

## **Toezichtkader Stichting Scholengroep Pontes (reglement intern toezicht)**



### *1 Uitgangspunten voor toezicht en bestuur*

- 1.1 College van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren als leidende normen: mensgericht, betrouwbaar, integer, transparant, efficiënt, kwaliteitsgericht, betrokken. College van Bestuur en Raad van Toezicht laten zich door deze normen leiden en laten zich intern en extern aanspreken op naleving.
- 1.2 Het besturen van de stichting zal geschieden volgens algemeen aanvaarde beginselen van behoorlijk bestuurlijk handelen, waaronder het beginsel van gelijke behandeling in gelijke gevallen, het motiveringbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

### *2 Kerntaak Raad van Toezicht*

- 2.1 De Raad van Toezicht kent zichzelf een toezichthoudende en adviserende taak toe. Hierbij staat centraal de maatschappelijke doelstelling van de stichting en het uitvoeren van verplichte wet- en regelgeving. Het toezicht is integraal: betreft alle beleidsterreinen in samenhang.
- 2.2 Conform het bepaalde in de stichtingsstatuten is de Raad van Toezicht bevoegd tot:
  - het benoemen van de externe accountant;
  - het schorsen van leden van het College van Bestuur; benoeming en ontslag zijn voorbehouden aan de gemeenteraden van Goes en Zierikzee na overleg met de Raad van Toezicht;
  - het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur.
- 2.3 Daarnaast behoeft het College van Bestuur voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor andere in artikel 5 van de Stichtingsstatuten genoemde zaken, zoals:
  - het formuleren van de concrete doelstellingen voor de scholen;
  - het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld aan een ander verbindt;
  - het vaststellen van de jaarrekening;
  - het wijzigen van de statuten;
  - opheffing, overdracht of overname van de stichting;
  - ontbinding van de stichting.
- 2.4 Indien de Raad van Toezicht overgaat tot het schorsen van een lid van het College van Bestuur, zal de Raad in beginsel de betreffende bestuurstaken niet overnemen, maar een plaatsvervangende of tijdelijk leidinggevende aanstellen om de betreffende taken waar te nemen.
- 2.5 De Raad van Toezicht kan een auditcommissie instellen die in samenspraak met het College van Bestuur voorbereidend werk verricht terzake van de financieel-economische toezichthoudende rol van de Raad.

### 3 *Toezicht op het bestuur*

- 3.1 De Raad van Toezicht maakt jaarlijks afspraken met (leden van) het College van Bestuur over de te behalen resultaten.
- 3.2 De Raad van Toezicht kan andere dan in dit Toezichtkader genoemde toezichtinstrumenten benutten, maar niet dan nadat het College van Bestuur hierover is geïnformeerd.
- 3.3 De Raad van Toezicht, of een delegatie van de Raad van Toezicht, voert jaarlijks gesprekken met alle leden van het College van Bestuur. In deze gesprekken zal het gehele beleid aan de orde komen alsmede het professioneel functioneren.
- 3.4 De Raad van Toezicht voert tenminste eenmaal per jaar een beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur afzonderlijk. Vooraf geeft de Raad van Toezicht aan waarop leden van het College beoordeeld zal worden.
- 3.5 De Raad van Toezicht maakt verslag van bovengenoemde gesprekken en legt deze vast rekening houdend met de bepalingen van de Wet Beroepen in het Onderwijs.
- 3.6 De Raad van Toezicht kan leden van het College van Bestuur of het College als geheel opdragen ondersteuning of coaching aan te gaan op het gebied van het professioneel functioneren.
- 3.7 De Raad van Toezicht waarborgt dat de beloningen van het College van Bestuur conform de stichtingsstatuten en de algemeen geldende richtlijnen zijn.
- 3.8 Goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist indien bij een besluit van Het College van Bestuur twijfel bestaat over de mogelijkheid van belangenverstrengeling. Het College van Bestuur waakt zelf (ook) voor belangenverstrengeling.
- 3.9 Leden van het College van Bestuur behoeven toestemming van de Raad van Toezicht voor het aannemen van (betaalde) nevenfuncties.
- 3.10 De Raad van Toezicht stelt de functiebeschrijvingen van de functie van de leden van het CvB vast.
- 3.11 Bij benoeming van leden van het College van Bestuur wordt gebruik gemaakt van een vooraf opgesteld profiel en van een vooraf opgestelde procedure, in overeenstemming met het hierover bepaalde in de stichtingsstatuten.
- 3.12 De Raad van Toezicht waarborgt het bestaan van een klokkenluidersregeling.

### 4 *Financieel toezicht*

- 4.1 De Raad van Toezicht ziet toe op het tijdig tot stand komen van begrotingen en jaarrekeningen.
- 4.2 De Raad van Toezicht ontvangt regelmatig financiële rapportages van het College van Bestuur over de financiële voortgang voor de gehele stichting en de scholen daarbinnen volgens een afgesproken format.
- 4.3 De Raad van Toezicht kan de externe accountant uitnodigen ter bespreking van de jaarrekening en de financiële rapportages.
- 4.4 Bij het toezicht hanteert de Raad van Toezicht kengetallen voor onder meer de solvabiliteit, de liquiditeit, het weerstandvermogen, risicomanagement en de personele reserves.
- 4.5 De Raad van Toezicht kan op elk moment dat hij daartoe aanleiding ziet, derden de opdracht geven de financiële situatie nader te onderzoeken.

## 5 *Toezicht op overige beleidsterreinen*

- 5.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op de beleidscyclus als proces, alsmede op alle inhoudelijke beleidsterreinen als onderwijs, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en huisvesting. Het toezicht is gefocust op plannen en de realisatie daarvan. De Raad van Toezicht ontvangt ongevraagd alle informatie van het College van Bestuur die voor het uitoefenen van toezicht noodzakelijk is. De Raad van Toezicht ontvangt op verzoek alle aanvullende informatie die de Raad relevant acht voor het uitoefenen van de toezichtstaak.
- 5.2 De Raad van Toezicht toetst minimaal eenmaal per jaar het beleid en de resultaten aan de hand van kengetallen en streefcijfers, opgenomen in de jaarverslagen en andere managementrapportages. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op klanttevredenheid, rendement, studiesucces (IDU-gegevens, opbrengstenkaart enz.), veiligheid, lesuitval en ziekteverzuim.
- 5.3 Het toezicht door de Raad omvat tevens gevraagde en ongevraagde advisering aan het College van Bestuur.

## 6 *Horizontale verantwoordingsplicht*

- 6.1 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de stichting in een jaarverslag verantwoording aflegt over het gevoerde beleid binnen de stichting en de scholen ten behoeve van interne en externe belanghebbenden. Niet limitatief betreft het hier leerlingen, ouders, toeleverende scholen, afnemende scholen, welzijnsinstellingen, jeugd- en zorginstellingen, bedrijven, de gemeentelijke overheid, brancheverenigingen, werkgevers- en werknemersorganisaties.
- 6.2 De verantwoording betreft in elk geval de maatschappelijke taak, het opleidingsaanbod, de kwaliteit, de prestaties, het rendement, het sociale klimaat, de interne organisatie en de dialoog met de omgeving.
- 6.3 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de stichting jaarlijks activiteiten ontplooit waarin de maatschappelijke betekenis van het onderwijs aan de orde is.
- 6.4 De Raad van Toezicht waarborgt transparantie naar de samenleving ten aanzien van de beleidsdoelen van de stichting, alsmede ten aanzien van de behaalde resultaten.

## 7 *Functioneren leden Raad van Toezicht*

- 7.1 De Raad van Toezicht als geheel waarborgt dat binnen de Raad de voor een onderwijsorganisatie meest relevante kennisgebieden aanwezig zijn.
- 7.2 De Raad van Toezicht streeft naar evenwichtige samenstelling wat betreft mannen en vrouwen en houdt bij die samenstelling tevens zo goed mogelijk rekening met het pluriforme karakter van onze samenleving in termen van sociale achtergrond / netwerk, expertise en cultuur.
- 7.3 Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Een lid mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming ten behoeve van de organisatie en school. De leden van de Raad waken in algemene zin tegen verstrengeling van hun persoonlijke of zakelijke belangen met de belangen van de organisatie en de school. Zij melden hun nevenfuncties bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

- 7.4 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet in een functie binnen de instelling worden benoemd en is niet gerechtigd om te solliciteren op een directiefunctie.
- 7.5 De Raad van Toezicht treft een regeling voor het vaststellen vacatiegelden of onkostenvergoedingen ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht en volgt daarin de landelijke richtlijnen van de VTOI. Deze regeling wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. De vergoedingen aan de Raad van Toezicht hebben geen verband met het financieel resultaat van de instelling.
- 7.6 De Raad van Toezicht evalueert eenmaal per jaar het eigen functioneren. Daarbij komt niet alleen het functioneren van de Raad als geheel, maar ook het individueel functioneren van leden aan de orde.

## 8 *Wijzigen Toezichtkader*

- 8.1 Bevoegd tot vaststelling en wijziging van dit toezichtkader is de Raad van Toezicht van de stichting. Voor vaststelling en wijziging wordt advies gevraagd van het College van Bestuur.
- 8.2 Het Toezichtkader is onderwerp van jaarlijkse evaluatie zoals beschreven in 7.6.