

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

### Artikel 1. Vaststelling en status reglement

- a. Het reglement voor de Raad van Toezicht maakt onderdeel uit van het stichtingsreglement als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de Bisschop Möller Stichting en wordt vastgesteld door de Raad.
- b. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.

### Artikel 2. Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht

- a. De artikelen 13 tot en met 16 van de statuten van de Bisschop Möller Stichting bevatten de relevante bepalingen over de samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht. In aanvulling hierop legt de Raad van toezicht het volgende vast.
- b. De Raad van Toezicht zal zodanig samengesteld zijn dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- c. Leden van de Raad van Toezicht die volgens het rooster van aftreden aftredend komen in aanmerking voor herbenoeming. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad het functioneren van het betreffende lid en betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming het actuele profiel van de raad.
- d. Een vacature in de Raad van Toezicht wordt ook intern bekend gemaakt zodat zittende leden, het College van Bestuur en de GMR in de gelegenheid zijn kandidaten te noemen.
- e. De werving van kandidaten geschiedt door middel van publicatie en advertentie.
- f. Degene die in een tussentijdse vacature in de Raad wordt benoemd, neemt in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

### Artikel 3. Taken Raad van Toezicht

- a. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het College van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
- b. De raad van Toezicht staat het college van bestuur met raad en daad terzijde.
- c. Het toezicht bedoeld onder a van dit artikel betreft tenminste:
  1. Het realiseren van de doelstellingen van de stichting, met inachtneming van haar grondslagen;
  2. De strategie van en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
  3. De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  4. Het kwaliteitsbeleid;
  5. Het financiële verslagleggingsproces;
  6. De naleving van wet- en regelgeving, waaronder de wet- en regelgeving betreffende bekostiging.
- d. De raad van Toezicht benoemt een registeraccountant.
- e. De Raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het college van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verkrijgen die nodig is om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- f. Tenminste een maal per jaar voert de Raad van Toezicht overleg met de externe accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening, meerjarenprognose en het accountantsverslag.
- g. Tenminste een maal per vier jaar beoordelen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gezamenlijk het

functioneren van de externe accountant.

- h. De Raad van Toezicht heeft minimaal een maal per jaar overleg met de GMR
- i. De raad van Toezicht bespreekt tenminste een maal per jaar zowel zijn eigen functioneren als dat van individuele leden.

#### **Artikel 4. Bevoegdheden Raad van Toezicht**

- a. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het College van Bestuur vast.
- b. Naast de in artikel 14 lid 6 van de statuten genoemde onderwerpen verleent de Raad van Toezicht, vooraf gaand aan de uitvoering, goedkeuring aan:
  1. Het gemeenschappelijk medezeggenschapsreglement;
  2. Uitgaven en verplichtingen buiten de stichtingsbegroting;
  3. Aanvragen van surseance van betaling, faillissement en ontbinding van de stichting, vereffening van het vermogen en bestemming van het batig saldo;
  4. Het huren van onroerende zaken voor een periode van zes jaar;
  5. Het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten en schenkingen;
  6. Het oprichten, samenvoegen, splitsen, overdragen of opheffen van een school;
  7. Overeenkomsten met betrekking tot registergoederen hoger dan € 250.000
  8. Investeringsverplichtingen hoger dan € 250.000;
  9. Het aangaan van meerjarige contracten met derden met een waarde boven € 250.000;
  10. Overeenkomsten met de stichting als borg of medeschuldenaar.

#### **Artikel 5. Werkgeverschap Raad van Toezicht**

- a. De Raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur.
- b. Alvorens tot benoeming of ontslag over te gaan van een lid van het College van bestuur, hoort de Raad van Toezicht, ter informatie, vertrouwelijk de GMR over voorgenomen besluit.
- c. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het College van bestuur vast.
- d. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur.
- e. De Raad van Toezicht stelt in samenspraak met het College van Bestuur een beoordelingskader op ten behoeve van een beoordelingsperiode.

#### **Artikel 6. Externe verantwoording Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over:

- a. De samenstelling van de Raad en eventuele wijzigingen daarin.  
Genoemd worden namen, beroep en nevenfuncties van de leden.
- b. De door de Raad verrichte werkzaamheden.
- c. De honorering van de leden van de Raad.
- d. De positie die de leden van de Raad innemen in het rooster van aftreden
- e. Onderwerpen die aan de orde geweest zijn

#### **Artikel 7. Informatieverzameling**

De Raad van Toezicht heeft de mogelijkheid tot:

- a. Het inwinnen van informatie bij andere relevante partijen anders dan het College van bestuur
- b. Het houden van schoolbezoeken
- c. Inzage in de bescheiden en de voorzieningen van de stichting
- d. Toegang tot alle gebouwen en vergaderingen van de stichting

### **Artikel 8. Algemene werkwijze van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht geeft, naast de eerder genoemde activiteiten, invulling respectievelijk uitvoering aan:

- a. De klankbordfunctie voor het College van Bestuur;
- b. Het op- en bijstellen van de profielschetsen voor de leden van de Raad. Bij de vaststelling en herijking zal de Raad het College van Bestuur en de GMR raadplegen;
- c. Het, in samenspraak met het College van Bestuur, op- en bijstellen van de statuten en de reglementen;
- d. Het opstellen van een vergaderrooster van de Raad
- e. De opdrachtverstrekking van de commissies uit de Raad, aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen;
- f. De deskundigheidsbevordering van de Raad;
- g. De kwaliteit van functioneren van de Raad.

### **Artikel 9. Werkwijze van de Raad van Toezicht**

- a. De Raad vergadert tenminste 4 maal per jaar onderling dan wel in aanwezigheid van het College van Bestuur. De keuze tussen het al dan niet uitnodigen van het College van Bestuur wordt door de Raad gemotiveerd vanuit het belang van de stichting, het doel van de vergadering, een gedeelte ervan of een agendapunt.
- b. De raad vergadert conform de statutaire voorschriften waarbij:
  1. Derden op uitnodiging van de Raad aanwezig kunnen zijn bij de vergadering of een gedeelte daarvan.
  2. Het College van Bestuur aan de Raad kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering of een gedeelte daarvan.
- c. Er wordt van de vergaderingen van de Raad een verslag gemaakt, een afsprakenlijst en een besluitenlijst.
- d. De Raad vergadert in beslotenheid maar kan besluiten tot openbaarheid indien dit van belang is voor de stichting of de onderwijsinstellingen.
- e. De Raad benoemt uit haar midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Deze commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de Raad. De Raad is verantwoordelijk voor besluiten ook indien deze zijn voorbereid door een van de genoemde commissies.

### **Artikel 10. Gedragsregels leden Raad van Toezicht**

De leden van de Raad:

- a. Handelen vanuit en in het belang van de stichting, conform de doelstelling zoals vastgelegd in de statuten.
- b. Indien een lid van de Raad meent of voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang het onbelemmerd en onafhankelijk uitoefenen van zijn taak kan belemmeren, meldt hij dit aan de voorzitter.  
De voorzitter bepaalt de verdere gang van zaken en informeert de Raad hierover.  
Indien het in een dergelijk geval de voorzitter betreft, licht hij de vice voorzitter in die de verdere gang van zaken bepaalt en de Raad informeert.
- c. De leden van de Raad 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.
- d. De leden van de Raad doen geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad tenzij op verzoek dan wel na overleg met de voorzitter.

**Artikel 11. Kosten en honorering leden Raad van Toezicht**

- a. Tot de kosten van de Raad behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en vergaderingen en de kosten van zijn honorering die bestaan uit:
1. een bedrag voor de kwaliteits - en deskundigheidsbevordering;
  2. een vrijwilligersbijdrage voor de leden van de Raad;
  3. een bedrag voor vergoeding van gemaakte kosten op declaratiebasis.

*Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 13 mei 2013*