

# Reglement

## Raad van Toezicht

### Stichting

# CHRONO

Beleidsplan behandeld door:	In de vergadering van d.d.:	Voorgenomen beleid	In de vergadering van d.d.:	Definitieve vaststelling
Directeurenoverleg (informatief)				
College van Bestuur				
Raad van Toezicht				

## **Artikel 1: Status**

Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Statuten. Het bevat bepalingen over de werkwijze van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur

## **Artikel 2: Uitgangspunten**

1. De Stichting beschouwt zichzelf als een maatschappelijke organisatie die handelt binnen de grenzen van haar statutaire doelomschrijving. Zij dient het publieke domein door de vorming en instandhouding van een breed aanbod voor primair en speciaal (voortgezet) onderwijs, zonder daarbij het maken van winst te beogen.
2. De Stichting heeft haar maatschappelijke opdracht vastgelegd in een missie- en visie-statement.
3. De Stichting wil haar doelstellingen bereiken in samenspraak met belanghebbenden, onder meer door goed werkgeverschap, door het naleven van een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur en toezicht, door een goede verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden en door op een transparante wijze verantwoording af te leggen over de prestaties van de Stichting.
4. De Stichting onderschrijft de bepalingen uit de Code Goed Onderwijsbestuur van de PO-Raad en is lid van Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)).

## **Artikel 3: Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de raad te bepalen aantal van minimaal vijf leden.
2. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures door middel van coöptatie, een en ander met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10 lid 2 en 3 van de Statuten.
3. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur, en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggespraak.
5. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Meezeggenschapsraad(GMR).
6. De benoemingsprocedure voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door de raad zelf vastgesteld.
7. Voor elke vacature in de Raad van Toezicht stelt de raad, na overleg met het College van Bestuur, een profielschets op.
8. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een periode van vier jaar. Aftredende leden kunnen slechts eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De Raad van Toezicht maakt een zodanig rooster van aftreden op dat wordt voorzien in een gelijkmatige spreiding van aftreden van de leden.
9. Het College van Bestuur draagt zorg voor administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht, die tenminste bestaat uit een notulist.

## **Artikel 4: Het College van Bestuur**

1. Het College van Bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting in haar geheel. Hem komen alle taken en bevoegdheden toe die tot het besturen van de Stichting behoren. Het College van Bestuur verleent volmacht aan de schooldirecteuren om een deel van zijn taken en bevoegdheden uit te oefenen. Dit wordt vastgelegd in het Managementstatuut.
2. Bij de vervulling van de bestuurstaak richt het College van Bestuur zich naar de belangen van de Stichting en de scholen en naar het belang van de samenleving. Artikel 2 van dit reglement vormt het uitgangspunt voor zijn handelen.

## **Artikel 5: De Raad van Toezicht / bevoegdheden**

1. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en het handelen van het College van Bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt hij zich naar het belang van de Stichting, in evenwicht met de belangen van bij de Stichting betrokken scholen, instanties, instellingen en personen.
2. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn meer en detail beschreven in artikel 6 lid 4 tot en met 9 en artikel 11 van de statuten.
3. De Raad van Toezicht kan ter eigen ondersteuning commissies in het leven roepen.
4. De Raad van Toezicht legt van zijn toezicht op hoofdlijnen verantwoording af in het jaarverslag van de Stichting.

## **Artikel 6: Profiel Raad van Toezicht**

1. Eisen aan individuele leden:
  - a. Leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de Stichting te onderschrijven en loyaal mee te werken aan de doelstellingen zoals die in de statuten zijn omschreven
  - b. Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat de hoofdlijnen van het beleid van de Stichting te beoordelen.
2. Eisen aan de Raad van Toezicht als geheel:
  - a. De Raad van Toezicht beschikt over de volgende kennisgebieden: onderwijs, de wijze waarop scholen voor funderend onderwijs functioneren, personeel, financiën, vastgoed, algemeen bestuurlijk, juridisch, bedrijfsvoering en ICT.
  - b. De Raad van Toezicht beschikt over een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden.
  - c. De Raad van Toezicht beschikt over ervaring op het terrein van het besturen van en toezicht houden op complexe non-profit instellingen.
  - d. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van elkaar en van de leden van het College van Bestuur.
  - e. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal naast de primair vereiste competenties en deskundigheid er tevens naar worden gestreefd dat tenminste twee, tevens ouder zijn van één of meer kinderen die een van de stichting uitgaande school bezoeken.

## **Artikel 7: Maximumaantal toezichthoudende functies**

1. De volgende bepalingen gelden:
  - a. Een toezichthoudende functie mag worden gecombineerd met maximaal vier andere toezichthoudende functies bij andere grote rechtspersonen. Voorzitterschappen tellen daarbij dubbel. Het maximaal aantal toezichthoudende functies bedraagt vijf.
  - b. Een bestuursfunctie mag worden gecombineerd met maximaal twee toezichthoudende functies bij andere grote rechtspersonen. Niet toegestaan is een combinatie met het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon.
2. Onder grote rechtspersonen worden NV's, BV's en stichtingen (zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties) bedoeld die als "groot" worden gekwalificeerd in de zin van het jaarrekeningenrecht. Dit is de rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee van de drie grenzen opgesomd in artikel 2:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

## **Artikel 8: Scheiding van Bestuur en Toezicht; onafhankelijkheid**

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van de leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.
2. Van belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht is in elk geval sprake:
  - a. Indien een lid van de Raad van Toezicht een familierechtelijke of vergelijkbare relatie heeft met een ander lid van de Raad, met een lid van het College van Bestuur, met een schooldirecteur of met een medewerker van het Bestuurscentrum;

- b. Indien een lid van de Raad van Toezicht een financieel belang bij de Stichting onderhoudt.
3. Evenmin kan een lid van de Raad van Toezicht elders binnen de sector primair onderwijs de functie van bestuurder uitoefenen of die van eindverantwoordelijk schooldirecteur.
4. Het College van Bestuur verricht zijn taken op onafhankelijke wijze. De leden van het College van Bestuur dienen zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van elk deelbelang van de Stichting en de scholen onafhankelijk te gedragen. Iedere schijn van belangenverstremgeling tussen de Stichting en de scholen en een lid van het College van Bestuur wordt voorkomen. Men kan niet worden benoemd tot lid van het College van Bestuur indien men binnen de Stichting Toezichthouder is of is geweest.
5. Een lid van het College van Bestuur meldt een (potentiele) belangenverstremgeling aan de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en op welke wijze daarmee wordt omgegaan. Een lid neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid (mogelijk) een tegenstrijdig belang heeft.
6. De Raad van Toezicht vermeldt in het jaarverslag dat naar haar oordeel het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.

### **Artikel 9: Beloning en nevenfuncties**

1. De Raad van Toezicht bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen vergoeding conform de geldende richtlijnen van de aangewezen organisaties zoals bijvoorbeeld de Vereniging van Toezichthouders Onderwijs Instellingen (VTOI) of Verus. De eigen vergoeding is niet gekoppeld aan de prestaties van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht laat zich bij het vaststellen van de beloning van de leden van het Bestuur leiden door de grenzen van wet- en regelgeving en de CAO voor Bestuurders in het PO. De beloning is niet gekoppeld aan de prestaties van de Stichting. Aan leden van het College van Bestuur worden geen persoonlijke leningen of garanties verstrekt.
3. De afspraken met betrekking tot de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht en de beloning van de leden van het College van Bestuur worden openbaar gemaakt en verantwoord in het jaarverslag.
4. Voor het aanvaarden van een bezoldigde nevenfunctie behoeft een lid van het College van Bestuur vooraf de toestemming van de Raad van Toezicht.
5. Van het aanvaarden van een onbetaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt vooraf melding gemaakt bij de Raad van Toezicht.
6. De criteria die dienen als basis voor de Raad van Toezicht om zijn goedkeuring te verlenen of te onthouden, worden vastgelegd.

### **Artikel 10: Informatie**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd bij het College van Bestuur alle informatie in te winnen die binnen de Stichting aanwezig is en hij voor zijn toezichthoudende taak van belang acht.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit een andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter van de Raad van Toezicht, die vervolgens de Raad van Toezicht en het College van Bestuur op de hoogte zal stellen.
3. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter/het accountantsverslag.
4. De Raad van Toezicht voert tenminste twee keer per jaar een gesprek met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dan wel met een vertegenwoordiging ervan over de algemene gang van zaken binnen CHRONO.
5. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar een gesprek met de gezamenlijke directies van de scholen over de algemene gang van zaken binnen CHRONO.

## **Artikel 11: Onderlinge werkwijze Raad van Toezicht - Bestuur**

1. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het door hem gevoerde beleid c.q. de behaalde resultaten en de wijze waarop het zijn taken en bevoegdheden uitoefent.
2. De leden van het College van Bestuur zijn bevoegd onderling tot een bepaalde verdeling van taken in portefeuille te komen.
3. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die voor de uitoefening van de toezichthoudende taak noodzakelijk zijn.
4. Het College van Bestuur is gehouden de Raad van Toezicht terstond, te allen tijde, de door de Raad van Toezicht gevraagde inlichtingen en gegevens te verstrekken.
5. In de administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur.
6. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan vooraf aangeven hoe het tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.

## **Artikel 12: Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter wenselijk of noodzakelijk acht; verder ook als een lid of het College van Bestuur dat onder opgave van reden een verzoek tot de voorzitter richt.
2. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt onder toezending van de agenda schriftelijk door of vanwege de voorzitter, in beginsel veertien werkdagen voor de vergadering.
3. Er is in principe een presentieplichting. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid daarop door de voorzitter van de Raad van Toezicht aangesproken.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij beider afwezigheid wijst de vergadering zelf de voorzitter aan.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht uitdrukkelijk en bij meerderheid van stemmen besluit zonder het College van Bestuur te vergaderen.
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich ter vergadering door ten hoogste één medelid laten vertegenwoordigen, onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende geachte volmacht.
7. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter en de secretaris bij de notulen wordt gevoegd.
8. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen andere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
9. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één der leden vóór de stemming een schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
10. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geplaatst op de agenda voor de volgende vergadering. Indien in deze volgende vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen slechts mee voor het quorum.
11. De leden van de Raad van Toezicht zullen met betrekking tot hetgeen in of uit hoofde van hun functie te hunner kennis is gekomen, de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid betrachten.

### **Artikel 13: Auditcommissie**

1. De Auditcommissie is namens de Raad van Toezicht belast met advisering van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur op de volgende terreinen:
  - a. De werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
  - b. De rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de wet;
  - c. De financiële informatieverstrekking;
  - d. De opvolging van aanbevelingen en opmerkingen van de accountant;
  - e. De diensten van de accountant, zijn onafhankelijkheid, zijn bezoldiging en zijn niet-controle werkzaamheden voor de Stichting.
2. De Auditcommissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor.
3. De Auditcommissie bestaat uit twee leden, aan te wijzen door en uit de Raad van Toezicht. Eén van de leden wordt door de Raad van Toezicht aangewezen als voorzitter.

### **Artikel 14: Remuneratiecommissie**

1. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid voor het College van Bestuur en bereidt voor de Raad van Toezicht besluitvorming voor in- zake de arbeidsvoorwaarden van individuele leden van het College van Bestuur.
2. De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De Remuneratiecommissie houdt jaarlijks een functioneringsgesprek en twee jaarlijks een beoordelingsgesprek met het College van Bestuur en brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht.
4. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over de hoogte en de vorm van haar eigen vergoeding.

### **Artikel 15: Schorsing en vernietiging van besluiten**

1. De Raad van Toezicht kan besluiten van het College van Bestuur die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de Statuten, dit reglement, het Managementstatuut en de Code Goed Onderwijsbestuur, of het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid, bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen, echter niet nadat het College van Bestuur over het voornemen daartoe is gehoord.
2. In geval van gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit wordt de duur hiervan door de Raad van Toezicht bepaald, met dien verstande dat deze niet langer kan duren dan een jaar.
3. Schorsing stuit onmiddellijk de werking van de geschorste besluiten.

### **Artikel 16: De accountant**

1. Het College van Bestuur maakt jaarlijks een beoordeling van het functioneren van de accountant en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht.
2. De accountant woont de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin zijn verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken (managementletter).

### **Artikel 17: Verslag Raad van Toezicht**

Ten behoeve van het jaarverslag van de stichting wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld, waarin onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde komen:

- de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van de Raad van Toezicht;
- het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld;
- het (niet) verlenen van de door het College van Bestuur gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit bestuursreglement, de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist is;
- de nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht;
- de honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht;
- overige van belang zijnde informatie.

#### **Artikel 18: Inwerkingtreding, wijziging en duur**

1. Dit reglement treedt in werking op 1 november 2016
2. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd.
3. Wijziging van het reglement geschiedt bij besluit van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur gehoord.

#### **Artikel 19: Geheimhouding**

De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht of lidmaatschap College van Bestuur.