

## Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep

Opnieuw vastgesteld op 20 mei 2021.

### Artikel 1. Algemeen

1. De Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen, hanteert het navolgende reglement met inachtneming van de statuten van de stichting, de 'Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019', en de 'Code goed bestuur mbo 2020'.
2. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, zullen het Nederlands recht of de statuten prevaleren.
3. De 'Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019' en de 'Code goed bestuur mbo 2020' bevatten afspraken en handreikingen op het terrein van bestuur, toezicht en horizontale dialoog. Met name de minder concreet te toetsen elementen ten aanzien van gedrag en attitude van bestuurders en toezichthouders zijn in deze codes uitgewerkt in principes en uitgangspunten. Met het vaststellen van dit reglement wil de Raad van Toezicht van de GSG expliciet uitdrukken dat de GSG de beginselen in de branchecodes onderschrijft en deze volledig wil naleven.

### Artikel 2. Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	de stichting Gereformeerde Scholengroep (GSG).
Statuten:	de statuten van de stichting GSG.
College van Bestuur:	het bestuur van de stichting GSG, het bevoegd gezag van de scholen.
Scholen:	het Gomarus College en ROC Menso Alting.
Medezeggenschapsorganen:	de Medezeggenschapsraad (MR) van het Gomarus College, de Ondernemingsraad (OR) van ROC Menso Alting en de Studentenraad (SR) van ROC Menso Alting.

### Artikel 3. Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding van dit reglement

1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht.
2. Voordat het reglement wordt vastgesteld of gewijzigd, krijgt het College van Bestuur de gelegenheid advies uit te brengen.
3. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan, treedt in werking op de dag volgend op de vaststelling of wijziging ervan.

### Artikel 4. Positionering Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

2. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde en fungeert als klankbord.

#### **Artikel 5. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat het College van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen voor ogen houdt. De Raad van Toezicht toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt waarbij hij de belangen meeneemt van allen die bij de stichting betrokken zijn.
4. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hanteert een toezichtvisie en toetsingskader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht.
5. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het integrale toezicht.

#### **Artikel 6. Samenstelling Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht werkt met een profielschets voor de raad als collectief waaruit profielschetsen voor de afzonderlijke leden worden afgeleid. Deze worden herijkt bij een vacaturestelling om aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de GSG op dat moment en bij de toekomstplannen.
2. In de Raad van Toezicht dient, verspreid over de leden, op de volgende terreinen algemene ervaring en expertise aanwezig te zijn:
  - onderwijs, innovatie en wetenschap;
  - de gereformeerde identiteit en identiteitsontwikkeling in organisaties;
  - bestuur, organisatie en politiek;
  - financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement;
  - sociaal beleid en personeelszaken;
  - juridische zaken;
  - ICT, facilitaire zaken en vastgoed.Daarnaast wordt gestreefd naar:
  - enige spreiding van leeftijdsgroepen;
  - aanwezigheid van mannen en vrouwen;
  - regionale binding en afkomst van buiten het directe werkgebied;
  - diversiteit qua temperament en invalshoeken.
3. Elke toezichthouder dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast kunnen individuele leden specifieke deskundigheden hebben.
4. Over de profielschets en de kandidaat is vooraf overleg met het College van Bestuur.
5. De profielschets wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraden.
6. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van (deel)belangen van de organisatie en functioneren zonder last of ruggespraak.

7. Familierelaties onder leerlingen en (volwassen) studenten staan een lidmaatschap van de Raad van Toezicht niet in de weg; kinderen en andere familierelaties van leden van de Raad van Toezicht zijn zeer welkom als leerlingen en studenten op één van de scholen van de GSG. Het lid van de Raad van Toezicht zal de rol van ouder of andersoortig familielid (bijvoorbeeld op ouderavonden, spreekmiddagen en voorlichtingsbijeenkomsten) strikt scheiden van de rol en functie van lid van de Raad van Toezicht.
8. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden. Twee daartoe aangewezen leden voeren een functioneringsgesprek met de voorzitter. In deze gesprekken wordt gevraagd naar eventuele wijzigingen in familie- of vriendschapsrelaties en/of zakelijke relaties van het lid met medewerkers van de GSG. Eventuele situaties waarvan in de gesprekken geoordeeld wordt dat de voltallige Raad van Toezicht en het College van Bestuur hiervan op de hoogte moeten zijn, worden gemeld in de vergadering van de Raad van Toezicht.
9. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.

#### **Artikel 7. Benoeming leden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur en de medezeggenschapsraden in kennis van een vacature.
2. In geval van een vacature binnen de Raad van Toezicht stelt de Raad van Toezicht een selectiecommissie in bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht.
3. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraden, voor zover en indien zij van een wettelijk recht hieromtrent gebruik kunnen en willen maken.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
5. Leden of voormalige leden van de Raad van Toezicht van de GSG of diens voorgangers kunnen niet worden benoemd als bestuurder en (voormalige) leden van het College van Bestuur van de GSG kunnen niet worden benoemd in de Raad van Toezicht.
6. Voorafgaand aan zijn of haar benoeming tot lid van de Raad van Toezicht zal het kandidaat-lid de selectiecommissie op de hoogte brengen van familie- en vriendschapsrelaties en/of zakelijke relaties met medewerkers van de GSG. De selectiecommissie zal eventuele onverenigbaarheden en/of het mogelijk optreden van (een schijn van) belangenverstrengeling wegens rekening houdend met de functie van de desbetreffende medewerker bij de GSG (zie ook artikel 17).

#### **Artikel 8. Zittingstermijn en einde lidmaatschap Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
2. De zittingstermijn is vier jaar, met maximaal eenmaal een herbenoeming. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de (herijkte) profielschets (zie artikel 6).
3. Over een eventueel naar buiten treden over schorsing of ontslag zal tussen de Raad van Toezicht en het betreffende lid een gedragslijn worden afgesproken.

### **Artikel 9. Intern en extern optreden van de Raad van Toezicht**

1. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de Raad van Toezicht. Bij communicatie naar buiten gebeurt dit in principe door de voorzitter.
2. De Raad van Toezicht spreekt tweemaal per jaar met de medezeggenschapsorganen over de algemene gang van zaken op de scholen. Tijdens deze contactmomenten bevaart de Raad de organen ook geregeld bevragen op hun beeld van en ervaringen met het interne toezicht.
3. De Raad van Toezicht kan besluiten te overleggen met de directeuren, al of niet in aanwezigheid van het College van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht kan de onderwijslocaties bezoeken en aanwezig zijn bij sociale, personele of andere evenementen van de organisatie.
5. De leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om zich in het maatschappelijk verkeer op de hoogte te houden van wat er speelt in de relevante omgeving van de organisatie.
6. Bij ontstentenis of belet van het College van Bestuur is de Raad van Toezicht – met inachtneming van artikel 5 van de statuten – het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de stichting.

### **Artikel 10. Werkwijze**

1. In de regel bereidt het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor in overleg met de voorzitter en de bestuurssecretaris.
2. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris van de GSG. De bestuurssecretaris functioneert onafhankelijk.
3. De Raad van Toezicht werkt met een jaarplanning waarin de vergaderdata volgens een vastgesteld schema en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
4. De Raad van Toezicht vergadert in beslotenheid en kan besluiten tot openbaarheid van de vergadering, gemotiveerd vanuit het belang van de organisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad van Toezicht, of het College van Bestuur.
5. In de regel overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht om de zes weken met het College van Bestuur; hij doet daarvan verslag in de vergadering.

### **Artikel 11. Informatievoorziening**

1. De Raad van Toezicht geeft aan het College van Bestuur aan welke informatie hij wanneer nodig heeft.
2. Binnen het kader van de Strategische Beleidsplannen van het Gomarum College en ROC Menso Alting en de jaarplannen bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatievoorziening en bespreekt deze met het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur zorgt voor een heldere planning & control cyclus op het niveau van de Raad van Toezicht met de volgende basiselementen:
  - Strategisch Beleidsplannen, met doelstellingen op langere termijn.
  - Jaarplannen en -begroting, met doelstellingen op korte termijn.
  - Periodieke monitoring en verantwoording van de voortgang, voorzien van uitleg en zo nodig voorstellen voor bijsturing.

4. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat door goede interne risicobeheersing en -controle de risico's voor het realiseren van gestelde doelen en het managen daarvan helder in beeld gebracht worden, dat gewaarschuwd wordt als zich risico's voordoen en er helderheid is over te nemen stappen bij risico's.
5. De Raad van Toezicht wordt daarnaast door het College van Bestuur geïnformeerd over:
  - a. interne en externe ontwikkelingen, over relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - c. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden (overheid, inspectie, samenwerkingspartners);
  - d. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
  - e. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

#### **Artikel 12. Accountant**

1. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.
2. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening. De externe accountant woont tevens in ieder geval de vergaderingen van de auditcommissie bij waarin gesproken wordt over de jaarrekening en de managementletter.
3. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant.

#### **Artikel 13. Honorering of onkostenvergoeding**

1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium en onkostenvergoeding voor de uitoefening van hun functie. De hoogte van de vergoeding kan worden aangepast of gewijzigd door de Raad van Toezicht.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten die redelijkerwijs verband houden met het uitoefenen van de functie aan hen vergoeden tegen overlegging van bewijsstukken en na goedkeuring door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De hoogte van de honorering en/of onkostenvergoeding van de individuele leden van de Raad van Toezicht wordt vermeld in het jaarverslag.

#### **Artikel 14. Werkgeverschap**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt met het College van Bestuur een profielschets vast voor het College van Bestuur en toetst periodiek of deze bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling of wijziging van de profielschets wordt aan de medezeggenschapsraden voorgelegd voor advies.

3. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met het College van Bestuur op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld beoordelingskader en een vastgestelde beoordelingsprocedure.
4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van de beloning, de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur.

#### **Artikel 15. Evaluatie**

1. De Raad van Toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het College van Bestuur vanuit de in de Strategisch Beleidsplannen en jaarplannen vastgestelde onderwijsdoelen, resultaten en prestaties.
2. De Raad van Toezicht evalueert en beoordeelt onderling, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur, elk jaar het functioneren en de samenstelling van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, onder andere op basis van inbreng uit de organisatie. Het voert hiertoe functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder(s) en legt de uitkomsten en gemaakte afspraken schriftelijk vast. Tevens maakt de Raad van Toezicht ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het bestuur, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en doelbereiking, en het actuele functioneren van het bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie. De uitkomst van de evaluatie wordt met het College van Bestuur besproken.
3. De Raad van Toezicht evalueert, al dan niet in aanwezigheid van het College van Bestuur, elk jaar zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het College van Bestuur.

#### **Artikel 16. Verantwoording**

De Raad van Toezicht verantwoordt zich jaarlijks naar belanghebbenden. Dit gebeurt door middel van het jaarverslag van de stichting.

#### **Artikel 17. Belangenverstrengeling**

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden.
2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. Een lid van de Raad van Toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft conform artikel 14 van de statuten.
4. Structurele belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstrengeling is sprake:

- a. bij familierelaties in de eerste of tweede graad van (bloed- en aan)verwantschap en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of medewerkers met een leidinggevende functie;
  - b. bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de GSG en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
5. De leden van de Raad van Toezicht aanvaarden in het kader van hun functie geen schenkingen.
  6. De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over hun nevenfuncties, onder andere in het jaarverslag.

#### **Artikel 18. Geheimhouding**

Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en bij vertrouwelijke informatie geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen.

#### **Artikel 19. Klokkenluidersregeling**

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers van de GSG mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling. Deze regeling is transparant en toegankelijk. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte afwikkeling als van deze regeling gebruik wordt gemaakt.

#### **Artikel 20. Slot**

1. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.