Sint Nicolaasschool

Reglement Raad van Toezicht

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 van de statuten van Nicolaas-Stichting (de 'Stichting').

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling en aftreding (zie ook artikel 10 van de statuten)

1. De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de Raad van Toezicht op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt de Raad van Toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het profiel waaraan de leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen, wordt opgenomen in bijlage 1.
2. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directeur-bestuur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.
3. In de Raad van Toezicht hebben geen personen zitting die in dienst zijn van met de stichting verbonden personen of instellingen.
4. De Raad van Toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk.
5. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een (vice)voorzitter.
6. Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt gevoerd door het secretariaat van de Sint Nicolaasschool onder toezicht van de voorzitter. Het secretariaat beheert het archief van de Raad van Toezicht en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De voorzitter tezamen met de vice voorzitter ondertekent namens de Raad van Toezicht:
(a) contracten met (leden van) het bestuur;
(b) correspondentie van de Raad van Toezicht;
(c) verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Dit wordt opgenomen in bijlage 2.
8. Leden van de Raad van Toezicht, die volgens het rooster van aftreden, aftredend zijn, komen voor herbenoeming in aanmerking indien wordt voldaan aan de vereisten uit artikel 10 lid 11 van de statuten van de stichting. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
9. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer de meerderheid van de Raad het vertrouwen heeft opgezegd in het betreffende lid. Dit kan voorkomen bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
10. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren middels een zelfevaluatie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
11. De Raad van Toezicht heeft een jaarlijkse evaluatie met de Medezeggenschapsraad, in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Taken. Zie ook artikel 12 van de statuten.

1. Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.

2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad grijpt waar nodig in en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van de directeur-bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Onverminderd hetgeen in de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval:
(a) benoeming, ontslag en schorsing van de leden van het bestuur. De werving en selectie van de leden van het bestuur geschiedt op basis van een vooraf opgestelde profielschets voor de omvang van en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder(s).
(b) het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een bestuursfunctie.
(c) het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met het bestuur. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een delegatie uit de Raad van Toezicht -remuneratiecommissie geheten - waarna de uitkomsten hiervan door de Raad van Toezicht zullen worden besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daaropvolgende besprekingen maakt de Raad van Toezicht een verslag op dat door of namens de raad zal worden gearchiveerd. Voor de remuneratiecommissie is een apart reglement opgesteld.
(d) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
(e) het terzijde staan van het bestuur met reflectie en/of advies;
(f) het vaststellen van het bestuursreglement;
(g) het wijzigen van de statuten;
(h) het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van het bestuur;
(i) het conform artikel 11 en artikel 22 van de statuten van de stichting al dan niet goedkeuren van door het bestuur genomen besluiten en opgestelde plannen;
(j) het verlenen van opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 11, lid k 1 van de statuten van de stichting;
(k) het goedkeuren van de jaarrekening en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen zoals bedoeld in artikel 25, lid 4 van de statuten van de stichting.
(l) het, uit haar midden, benoemen van een audit- en risicocommissie, conform artikel 27 van de statuten. Voor de audit- en risicocommissie is een apart reglement opgesteld.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze. Zie ook artikel 11 van de statuten.

1. De Raad van Toezicht vergadert in aanwezigheid van de directeur-bestuurder, tenzij de raad in bijzondere gevallen anders beslist; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de directeur-bestuur wordt door de Raad van Toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting.
2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste 5x per jaar of zoveel vaker als dat wenselijk of noodzakelijk is

voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, geheel of gedeeltelijk een vergadering van de Raad van Toezicht bijwonen.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. De directeur- bestuurder kan, aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen om derden uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
5. De Raad van Toezicht laat door het secretariaat van alle vergaderingen een verslag maken met daarin tenminste de besluiten en actiepunten.

Artikel 6. Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend. Voor wat betreft het noodzakelijke quorum zie de statuten, artikel 11, lid 9.
4. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de Raad van Toezicht. Een verklaring van een lid van de Raad van Toezicht dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
5. Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern blijk worden gegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording

1.De Raad van Toezicht bespreekt periodiek met de directeur-bestuurder de gang van zaken binnen de stichting.
Tenminste eenmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
2. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directeur-bestuurder. Desgewenst kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn.
4. De Raad van Toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de stichting en hun organen, zoals de medezeggenschapsraad.
5. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.
6. De Raad van Toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema. Ingeval van frequente afwezigheid van een toezichthouder, wordt deze daarop aangesproken. In de regel neemt het

de directeur-bestuurder deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
7. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de relevante - voormalige - (neven)functies van de toezichthouders en De directeur-bestuurder.
8. In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Governance Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd uitgelegd.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 26 oktober 2021

Mevrouw C.H.M.L. Servaes	De heer P.A.J. Bootsma
Voorzitter	Vicevoorzitter
C Servaes	