Reglement van Bestuur en Toezicht

Status:
Goedkeuring RvT : 7 oktober 2021
Vastgesteld CvB : 3 november 2021
Vervangt reglement d.d. : 29 juni 2020

Reglement van Bestuur en Toezicht

Het College van Bestuur van de Unicoz onderwijsgroep, in aanmerking genomen de interne bestuursstructuur van de stichting, bestaande uit College van Bestuur en Raad van Toezicht en de in de Code Goed Onderwijsbestuur VO opgenomen aanbevelingen en 'pas toe-bepalingen' van goed bestuur, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij akte d.d. 25 november 2008, laatstelijk gewijzigd op 13 juli 2013, en na verkregen goedkeuring door de Raad van Toezicht, het navolgende reglement van bestuur en toezicht als bedoeld in de statuten, in het bijzonder artikel 18, lid 1 van de statuten, vast te stellen.

In aanvulling op de statuten geldt het navolgende:

College van Bestuur

1. Rol College van Bestuur

1.1 Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Aan het College van Bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het College van Bestuur zich primair naar het doel en belang van de stichting en de door haar in stand te houden scholen.

1.2 Leden van het College van Bestuur vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.

1.3 Het College van Bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.4 Leden van het College van Bestuur vertegenwoordigen de stichting niet indien sprake is van een (potentieel) persoonlijk tegenstrijdig belang en/of verstrengeling van belangen. Alsdan onthouden zij zich ook van besluitvorming en interne beraadslaging.

1.5 Het College van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de uitoefening van haar bevoegdheden een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De wijze waarop zij hieraan invulling geeft wordt vermeld in het jaarverslag.

1.6 Het College van Bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheden, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het College van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2. Samenstelling en verantwoording door het College van Bestuur

2.1 Het College van Bestuur bestaat uit twee personen.

2.2 Het College van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor het besturen van de stichting. Het afleggen van verantwoording door het College van Bestuur geschiedt door middel van verantwoordingsrapportages aan de Raad van Toezicht.

2.3 Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet verslag in het jaarverslag.

3. Benoeming en profielschets.

3.1 Indien sprake is van een vacature binnen het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een commissie voor werving en selectie in die een eventuele benoeming voorbereidt. Het zittende lid van het College van Bestuur maakt als adviserend lid deel uit van deze commissie. De Raad van Toezicht hanteert bij de benoeming een profielschets die voldoet aan de statuten en het bepaalde in dit reglement. De Raad van Toezicht stelt de profielschets vast na advies van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. De profielschets kan nader worden uitgewerkt in een bijlage bij dit reglement. Een aanpassing van deze bijlage behelst niet ook een wijziging van het reglement van bestuur en toezicht.

3.2 Leden van het College van Bestuur dienen doelstelling, grondslag en identiteit van de stichting te onderschrijven en deze te kunnen bevorderen. De Raad van Toezicht streeft naar pariteit met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van de leden van het College van Bestuur.

3.3 Van de leden van het College van Bestuur wordt verwacht dat zij;

- kennis van en/of ervaring hebben binnen het primair en/of voortgezet onderwijs;
- alsmede dat zij ervaring hebben met bestuurlijke processen, management en/of leiding geven in een complexe en/of bestuurlijke omgeving;
- in staat zijn resultaatgericht en oplossingsgericht te werken en bereidheid hebben om gemeenschappelijk voor de stichting tot de beste oplossing te komen;
- in staat zijn rapportages ter zake financiële risico's en beheersingsmaatregelen te beoordelen en vast te stellen;
- in staat zijn om rekening te houden met de belangen van leerlingen, ouders, personeel en overige belanghebbenden.

3.4 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

3.5 Het interne toezicht stelt de contractduur van de bestuurders vast en geeft met redenen omkleed aan of wordt gekozen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

4. Onderlinge verdeling van taken

4.1 Het College van Bestuur kan besluiten tot een onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en aandachtsgebieden. De Raad van Toezicht en de (G)MR PO, de MR VO en de MR Stafbureau worden over deze verdeling geïnformeerd.

4.2 Onverminderd de collectieve bestuurlijke verantwoordelijkheid, is elk lid van het College van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de aan hem toegedeelde verantwoordelijkheden, taken of aandachtsgebieden, zulks binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden. Elk lid van het College van Bestuur ziet erop toe dat het geven van onderwijs in overeenstemming is met de identiteit zoals geformuleerd in het schoolplan. Naast deze is de voorzitter in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het College van Bestuur, het proces van besluitvorming van het College van Bestuur en voor de communicatie en het overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

4.3 Leden van het College van Bestuur hebben de bevoegdheid om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van een ander lid van het College van Bestuur in de vergadering van het College van Bestuur aan de orde te stellen.

5. Waarneming en vacature

5.1 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, dragen de leden van het College van Bestuur er zorg voor dat zij te allen tijde bereikbaar zijn. Om zwaarwegende redenen kan een lid van het College van Bestuur tijdelijk (delen van) taken en/of bevoegdheden leggen bij het andere lid van het College van Bestuur of leden van de (algemene) directies, tot het moment waarop de zwaarwegende reden komt te vervallen.

5.2 In geval van ontstentenis of belet van een lid van het College van Bestuur berust het College van Bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid van het College van Bestuur. In geval van ontstentenis of belet van beide leden van het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht, conform de statutaire bepaling, in de rol van het College van Bestuur.

6. Mandatering algemene directies en directeuren door het College van Bestuur

6.1 Het College van Bestuur kan functionarissen w.o. directies benoemen, van wie één of meer leden in het bijzonder verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben met betrekking tot de scholen voor primair onderwijs of de scholen voor voortgezet onderwijs.

6.2 De directeuren zijn belast met de bewaking en uitvoering van de grondslag, identiteit en doelstelling van de scholen. Uitwerking hiervan vindt plaats in het directiestatuut.

7. College van Bestuur, bestuurssecretaris, centrale directie, directeuren; openbaarheid en belangenverstrengeling

7.1 De leden van het College van Bestuur, bestuurssecretaris, centrale directie en de directeuren betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties. Het College van Bestuur vermeldt dergelijke nevenfuncties in het jaarverslag. De Raad van Toezicht dient vooraf goedkeuring te verlenen aan mogelijke, al dan niet betaalde, nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur.

7.2 Leden van het College van Bestuur, bestuurssecretaris, centrale directie en de directeuren zorgen er voor dat geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook zijn zij alert op een eventuele schijn van belangenverstrengeling met de stichting.

7.3 Leden van het College van Bestuur, bestuurssecretaris, centrale directie en de directeuren behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de organisatie verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de organisatie verrichten.

7.4 De bezoldiging en de vergoeding van de leden van het College van Bestuur worden vermeld in het jaarverslag.

7.5 Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO en/of PO, niet zijnde een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO en/of het PO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.

8. Deskundigheid, beoordeling en evaluatie

8.1 Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn er verantwoordelijk voor dat in het College van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.

8.2 De leden van het College van Bestuur dragen er zorg voor dat hun kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie.

8.3 Wanneer een lid van het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, laat hij/zij zich bijstaan door het andere lid van het College van Bestuur of andere personen.

8.4 Het functioneren van de leden van het College van Bestuur wordt minimaal eenmaal per jaar door de Raad van Toezicht besproken en eenmaal per twee jaar beoordeeld door het voeren van een cyclus van resultaat- en ontwikkelingsgesprekken met elk van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt daartoe een regeling vast, na overleg met en advies van het College van Bestuur.

In de regeling wordt vastgelegd op basis van welke inhoudelijke elementen de bestuurder wordt beoordeeld en ook het proces van beoordelen maakt onderdeel uit van de regeling.

De gesprekken worden gevoerd door de Remuneratiecommissie. Van de gesprekken wordt verslag gemaakt.

8.5 Het interne toezicht maakt ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het College van Bestuur, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en doelbereiking, en het actuele functioneren van het College van Bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie.

9. Strategisch plan

9.1 Het College van Bestuur stelt, na overleg met de (algemene) directies, (voor zover van toepassing) een strategisch meerjaren plan vast. Het strategisch meerjaren plan behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

9.2 Het strategisch meerjaren plan bevat in ieder geval een beschrijving van het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.

10. Toezichthoudende rol Raad van Toezicht

10.1 De Raad van Toezicht richt zich met het vervullen van haar toezicht op de maatschappelijke verwachtingen die morele eigenaren nu en in de toekomst stellen aan het te geven onderwijs. Daarbij betrekt de Raad van Toezicht de relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

10.2 De RvT houdt intern toezicht door middel van een daartoe door hemzelf vastgesteld en in overleg met het College van Bestuur tot stand gekomen toezichtkader.

10.3 De Raad van Toezicht rekent, naast het genoemde in de vorige leden, de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

a. het goedkeuren van de begroting en, indien van toepassing, het strategisch meerjaren plan;

b. het goedkeuren van de klokkenluidersregeling;

c. het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;

d. het vooraf goedkeuren van het aangaan van (subsidie- of investerings)verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die een bedrag van € 1.000.000 te boven gaan en niet zijn voorzien in de begroting;

e. het goedkeuren van de aanvragen van faillissement en surseance van betaling;

f. het goedkeuren van het reglement van bestuur en toezicht;

g. het goedkeuren van de bestuursoverdracht van een school;

h. het goedkeuren van het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;

i. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur en afwijkingen van deze code;

j. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;

k. het aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan;

l. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding en aanwending van de middelen van de scholen op grond van de wet in deze;

m. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag.

10.4 De Raad van Toezicht legt intern en extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Zij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting invulling geeft aan het beginsel van goed bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de stichting heeft als rechtspersoon die op het terrein van het onderwijs actief is.

10.5 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur of bij de externe accountant in relatie tot de stichting is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken met inachtneming van de statutaire bepalingen.

11. Werkwijze Raad van Toezicht bij uitvoering taken en bevoegdheden

11.1 De Raad van Toezicht past in de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden de principes toe die de theorie van Policy Governance® biedt.

11.2 De Raad van Toezicht houdt intern toezicht door de verwachtingen die vooraf gesteld worden aan het presteren en functioneren van de organisatie, na het voeren van overleg met het College van Bestuur, te expliciteren in de vorm van ijkpunten. De Raad van Toezicht stelt de ijkpunten vast.

11.3 De Raad van Toezicht neemt de door hem vastgestelde ijkpunten op in een toezichtkader. Het toezichtkader is een nadere uitwerking van de werkwijze zoals in dit reglement van bestuur en toezicht verwoord.

11.4 Wijzigingen van het reglement van bestuur en toezicht worden, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, vastgesteld door het College van Bestuur. Wijzigingen in het toezichtkader worden, na het voeren van overleg met het College van Bestuur, vastgesteld door de Raad van Toezicht.

11.5 Toezicht houden heeft alleen betrekking op de vastgestelde ijkpunten en op de aspecten zoals deze wettelijk, statutair of reglementair zijn vastgelegd.

11.6 Systematisch en consequent toezicht houden op de werkzaamheden van het College van Bestuur kan alleen plaatsvinden aan de hand van vooraf bepaalde ijkpunten over:

- het realiseren van de beoogde resultaten;
- het in acht nemen van de ijkpunten die de kaders van het handelen van het College van Bestuur bepalen.

11.7 De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van de Raad van Toezicht dan wel het College van Bestuur dit wenselijk acht(en).

11.8 Vergaderingen kunnen fysiek of digitaal plaats vinden. De vorm waarin wordt vergaderd wordt bepaald in het agenda-overleg .

11.9 De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail - aan ieder lid van de Raad van Toezicht, door het secretariaat van de Raad van Toezicht in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

11.10 De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.

11.11 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter.

11.12 De leden van het College van Bestuur wonen de vergadering van de Raad van Toezicht bij. Eén keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht in afwezigheid van het College van Bestuur. In deze vergadering komt de beoordeling van het College van Bestuur, conform de regeling "R&O-cyclus College van Bestuur in combinatie met de competenties" aan de orde.

11.13 De Raad van Toezicht werkt met een agenda, met een (meer)jaarplanning en met een vergaderschema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

11.14 De agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt opgesteld in een agenda-overleg waarbij aanwezig zijn de voorzittter en plaatsvervangend voorzitter van de RvT en het CvB.

11.15 Van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden door de secretaris/notulist van de vergadering. De notulen van een vergadering worden door de Raad van Toezicht vastgesteld, in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

11.16 In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

11.17 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of dit reglement voorzien, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

11.18 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 6 lid 2, 7 lid 1 en 2, 12 lid 1 en 2 en 17 lid 2 van de statuten. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

11.19 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail - geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor deze wijze van besluitvorming uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen van de eerstvolgende vergadering toegevoegd. Van deze buiten de vergadering te nemen besluiten wordt het College van Bestuur alvorens een besluit te nemen vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

11.20 De Raad van Toezicht is een collegiaal functionerend orgaan dat besluiten neemt, waarop de leden zowel collectief als individueel kunnen worden aangesproken.

11.21 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur. Het College van Bestuur draagt op verzoek van de voorzitter van de Raad van Toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht en de notulen van de vergaderingen. Het archief van de Raad van Toezicht is toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

11.22 Over de uitvoering van de taken en de regeling van de eigen werkzaamheden legt de Raad van Toezicht intern en extern verantwoording af in het jaarverslag. Het jaarverslag geeft in ieder geval op hoofdlijnen inzicht in de samenstelling van de Raad van Toezicht, naam en functie leden, rooster van aftreden, verrichte werkzaamheden, besproken onderwerpen, genomen besluiten, deskundigheidsbevordering, evaluatie functioneren Raad van Toezicht en de toegekende onkostenvergoedingen.

12. Commissies

12.1 Wanneer er gebruik gemaakt wordt van commissies, doen deze hun werk uitsluitend ter versterking van het werk van de Raad van Toezicht als geheel; ze mogen nooit worden gebruikt als interventie tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur of als monitoring instrument.

12.2 De Raad van Toezicht heeft een remuneratiecommissie. De samenstelling, taken, ondersteunende voorzieningen en werkwijze is vastgelegd in het remuneratiereglement.

13 Informatievoorziening Raad van Toezicht

13.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de prestaties en de gang van zaken binnen en rond de stichting.

13.2 In ieder geval zorgt het College van Bestuur ervoor dat het de Raad van Toezicht op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- de verantwoording van de ijkpunten in het toezichtkader en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de positionering van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming, waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen, calamiteiten en conflicten van substantiële betekenis voor de stichting, al dan niet in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners.

13.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

13.4 De Raad van Toezicht kan met betrekking tot zijn schriftelijk vastgelegde ijkpunten gegevens verkrijgen door middel van in- of externe rapportage en/of door directe inspectie door de Raad van Toezicht.

13.5 De Raad van Toezicht heeft, in het kader van de eigen informatievoorziening, recht van toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de stichting, conform de bepalingen opgenomen in het toezichtkader.

13.6 Ten behoeve van de wederzijdse informatievoorziening en ter bevordering van de onderlinge bekendheid, vergaderen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ten minste twee maal per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het primair onderwijs, samen met de medezeggenschapsraad van het voortgezet onderwijs en met de medezeggenschapsraad van het stafbureau.

14. Samenstelling en benoeming

14.1 De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.

14.2 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

14.3 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets vast, na advies van het College van Bestuur en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden over het profiel, voor de betreffende zetel overeenkomstig dit reglement. De profielschets dient te voldoen aan de statuten van de stichting en aan dit reglement.

14.4 In elk geval houdt de profielschets in dat de leden van de Raad een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring hebben en dat zij openstaan voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Bovendien wordt van

hen verwacht dat zij voldoende inzicht en inlevingsvermogen hebben in het functioneren van de verschillende onderwijssectoren.

14.5 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.

14.6 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Er wordt gestreefd naar pariteit met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit. Verder is de samenstelling van de Raad van Toezicht erop gericht dat op een goede wijze invulling wordt gegeven aan doelstelling, grondslag en identiteit van de stichting en dat adequaat wordt voorzien in de (advies)- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

14.7 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. Voor een nader invulling van deze bepaling wordt verwezen naar de artikelen 4.15, 4.16 en 4.17 van het toezichtkader.

14.8 De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft in het bijzonder tot taak de stichting te vertegenwoordigen op verzoek van het College van Bestuur of indien sprake is van een tegenstrijdig belang, het bewaken en bevorderen van het functioneren van (de relatie met) het College van Bestuur, alsmede het agenderen van de voorbereiding van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

14.9 Wanneer in de Raad van Toezicht een vacature ontstaat, wordt een selectiecommissie gevormd, waarvan een lid van het CvB als adviserend lid deel uitmaakt. De selectiecommissie voert de selectiegesprekken, waarna een kandidaat aan de RvT wordt voorgedragen.

14.10 De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden hebben het recht tot het doen van een gezamenlijke voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht waarbij de voordracht niet-bindend is. De volgende procedure wordt gevolgd:

a. Werving en selectie vindt plaats op basis van het door de Raad van Toezicht vastgestelde competentieprofiel;
b. Het recht van voordracht wordt ingevuld doordat één afgevaardigde namens de drie medezeggenschapsorganen met mandaat, zitting neemt in de selectiecommissie die door de Raad van Toezicht wordt samengesteld ten behoeve van de werving en selectie en waarvan een lid van het CvB deel uitmaakt als adviserend lid;
c. Binnen de selectiecommissie spreekt de afgevaardigde namens de drie medezeggenschapsorganen zijn voorkeur uit of en wie namens de medezeggenschapsorganen wordt voorgedragen op niet-bindende voordracht;
d. De afgevaardigde informeert de medezeggenschapsorganen schriftelijk over de door de commissie gedane niet-gebonden voordracht;

e. Het besluit over de benoeming door de Raad van Toezicht wordt schriftelijk teruggekoppeld aan alle medezeggenschapsorganen.

14.11 De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden hebben het recht tot het doen van een gezamenlijke voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht waarbij de voordracht bindend is. De volgende procedure wordt gevolgd:

a. Werving en selectie vindt plaats op basis van het door de Raad van Toezicht vastgestelde competentieprofiel;
b. Het recht van voordracht wordt ingevuld doordat de drie medezeggenschapsorganen een selectiecommissie samenstellen waarin twee leden van de RvT en een lid van het CvB participeren als adviserend lid;
c. Binnen de selectiecommissie spreken de leden van de RvT hun voorkeur voor een kandidaat of kandidaten uit alvorens de commissie tot besluitvorming komt over wie zij voordraagt voor benoeming bij de RvT;
d. De commissie informeert de medezeggenschapsorganen schriftelijk over de gedane gebonden voordracht;
e. Het besluit over de benoeming door de RvT wordt schriftelijk teruggekoppeld aan alle medezeggenschapsorganen.

14.12 Wanneer een persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur tezamen.

14.13 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen en wordt voldaan aan de profielschets, kan de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit nemen om de betreffende persoon te benoemen.

14.14 In geval van een voorgenomen benoeming voor een tweede termijn, bespreekt de voorzitter dit voornemen met het College van Bestuur dat daarover recht op advies heeft. Gehoord hebbende het College van Bestuur beslist de Raad van Toezicht conform de statuten. De voorzitter voert voorafgaand aan de herbenoeming een gesprek met het betreffende lid.

14.15 Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht zal op dat moment tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

15. Raad van Toezicht; belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

15.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.

15.2 De Raad van Toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.

15.3 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een persoonlijk tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, dan beslist het interne toezicht hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt daarvan melding in het jaarverslag.

15.4 In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een persoonlijk tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

15.5 De vergoeding die leden van de Raad van Toezicht ontvangen, wordt vermeld in het jaarverslag.

15.6 Een (oud)bestuurder is niet herbenoembaar als interne toezichthouder bij dezelfde onderwijsorganisatie of haar eventuele rechtsopvolger.

15.7 Een interne toezichthouder kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO en/of PO. Een interne toezichthouder kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO en/of het PO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.

15.8 Het door een interne toezichthouder aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet betaald, wordt gemeld aan het interne toezicht.

15.9 Het interne toezicht meldt in het jaarverslag alle al dan niet betaalde hoofd- en nevenfuncties van interne toezichthouders.

16. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

16.1 De Raad van Toezicht streeft ernaar de eigen kwaliteit te verhogen. De wijze waarop dit gebeurt is beschreven in artikel 4.7 en 4.8 van het toezichtkader.

16.2 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. Het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan deze evaluatie haar zienswijze te geven. De Raad van Toezicht trekt haar eigen conclusies uit de evaluatie en deelt deze met het College van Bestuur.

17. Medezeggenschap

17.1 De stichting kent naast de medezeggenschapsraden op het niveau van de scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het primair onderwijs, een medezeggenschapsraad voor het voortgezet onderwijs en een medezeggenschapsraad voor het stafbureau.

17.2 Het College van Bestuur handelt ten opzichte van de medezeggenschaps-organen in ieder geval conform de bepalingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

17.3 Het College van Bestuur of namens deze een door het College van Bestuur aan te wijzen functionaris, overlegt met en informeert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het primair onderwijs over beleidszaken en besluiten die op bovenschools niveau aan de orde zijn. De directie van het voortgezet onderwijs informeert en overlegt namens het College van Bestuur met de medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs over beleidszaken en besluiten die aan de orde zijn. De directeuren van de scholen informeren en overleggen namens het College van Bestuur met de medezeggenschapsraden van de scholen. Over zaken, het stafbureau betreffende, overlegt het College van Bestuur met de medezegggenschapsraad van het stafbureau.

18. Slot

18.1 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

18.2 Het College van Bestuur gaat ten minste een keer in de drie jaar na vaststellingsdatum na of dit reglement nog voldoet.

Dit reglement is op 3 november 2021 vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht d.d. 7 oktober 2021 en treedt onmiddellijk in werking.

Het College van Bestuur

drs. C.M.M. Laenen
voorzitter

drs. L.S. Crom - Wagenaar
lid

BIJLAGE behorende bij het Reglement van Bestuur en Toezicht

In aanmerking nemende dat:

- Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht een reglement hebben vastgesteld, onder meer houdende de taken en bevoegdheden van beide organen;

- Stichting Unicoz Onderwijsgroep op 8 augustus 2012 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Unifac B.V. heeft opgericht, waarvan zij alle aandelen in haar geplaatste kapitaal houdt;

- Bij de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Unifac B.V. d.d. 05 september 2012 Stichting Unicoz Onderwijsgroep in haar hoedanigheid van aandeelhouder van Unifac B.V. een lijst van rechtshandelingen en besluiten heeft vastgesteld voor het bestuur van Unifac B.V., waarvoor zij de voorafgaande goedkeuring van Stichting Unicoz Onderwijsgroep nodig heeft alvorens deze ten uitvoer te kunnen brengen;

- Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ten aanzien van het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het bestuur van haar deelneming Unifac B.V. het volgende wensen overeen te komen, zulks in aanvulling op het Reglement van Bestuur en Toezicht d.d. 13 september 2010 (hierna: **"het Reglement"**).

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Voor alle rechtshandelingen en besluiten, zoals vastgelegd in de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unifac B.V. d.d. 05 september 2012, welke als bijlage aan dit document zijn gehecht, waar Stichting Unicoz Onderwijsgroep (hierna: **"de Stichting"**) in haar hoedanigheid van aandeelhouder haar voorafgaande goedkeuring aan het bestuur van Unifac B.V. dient te verlenen en de Stichting in haar hoedanigheid van aandeelhouder van Unifac B.V. wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur, zal de Stichting haar goedkeuring (al dan niet) eerst aan het bestuur van Unifac B.V. kunnen verlenen, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.

2. Indien Unifac B.V. voornemens is een besluit te nemen als hiervoor onder 1 bedoeld zal zij dit ter goedkeuring voorleggen aan de aandeelhouder, zijnde de Stichting. Namens het College van Bestuur van de Stichting zal de voorzitter het betreffende besluit zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht, in de persoon van de voorzitter en bij diens ontstentenis de vice-voorzitter. Het College van Bestuur in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Stichting als aandeelhouder van Unifac B.V. kan haar goedkeuring aan het bestuur van Unifac B.V. eerst geven, nadat zij schriftelijk (daaronder begrepen e-mail) van de Raad van Toezicht haar goedkeuring heeft gekregen.

3. Deze bijlage zal worden gehecht aan het Reglement en zal daar een onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. Alle bepalingen zoals opgenomen in het Reglement blijven ongewijzigd van kracht.