

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR¹

Het College van Bestuur (CvB) van de Bisschop Möller Stichting (BMS) besluit, met inachtneming van de statuten van BMS, het navolgende bestuursreglement vast te stellen:

ARTIKEL 1 POSITIONERING CvB

Het CvB bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht (RvT) van BMS houdt toezicht op de wijze waarop het CvB de BMS bestuurt.

ARTIKEL 2 HET REGLEMENT

1. Dit reglement wordt vastgesteld door het CvB.
2. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van BMS. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
3. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het CVB is vastgesteld nadat goedkeuring is verleend door de RvT.
4. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd en wordt vier jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het reglement RvT geëvalueerd en zo nodig aangepast.

ARTIKEL 3 GOVERNANCE

De RvT en het CvB zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van BMS en voor de naleving van de branchecode governance die door hen is onderschreven. Deze zijn uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het CvB en de RvT.

ARTIKEL 4 BESTUURSTAAK

1. Het CvB dient primair het belang van BMS en de met haar verbonden organisatie. Het CvB maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van iedereen die bij BMS betrokken is. Het CvB handelt en besluit in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur.
2. Elk lid van het CvB is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van BMS schaden. Het CvB bevordert dat medewerkers van BMS zich ook zo gedragen.
3. Het CvB is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van BMS. Dit houdt onder meer in dat het CvB (eind)verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere

¹ Gebaseerd op modelreglement van VTO3 (voorheen VTOI-NVTK) waarin rekening is gehouden met de voorschriften die voortvloeien uit de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen, de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

doelstellingen, de strategie en het beleid en voor de kwaliteit van het aanbod van het onderwijs. Ten aanzien van het strategisch beleid voorziet het CvB in een dialoog met en door belanghebbenden op alle relevante niveaus van de organisatie. In het strategisch beleid wordt aandacht besteed aan wie tot belanghebbenden worden gerekend, aan hoe zij bij het beleid worden betrokken, en de wijze waarop informatie wordt verstrekt. In het strategisch beleid maakt het CvB duidelijk hoe het beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en de leerresultaten voor kinderen.

4. Het CvB is verder verantwoordelijk voor de inzet van en de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze vanuit een meerjarig perspectief ter realisatie van alle doelstellingen van BMS.

ARTIKEL 5 OMVANG, SAMENSTELLING EN BENOEMING CVB

1. De RvT bepaalt – na advies van het CvB – de omvang van het CvB. Bij een meerhoofdig CvB wordt omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
2. De RvT benoemt de leden van het CvB volgens het bepaalde daarover in de statuten van BMS en met inachtneming van een door de RvT vastgestelde profielschets.
3. Werving en selectie van een nieuw lid van het CvB geschiedt aan de hand van een door de RvT vast te stellen procedure. De RvT kan een extern bureau hierbij betrekken. De procedure wordt in overleg met het zittende lid van het CvB opgesteld.
4. De werving van nieuwe leden van het CvB geschiedt openbaar.
5. Voor de selectie van een nieuw lid van het CvB stelt de RvT een commissie in. De RvT en houdt rekening met de voorschriften uit de Wet medezeggenschap op scholen. Het lid CvB dat blijft heeft zitting in de commissie.
6. De commissie beoordeelt de ontvangen sollicitaties en voert sollicitatiegesprekken met de kandidaten. Aan de hand van deze gesprekken adviseert de commissie de RvT over de benoeming van een kandidaat.
7. Voordat de RvT overgaat tot benoeming, overlegt (een afvaardiging van) de RvT met het zittende lid van het CvB. Ook geeft de RvT de in aanmerking komende medezeggenschapsorganen de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming.
8. In aanvulling op het bepaalde in de statuten geldt dat niet tot lid van het CvB kan worden benoemd een natuurlijk persoon die:
 - a. door zijn ondercuratelestelling, onderbewindstelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen is verloren;
 - b. failliet is verklaard, aan wie schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of aan wie surseance van betaling is verleend;
 - c. als bestuurder van een rechtspersoon is ontslagen door de rechtbank in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot bestuurder van BMS
 - d. geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen.

In de profielschets kan de RvT nadere onverenigbare zaken met de functie van lid van het CvB vastleggen.

ARTIKEL 6 WERKGEVERSCHAP

1. Na het besluit tot benoeming deelt de RvT dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van het CvB door de ondertekening van de arbeidsovereenkomst dan wel een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met de statuten en reglementen.
2. De RvT stelt een introductie- en inwerkplan op voor nieuwe leden van het CvB, in geval van een meerhoofdig CvB in samenspraak met het andere lid/de andere leden van het CvB.
3. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functionerings- c.q. beoordelingsgesprek met het CvB als geheel en ieder lid van het CvB afzonderlijk. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van het gesprek. In de RvT wordt op hoofdlijnen mondeling gerapporteerd.
4. De remuneratiecommissie spreekt met het CvB dan wel de individuele leden voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode komt de RvT aan de hand van dit beoordelingskader tot een oordeel.
5. De remuneratiecommissie bewaakt jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van het CvB en ziet toe op uitvoering.

ARTIKEL 7 VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

1. Het CvB is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de RvT. In geval van een meerhoofdig CvB zijn de leden van het CvB samen en afzonderlijk aan de RvT verantwoording verschuldigd voor de hele organisatie.
2. Het afleggen van verantwoording door het CvB (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen RvT en het CvB. Wel voert de RvT individueel functionerings- en beoordelingsgesprekken met de afzonderlijke leden van het CvB.
3. Binnen de door de RvT vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden maakt het CvB in geval van een meerhoofdig CvB onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden. Deze taakverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het CvB is een afzonderlijk lid van het CvB door de RvT en door het CvB primair aanspreekbaar op de voorbereiding en uitvoering van het beleid ten aanzien van de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.

ARTIKEL 8 INFORMATIEVOORZIENING

1. Het CvB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke (financiële) informatie bij het CvB en de RvT bekend is en dat deze informatie juist en volledig is. Het CvB verschaft de RvT tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van RvT.

2. Het CvB draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersing- en controlesysteem in de stichting. Risicomanagement betreft niet alleen de financiële risico's, maar handelt ook over risico's als kwaliteit van onderwijs, imago- en marktrisico's, bouwinvesteringen en fusietrajecten. Het CvB rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risico- en beheersingscontrolesystemen periodiek met de RvT.
3. Het CvB draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan een door het CvB aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen BMS, van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van (een lid van) het CvB betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvT. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.
4. Het CvB draagt zorg voor een integriteitscode waarin concrete regels en algemene gedragslijnen zijn geformuleerd ten behoeve van (bevordering van) integer handelen.

ARTIKEL 9 VERGADERINGEN, BESLUITVORMING EN WERKWIJZE CvB

In aanvulling op het bepaalde in de statuten hanteert het CvB voor zijn wijze van vergaderen en besluitvorming de volgende uitgangspunten²:

1. Er wordt een jaarplanning opgesteld met daarin de vergaderdata van het CvB. Daarnaast heeft ieder lid van het CvB de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
2. Een van de leden van het CvB zit de vergadering voor. De agenda van de vergadering wordt in gezamenlijkheid vastgesteld.
3. Het CvB kan zich tijdens de vergadering laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
4. De besluitvorming van het CvB vindt in de regel plaats in de vergaderingen van het CvB. Besluiten die zijn onderworpen aan goedkeuring van de RvT, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het CvB.
5. Het CvB streeft ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen en dat dit op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur gezamenlijk gedragen - plaatsvindt. Ingeval men het niet eens wordt over een besluit worden de bepalingen hieromtrent uit de statuten gevolgd (met name artikel 7 lid 3).
6. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het CvB behoren, kunnen in een vergadering van het CvB alleen genomen worden als het betreffende lid van het CvB in de vergadering aanwezig is, tenzij de vergadering oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.

² Voorschriften over totstandkoming van besluiten, stemvereisten, quora en over staken van stemmen staan in de statuten.

7. Een lid van het CvB is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het CvB is vastgesteld. Het lid van het CvB informeert het CvB over zijn besluiten: in de vergadering van het CvB en/of schriftelijk.
8. Leden van het CvB hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en – uitvoering van een ander lid van het CvB in de vergadering van het CvB aan de orde te stellen.
9. Een lid van het CvB treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander CvB- lid valt, tenzij dit in het belang van de stichting en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van het CvB overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
10. Het CvB houdt een overzicht van bestuursbesluiten bij. Van de vergaderingen van het CvB wordt een verslag gemaakt.
11. Het CvB informeert personen voor wie besluiten van belang zijn, op een passende manier over zijn besluiten.
12. De leden van het CvB zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het CvB, tenzij een CvB-lid uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

ARTIKEL 10 WAARNEMING, BELET, ONTSTENTENIS EN VACATURE

1. CvB-leden nemen tijdens vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Als het CvB uit één persoon bestaat dan wordt diens taak bij tijdelijke afwezigheid waargenomen door het managementteam van BMS of een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden daartoe schriftelijk door het CvB worden vastgelegd.
2. In geval van belet van een lid van het CvB geldt het bepaalde in lid 1, behoudens de RvT op andere wijze voorziet in de tijdelijke waarneming van het bestuur en een tijdelijk bestuurder benoemt. De waarneming door de tijdelijk bestuurder eindigt op het moment waarop het belet eindigt.
3. Als het belet zes maanden heeft geduurd, kan de RvT onverwijld de procedure opstarten voor de benoeming van een nieuw permanent lid van het CvB.³ Dit doet niet af aan de werkgeversverantwoordelijkheden van de RvT naar het belette lid van het CvB.
4. In geval van ontstentenis van een lid van het CvB (zoals beschreven in de statuten) geldt het bepaalde in lid 1 en lid 3, met dien verstaande dat de RvT onverwijld de werving en selectie opstart voor de benoeming van een nieuw lid van het CvB. De waarneming door een tijdelijk bestuurder eindigt als een nieuw lid van het CvB in functie wordt benoemd.

³ behoudens voor zover kenbaar is dat het belet van het lid van het CvB op korte termijn eindigt en/of tussen het belette CvB-lid en de RvT andere afspraken worden gemaakt.

ARTIKEL 11 GEDRAGSREGELS CvB

1. De leden van CvB zijn integer en stellen zich toetsbaar op ten aanzien van hun eigen functioneren. Elk lid van het CvB zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van BMS. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en een lid van het CvB zelf wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van bijvoorbeeld nevenfuncties die door een lid van het CvB worden uitgeoefend. De leden van het CvB houden hier oog voor.
2. Als een lid van het CvB voorziet dat (een schijn van) een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal dit lid de voorzitter van de RvT daarvan in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen.
3. Als de voorzitter van de RvT van oordeel is dat er sprake is van een *incidenteel tegenstrijdig belang*, wordt het besluit alsdan door de overige leden van het CvB dan wel door de RvT genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De RvT zorgt dat van het incidenteel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag.
4. Als de voorzitter van de RvT van oordeel is dat er sprake is van een *structureel tegenstrijdig belang*, legt de voorzitter dit voor aan de gehele RvT. Als ook de RvT van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid van het CvB ervoor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel aftreden. Ook hiervan wordt verslag gedaan in het bestuursverslag.
5. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstrengeling van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang doch zijnde parallelle belangen met het belang van de stichting, uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming.
6. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang, (schijn van) verstrengeling van belangen of parallelle belangen, zal een lid van het CvB geen (neven)functie aanvaarden, die:
 - a. naar het oordeel van de RvT een structureel tegenstrijdig belang oplevert met BMS⁴;
 - b. op enige vorm of wijze reputatieschade kan opleveren voor de stichting;
 - c. zoveel tijd kost dat de functie lid CvB niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 - d. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld artikel 297a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van het CvB niet meer als lid van het CvB van BMS kan fungeren op grond van dit wetsartikel.
7. Een lid van het CvB behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt of biedt hij

⁴ Dit kan het geval zijn bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de RvT, leden van het CvB of leden van het managementteam en/of de locatiedirecteuren die rechtstreeks onder aansturing staan van het CvB

oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens BMS verricht. Voorts zal een lid van het CvB geen (substantiële) schenkingen aanvaarden van BMS.

8. In aanvulling op het bepaalde in de statuten van de stichting hieromtrent, geldt ten aanzien van het aanvaarden van een nevenfunctie door een lid van het CvB het volgende:
 - a. voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het CvB is de voorafgaande goedkeuring van de RvT vereist.
 - b. goedkeuring wordt in elk geval geweigerd als:
 - (i) een persoonlijke financiële vergoeding wordt ontvangen, anders dan een vergoeding die passend is bij de voor de nevenfunctie behorende normale uitoefening van de werkzaamheden;
 - (ii) het betreft de positie van bestuurder van een rechtspersoon, waarvan een andere lid van het CvB of lid van de RvT lid is van een intern toezichthoudend orgaan of meer dan tien procent van de aandelen bezit
 - (iii) het een bezoldigde functie is bij een externe toezichthouder in het onderwijs (zoals de Onderwijsinspectie);
 - (iv) het betreft een functie bij een vennootschap die ten minste tien procent van de aandelen in een aan de stichting verbonden rechtspersoon houdt.
 - c. alle nevenfuncties worden vermeld in het bestuursverslag⁵.
 - d. de RvT stelt indien nodig in aanvulling op de statuten en het reglement vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van het CvB onverenigbaar is.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING

Ieder lid van het CvB is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Ieder (oud) lid van het CvB zal vertrouwelijke informatie niet buiten het CvB brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

ARTIKEL 13 MEDEZEGGENSCHAP

1. Uitgaande van het belang van de stichting streeft het CvB in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij het personeel, de ouders en voor zover mogelijk, de kinderen en leerlingen.
2. Het CvB onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens het personeel en namens de ouders en leerlingen als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het CvB neemt de wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt volgens deze reglementen.

ARTIKEL 14 EXTERNE VERANTWOORDING

1. Het CvB draagt er zorg voor dat de activiteiten van BMS – zowel bestuurlijk, juridisch, organisatorisch als financieel – goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

⁵ Formeel alleen bij nevenfuncties die van invloed (kunnen) zijn op hun rol als CvB, maar past bij de ontwikkelingen van de laatste jaren: alle nevenfuncties worden vermeld.

2. Het CvB zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden.
3. Het CvB legt hierover verantwoording af aan de RvT. De hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag en de (geconsolideerde) jaarrekening(en), en ook voor zover relevant in de verantwoordingen aan de Inspectie voor het Onderwijs en verdere belanghebbenden.
4. Het CvB draagt ervoor zorg dat de daarvoor in aanmerking komende documenten van de stichting worden gepubliceerd op de website van de stichting.

ARTIKEL 15 KWALITEITSBEWAKING EN EVALUATIE

1. Het CvB is ervoor verantwoordelijk dat in het CvB voldoende kennis en kunde gewaarborgd is.
2. Elk lid van het CvB draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en kunde adequaat blijven voor een goede functie vervulling.
3. Een lid van het CvB raadpleegt externe experts en laat zich eventueel door hen bijstaan in gevallen waar hij/zij de nodige kennis en of kunde mist om in het belang van de stichting en adequaat te kunnen handelen.
4. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de RvT gehouden waarin de relatie tussen de RvT en het CvB wordt geëvalueerd. Het CvB is bij deze vergadering aanwezig. De voorzitter RvT verzoekt het CvB tevoren of er aandachtspunten zijn die betrokken dienen te worden.
5. Het CvB evalueert ook jaarlijks zijn eigen functioneren, bij voorkeur voordat de in lid 4 bedoelde evaluatie plaatsvindt. De conclusies van deze zelfevaluatie worden aan de RvT verschaft.

ARTIKEL 16 SLOT

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het CvB. Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft de goedkeuring van de RvT.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het CvB met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Nieuwe CvB leden dienen – bij voorkeur door ondertekening van dit reglement – te verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden (zie ook artikel 6 lid 1).

Vastgesteld door het CvB na goedkeuring van de RvT op 12 februari 2026.