

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs.

ARTIKEL 1 Begrippen

In dit artikel wordt verstaan onder:

vereniging: de vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs;
statuten: de statuten van de vereniging;
code goed bestuur: de "code goed bestuur, primair onderwijs; VGS-versie";
raad van bestuur: de raad van bestuur van de vereniging als bedoeld in de statuten;
raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan van de vereniging.

ARTIKEL 2 Vaststelling reglement

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 12 lid 2 van de statuten en vormt een onlosmakelijk geheel met de statuten.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan worden vastgesteld door de raad van toezicht. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen, stelt de raad van toezicht de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.
3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur en de werkwijze van de raad van toezicht.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de raad van toezicht is vastgesteld of op een door de raad van toezicht te bepalen datum. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens ten minste om de vier jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast.

ARTIKEL 3 Taakstelling

De vereniging kent een raad van toezicht die:

- a. de leden van de raad van bestuur benoemt en werkgever is van deze raad
- b. tot taak heeft met het oog op de doelstellingen en taken van de vereniging aan de hand van een toezichtkader toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging;
- c. de raad van bestuur met raad terzijde staat en ook op eigen initiatief advies kan uitbrengen aan de raad van bestuur indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.

ARTIKEL 4 Goed onderwijsbestuur

1. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de vereniging alsmede voor de naleving van de code goed bestuur die op hen van toepassing is.
2. De in lid 1 bedoelde governancestructuur en code goed bestuur zijn in aanvulling op de grondslag en doelstellingen van de vereniging uitgangspunt voor het doen en nalaten van de raad van bestuur en van de raad van toezicht en maken onderdeel uit van het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.
3. Indien de raad van toezicht of de raad van bestuur op onderdelen van de code goed bestuur afwijkt, motiveert hij waarom hij heeft besloten om van de code goed bestuur af te wijken. Hij neemt deze motivering op in het jaarverslag.

ARTIKEL 5 Inhoud toezicht

1. Het toezicht op de verwezenlijking van de grondslag van de vereniging is opgedragen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ter zake van de verwezenlijking van de grondslag een instructie voor de raad van bestuur vaststellen.
2. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de vereniging in relatie tot de maatschappelijke functie van de vereniging en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de vereniging zijn betrokken.
3. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat:
 - a. de raad van bestuur het strategisch beleid vertaalt in concreet beleid;
 - b. de raad van bestuur zorg draagt voor het organiseren en in stand houden van een gezonde organisatie;
 - c. de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen;
 - d. de raad van bestuur de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur naleeft met inachtneming van artikel 4 lid 3 van dit reglement.
4. Onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, houdt de raad van toezicht tevens toezicht op:
 - a. de identiteit van de vereniging en haar werknemers;
 - b. de uitvoering van het benoemingsbeleid door de raad van bestuur;
 - c. het vaststellen van het jaarverslag, de begroting en het strategisch beleid door de raad van bestuur;
 - d. het vaststellen van het toelatingsbeleid en het benoemingsbeleid door de raad van bestuur.

ARTIKEL 6 Bijeenroepen raad van toezicht

1. De voorzitter belegt een vergadering van de raad van toezicht:
 - a. zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, doch minstens 1 maal per kwartaal;
 - b. ingevolge een verzoek daartoe van de raad van bestuur;
 - b. wanneer ten minste twee leden van de raad van toezicht onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen schriftelijk het verzoek daartoe bij hem indienen.

Er wordt een jaarplanning gemaakt voor de vergaderingen van de raad van toezicht. Deze planning wordt voor de aanvang van het jaar waarin de vergaderingen gehouden worden, vastgesteld door de leden van de raad van toezicht en meegedeeld aan de raad van bestuur.

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder b dan wel c van dit artikel, moet de vergadering worden gehouden binnen 14 dagen na ontvangst van het desbetreffende verzoek.
3. Voor de leden van de raad van toezicht geldt op jaarbasis een aanwezigheidsverplichting van 75% van de te houden vergaderingen.

ARTIKEL 7 Termijn bijeenroepen raad van toezicht

1. De oproep voor de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt door of namens de voorzitter van de raad van toezicht bij schriftelijke kennisgeving, welke kennisgeving behoudens spoedeisende gevallen ten minste 5 werkdagen voor de datum van de vergadering moet zijn verzonden.
2. De oproep voor de vergadering bevat:
 - dag, uur en plaats van de vergadering;
 - de te behandelen onderwerpen met waar nodig een toelichting en waar nodig een formulering van het te nemen besluit.

ARTIKEL 8 Opening en sluiting vergaderingen

Elke vergadering wordt geopend met het lezen van een gedeelte uit Gods Woord en gebed en wordt gesloten met gebed.

ARTIKEL 9 Aanwezigheid raad van bestuur

Bij de vergaderingen van de raad van toezicht kan de raad van bestuur aanwezig zijn, tenzij de raad van toezicht anderszins besluit. De raad van bestuur heeft indien hij bij een vergadering van de raad van toezicht aanwezig is, een adviserende stem.

ARTIKEL 10 Besluitvorming

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taak, doch jaarlijks ten minste vier maal. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één van de overige leden van de raad van toezicht, of indien de raad van bestuur een met redenen omkleed verzoek daartoe aan de voorzitter richt.
2. Van de te houden vergaderingen wordt ten minste één vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de raad van toezicht. In deze vergadering bespreekt de raad van toezicht met de raad van bestuur het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid van het verstreken boekjaar, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting alsmede de meerjarenbegroting.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij afwezigheid door de vice-voorzitter dan wel degene die door de vergadering wordt aangewezen.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke stemming wensen.
5. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is vereist dat minsten de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, constateert de voorzitter dat geen besluitvorming mogelijk is en belegt daartoe een nieuwe vergadering, welke niet eerder dan zeven en niet later dan veertien dagen nadien wordt gehouden.
7. In de nieuw belegde vergadering bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel kan in afwijking van het bepaalde in lid 5 van dit artikel over de onderwerpen, vermeld op de agenda van de oorspronkelijk uitgeschreven vergadering, worden beraadslaagd en besloten, ongeacht het aantal opgekomen leden.
8. Een lid van raad van toezicht kan zich ter vergadering in geval van ziekte door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen, doch slechts bij schriftelijke volmacht betrekking hebbend op een bepaalde vergadering.
9. De oproep geschiedt schriftelijk en/of digitaal door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen vóór de vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen besluiten genomen worden, tenzij de voltallige raad van toezicht aanwezig is en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
10. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de statuten van de vereniging of in dit reglement anders is bepaald. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

11. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter omtrent de uitslag der stemming is beslissend.
12. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt.
13. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
14. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over personen de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het hoogste aantal stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien dan ook de stemmen staken, wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
15. De raad van toezicht is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat de leden van de raad van toezicht zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en dat de meerderheid van het totale aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel heeft uitgesproken, alsmede dat geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen het voorstel heeft uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de notulist dan wel door een lid van de raad van toezicht een relaas opgemaakt dat bij de notulen wordt gevoegd.
16. Een lid van de raad van toezicht kan niet stemmen indien de stemming zijn eigen handelen, nalaten dan wel zijn (potentiële) tegenstrijdige belangen betreft. Een lid van de raad van toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
17. Ten minste twee keer per jaar is er een vergadering van de raad van toezicht waarbij het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur aan de orde komt en de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid worden besproken.
18. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering is de raad van toezicht bevoegd.
19. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorziet de vice-voorzitter van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering.
20. Van de vergaderingen van de raad van toezicht en van de gemeenschappelijke vergaderingen worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan worden ondertekend door de voorzitter.

ARTIKEL 11 Amendementen

Wanneer op enig voorstel amendementen zijn ingediend, vindt de stemming daarover plaats vóór de stemming over het voorstel. Na de stemming over het amendement vindt stemming plaats over het aldus gewijzigde voorstel of bij verwerping van het amendement over het oorspronkelijke voorstel.

ARTIKEL 12 Tellen stemmen

Bij stemmingen in vergaderingen van de raad van toezicht worden de stemmen geteld door de voorzitter, dan wel door één of meer door hem aan te wijzen leden uit de vergadering.

ARTIKEL 13 Besluitvorming in spoedeisende gevallen

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kunnen in spoedeisende gevallen waarin het niet mogelijk is een vergadering van de raad van toezicht te beleggen, beslissen. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter leggen van een dergelijk besluit in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht verantwoording af. ARTIKEL 14 Vervanging bij afwezigheid

Bij afwezigheid van meer langdurige aard van de voorzitter dan wel de vice-voorzitter en bij ontslag of overlijden van de voorzitter treft de raad van toezicht voor zover nodig een regeling waarbij in de werkzaamheden wordt voorzien. Bij ontslag of overlijden van de plaatsvervangend voorzitter voorziet de raad van toezicht in zijn eerstvolgende vergadering in de vacature.

ARTIKEL 15 Onthouden goedkeuring

1. Indien de raad van toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van de raad van bestuur onthoudt, stelt de raad van toezicht de raad van bestuur in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De raad van toezicht kan hierbij een termijn stellen.
2. Indien de raad van toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of voorgenomen besluit dat door de raad van bestuur op grond van het vorige lid wordt voorgelegd onthoudt, kan de raad van toezicht een voorziening treffen 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 door de raad van bestuur aan de raad van toezicht geldt hierbij eveneens als een voorstel dan wel voorgenomen besluit. In geen geval kan de raad van toezicht of kunnen leden van de raad van toezicht treden in de taken en bevoegdheden die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het treffen van bedoelde voorzieningen of het daartoe machtigen door de raad van toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.

ARTIKEL 16 Maatregelen in verband met continuïteit

1. Ingeval van ontstentenis, belet, ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet van of door de voltallige raad van bestuur neemt de raad van toezicht de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van de organisatie en de bedrijfsprocessen te waarborgen. Het nemen van bedoelde maatregelen of het daartoe machtigen door de raad van toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.
2. De raad van toezicht is bevoegd de bevoegdheden van de raad van bestuur in te perken indien, voor zover en voor zo lang de continuïteit dan wel de stabiliteit van de vereniging in gevaar komt.

ARTIKEL 17 Zorgvuldigheid

In alle in de artikelen 13 tot en met 16 van dit reglement genoemde gevallen dient de zorgvuldigheid (in de zin van beargumenteerd en transparant) van de besluitvorming gewaarborgd te zijn.

ARTIKEL 18 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De raad van toezicht wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, de aan de vereniging verbonden risico's, de maatschappelijke functie en de strategie.
3. De raad van toezicht wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving.
4. De raad van toezicht wordt geïnformeerd over (dreigende) problemen of conflicten binnen de vereniging, (dreigende) problemen of conflicten in relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de inspectie van het onderwijs dan wel bij justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of gekomen zijn.
5. De raad van toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning en control cyclus met behulp van ijkpunten of kengetallen, met een rapportage over de interne beheersystemen inclusief de bestuurlijke informatievoorziening.
7. De raad van toezicht wint informatie in:
 - a. door de met de raad van bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door de raad van bestuur;
 - b. door de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad.
8. De raad van toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de vereniging, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

ARTIKEL 19 Nevenfuncties

1. Een lid van de raad van toezicht meldt nevenfuncties alsmede (potentieel) tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de vereniging dan wel voor de leden van de vereniging terstond aan de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
2. De raad van toezicht publiceert jaarlijks een lijst waarop de nevenfuncties van de leden vermeld zijn.
3. Een lid van de raad van toezicht mag niet in dienst zijn van de vereniging.

ARTIKEL 20 Vergoedingen

- a. De voorzitter ontvangt € 4500 per jaar, excl. BTW en reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.
- b. Een lid ontvangt € 3.000 per jaar, excl. BTW en reiskostenvergoeding van € 0,19 per km. De jaarvergoeding wordt verdeeld in vier gelijke delen, uit te betalen na afloop van elk kwartaal.
In de eerste vergadering van een nieuw kalenderjaar wordt bezien of er indexatie zal worden toegepast.

ARTIKEL 21 Evaluatie

1. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Deze evaluatie vindt plaats buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur.

2. De raad van bestuur wordt vooraf gevraagd hoe hij tegen het functioneren van de raad van toezicht aankijkt.
3. De evaluatie van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van het bepaalde voor raden van toezicht in de code goed bestuur en dit reglement.
4. Conclusies en afspraken naar aanleiding van de evaluatie worden vastgelegd in een dossier, dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht.
5. Daarnaast bespreken de raad van toezicht en de raad van bestuur ten minste eenmaal per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking alsmede eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het functioneren van de raad van bestuur en de conclusies die daaraan worden verbonden.
6. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

ARTIKEL 22 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treft de raad van toezicht in de geest van dit reglement een voorziening.

Dit reglement treedt in werking op 5 februari 2013.

Gehoord de raad van bestuur van de vereniging in een vergadering gehouden te Veenendaal op 28 juni 2013 en op die vergadering vastgesteld door de raad van toezicht.