regio, met een spreiding over het gebied.

###### *Achtergrond algemeen*

Het is gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen leden afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profit sector.

###### *Achtergrond identiteit*

De Overlaat" is een samenwerkingschool op Algemeen Bijzondere, Rooms-Katholieke en Protestants Christelijke grondslag.

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht betekent dit dat –op basis van het in de statuten bepaalde hierover- getracht wordt om van de drie richtingen een gelijk aantal leden in de Raad van Toezicht te hebben. In elk geval geldt dat ten minste één lid van de Raad van Toezicht rooms katholiek is en verbonden met de rooms katholieke gemeenschap.

###### *Belangenverstrengeling*

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht, noch anderszins, mag van belangenverstrengeling sprake zijn.

##### Algemene eisen voor elk lid van de Raad van Toezicht (RvT)

- het hebben van een bovengemiddelde interesse voor de samenleving en het onderwijs;
- inzicht hebben in (regionale) maatschappelijke en politieke verhoudingen (beschikken over een relevant netwerk);
- het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau HBO / academisch);
- kunnen functioneren als een klankbord voor de bestuurder voor diverse (deel)terreinen van beleid; -
- in staat zijn kwaliteiten van management te beoordelen;
- het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en (bij voorkeur) ervaring hebben met organisatieontwikkelingen en -processen;
- kunnen werken in teamverband;
- doel en grondslag van de stichting onderschrijven en loyaal meewerken aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
- zich betrokken voelen bij het MAVO / VMBO, i.c. De Overlaat en op hoofdlijnen

- vertrouwd zijn met ontwikkelingen in dit onderwijs;
- beschikken over voldoende tijd voor de werkzaamheden van de RvT.

### **Spreading achtergronden: kennisgebieden / specialisaties**

Nodig zijn voor de totale RvT aantoonbare kennis en ervaring op de gebieden:

1. Onderwijsinhoud en visie-/strategieontwikkeling algemeen
2. Financieel-economisch (financiële bedrijfsvoering)
3. Personeel (HRM) en organisatie(processen)
4. Bestuurlijke / juridische zaken
5. Bouwkundige (investerings)zaken en facilitaire zaken
6. (Maatschappelijk) ondernemen

Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar specialisatie c.q. kennisgebied weet te vertalen naar het belang ervan voor de Overlaet.

Voorstelbaar is dat bepaalde gebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

Elk lid beschikt over de volgende **kern**competenties:

- Analyseren
- Resultaatgericht
- Oordelen
- Aanvoelen
- Netwerken
- Mondeling communiceren.

### **Profiel voorzitter**

De algemene eisen voor elk lid gelden uiteraard ook voor de voorzitter. Van hem/haar wordt, naast effectief een vergadering kunnen leiden, ook verwacht dat hij / zij:

- het vermogen heeft om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen en sterk sturing kan geven aan de het proces van toezichthouden;
- collegiale besluitvorming in de Raad van Toezicht kan organiseren en vooral in staat is om besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken (kerncompetentie beslissen);
- goed inzicht heeft in en in staat is de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (in het bijzonder die van de RvT en het College van Bestuur) te bewaken. Goed kan schakelen tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
- de kwaliteit van het toezicht bewaakt;
- in staat is de raad zowel intern als extern te vertegenwoordigen;
- beschikt over gevoel voor publiciteitszaken.

Naast de tijdsbesteding die geldt voor alle leden, zal de voorzitter extra tijd moeten willen besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke (interne en externe) contacten

Aanvullende **kern**competenties voorzitter

- Beslissen
- Onderhandelen
- Plannen en organiseren