



Reglement Intern Toezicht

Reglement Intern Toezicht van de Raad van Toezicht van Stichting Klasse
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 27 juni 2018

Artikel 1: Begripsbepalingen

- a. **College van Bestuur (CvB):** het bestuur in de zin van de wet, tevens het orgaan dat het bevoegd gezag als bedoeld in de WPO en de WEC vertegenwoordigt en daarmee de functie van bestuur als bedoeld in artikel 17a WPO en artikel 28g WEC vervult;
- b. **Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):** de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet medezeggenschap scholen;
- c. **Raad van Toezicht (RvT):** het orgaan dat belast is met het intern toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting in de zin van artikel 17c WPO en artikel 28i WEC.
- d. **Statuten:** de op 27 februari 2014 bij mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam, vastgelegde en voor afschrift uitgegeven akte van statutenwijziging Stichting Klasse.

Artikel 2: Positionering Raad van Toezicht

Ingevolge de statuten bestuurt het CvB de stichting en houdt de RvT integraal toezicht op de uitvoering van het bestuursbeleid van de stichting en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Artikel 3: Vaststelling en wijziging reglement

- a. De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover van tevoren de mening van het CvB.
- b. Dit reglement wordt tenminste eens per vier jaar door de RvT op actualiteit getoetst en zo nodig aangepast.
- c. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. Over een voorgenomen wijziging wordt van tevoren het advies van het CvB ingewonnen.
- d. De RvT is tevens bevoegd om, op aangeven van de leden van de door hem ingestelde commissies, de reglementen van deze commissies te wijzigen.
- e. Een wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de RvT is vastgesteld.

Artikel 4: Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.

1. Toezichthoudende taak
 - a. De RvT ziet er op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen.
 - b. De RvT ziet er op toe dat het verlenen van de statutair voorgeschreven goedkeuringen zoals beschreven in de statuten gebeurt. Dit betekent in ieder geval goedkeuring van het strategisch beleid, de goedkeuring van de (meerjaren)begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

- c. De RvT benoemt de (register) accountant van de stichting.
 - d. De RvT dient wijzigingen van de statuten goed te keuren.
 - e. De RvT bespreekt jaarlijks:
 - i. de invulling van de maatschappelijke taak van de stichting;
 - ii. de (openbare) identiteit van de stichting
 - iii. de strategie van de stichting;
 - iv. mogelijke risico's die de scholen lopen;
 - v. de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting.
2. Adviserende taak
- a. De RvT functioneert als adviseur en klankbord voor het CvB.
 - b. De voorzitter van de RvT treedt op als aanspreekpunt voor het CvB.
 - c. De voorzitter van de RvT en (de voorzitter van) het CvB overleggen periodiek met elkaar.
3. Het werkgeverschap van de leden van het CvB
- a. De RvT is de werkgever van het CvB.
 - b. De RvT benoemt, schorst en ontslaat de leden van het CvB, regelt de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het CvB en stelt deze vast.
 - c. De voorzitter van de RvT voert jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de afzonderlijke leden van het CvB op basis van een door de RvT vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.
 - d. De RvT stelt voor het CvB, en voor de leden van het CvB, een profielschets vast. De RvT toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, en iedere wijziging daarvan, wordt voor advies voorgelegd aan het CvB en de GMR.
 - e. De RvT stelt – met inachtneming van het advies van het CvB en de medezeggenschapsraad – een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het CvB.

Artikel 5: Informatievoorziening

- a. De RvT is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
- b. De RvT bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met de CvB. Het verstrekken van informatie door het CvB geschiedt onder andere op gestandaardiseerde wijze op basis van een na overleg tussen RvT en CvB bepaalde cyclus van planning en control.
- c. Het CvB informeert de RvT eveneens over:
 - belangrijke interne en externe ontwikkelingen
 - belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving
 - ernstige problemen en conflicten binnen de stichting
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten
 - onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media te verwachten is.
- d. De RvT kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot alle documenten en voorzieningen van de stichting.

Artikel 6: Samenstelling Raad van Toezicht

- a. De RvT bestaat uit een door de RvT vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.
- b. De RvT stelt voor de RvT, en voor de leden van de RvT, een profielschets vast.
- c. De RvT is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan uitoefenen. De RvT evalueert periodiek zijn functioneren. De RvT bepaalt welke vorm daarvoor wordt gekozen.
- d. De leden van de RvT worden benoemd en herbenoemd door de gemeenteraden in et werkgebied van Stichting Klasse, met inachtneming van de voordrachtrechten conform artikel 10 lid 2 t/m 6 van de statuten.
- e. De leden van RvT kunnen niet in dienst zijn van de stichting.
- f. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van een periode van maximaal vier jaar.
- g. De RvT wijst uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan.
- h. Een lid van de RvT mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming van diensten en goederen ten behoeve van de stichting en de onder haar ressorterende scholen.
- i. Een lid van de RvT kan geen lid zijn van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van de stichting.

Artikel 7: Werving, selectie en benoeming Raad van Toezicht

- a. De RvT stelt vast dat er een vacature in de RvT is. De werving en selectie van leden van de RvT geschiedt via een open procedure met in achtneming van artikel 10 lid 2 t/m 6 van de statuten. De RvT stelt de wervingsprocedure vast.
- b. De sollicitatiegesprekken met de beoogde kandidaten worden door een benoemingsadviescommissie gevoerd.
- c. De benoemingsadviescommissie wordt ingesteld door de RvT en bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan één commissielid afkomstig is uit de GMR.
- d. De benoemingsadviescommissie draagt geschikte kandidaten voor aan de RvT.
- e. De RvT maakt een keuze uit de geschikte kandidaten en draagt deze voor aan de gemeenteraden in het werkgebied van Stichting Klasse
- f. De gemeenteraden besluiten over de benoeming en delen dit mee aan de RvT.

Artikel 8: Rooster van aftreden

- a. De RvT stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de RvT na benoeming zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- b. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd is.

Artikel 9: Aftreden

- a. Een lid van de RvT defungeert:
 - door overlijden;
 - door zijn vrijwillig aftreden;
 - een door de RvT bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
 - een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de RvT;
 - een door de RvT vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
 - een door de RvT vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de RvT;
 - enige andere objectiveerbare redenen.
- b. De procedure van schorsing en ontslag verloopt conform artikel 11 van de statuten.

Artikel 10: Werkwijze

- a. De RvT kan commissies instellen bestaande uit leden van de RvT en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de RvT belast worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de RvT behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan de RvT.
- b. De RvT stelt ten minste een remuneratiecommissie en een auditcommissie in.
- c. De RvT stelt de taakbeschrijving van de commissies vast evenals de samenstelling, taken en bevoegdheden, werkwijze en besluitvorming.
- d. De RvT vergadert in de regel ten minste viermaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter, tenminste twee leden of het CvB dit wenselijk achten. Bij één vergadering is de accountant aanwezig ter bespreking van de jaarstukken van de stichting.
- e. De vergaderingen van de RvT bestaan uit een vertrouwelijk deel en een openbaar deel.
- f. De besluitvorming van de RvT vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de RvT.
- g. Het CvB is aanwezig bij de vergaderingen van de RvT, tenzij de RvT aangeeft zonder het CvB te willen vergaderen. De voorzitter van de RvT informeert het CvB in dat geval over de redenen en stelt het CvB na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte van het besprokene.
- h. In de regel bereidt het CvB de vergaderingen van de RvT voor in overleg met de voorzitter van de RvT. Besluiten van het CvB die ingevolge de statuten de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- i. Door of vanwege het CvB wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de RvT alsmede de archivering daarvan en van de correspondentie en overige documentatie.

Artikel 11: Evaluatie

- a. Eenmaal per jaar houdt de RvT – buiten aanwezigheid van het CvB - een vergadering, waarin het functioneren van de RvT wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de RvT en het CvB betrokken.
- b. Tenminste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie voorgezeten door een externe deskundige.
- c. De voorzitter van de RvT verzoekt het CvB van tevoren of zij aandachtspunten hebben voor de evaluatie, zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de RvT.
- d. De RvT bespreekt het resultaat van de evaluatie met het CvB.

Artikel 12: Middelen

- a. In de begroting van de stichting wordt een budget vrijgemaakt voor de onkosten van de RvT.
- b. Het CvB verwerkt de onkosten van de RvT in de jaarrekening.
- c. De voorzitter en de leden van de RvT kunnen conform de normen van de VTOI-NVTK een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen.
- d. Deze vacatiegelden en het totaal ervan over enig jaar worden vermeld in de jaarrekening.

Artikel 13: Verantwoording

- a. De RvT stelt een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de RvT aan zijn toezichhoudende taak heeft voldaan.
- b. De RvT legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

Artikel 13: Tegenstrijdig belang

Wanneer de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de RvT kan het betrokken lid van de RvT niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de RvT voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

Artikel 14: Slotbepalingen

- a. Waar dit reglement in strijd is met de statuten, prevaleren de statuten.
- b. Dit reglement is openbaar.