

Reglement Raad van Toezicht Stichting COG

tevens zijnde het Reglement van:

Raad van Toezicht Stichting Contractonderwijs COG

Raad van Toezicht Beheersstichting COG

Inhoudsopgave Reglement Raad van Toezicht Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden(COG)

tevens zijnde

*Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Contractonderwijs COG en
Reglement Raad van Toezicht Beheersstichting COG*

Hoofdstuk 1 Algemeen

1. Reglement Raad van Toezicht

Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht

2. Samenstelling en beloning
3. Taken en werkwijze Raad van Toezicht
4. Vergaderingen en besluitvorming
5. Commissies
6. Geschillen Raad van Toezicht en College van Bestuur
7. Tegenstrijdige belangen
8. Nevenfuncties
9. Evaluatie
10. Relatie met medezeggenschapsorganen
11. Klokkenluiders
12. Externe accountant

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

13. Geheimhouding
14. Jaarverslag
15. Slotbepalingen

Bijlagen

- A. Informatieprotocol Raad van Toezicht COG
- B. Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht COG
- C. Reglement Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit Raad van Toezicht COG
- D. Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht COG

Ter introductie

Aan dit reglement liggen geldende wetgeving voor het mbo en voortgezet onderwijs de Branchecode 'Goed bestuur in het mbo' d.d. 1 augustus 2014 en de Code 'Goed onderwijsbestuur VO' d.d. 4 juni 2015, de Statuten Stichting COG, Statuten Stichting Contractonderwijs COG en Statuten Beheersstichting COG ten grondslag. Met dit reglement beoogt de Raad van Toezicht de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak uitoefent nader te regelen. De leden van de Raad van Toezicht van COG vormen ook de Raad van Toezicht Stichting Contractonderwijs COG en Beheersstichting COG.

Hoofdstuk 1 Algemeen

1. Reglement Raad van Toezicht

- 1.1 Dit reglement is het Reglement Raad van Toezicht Stichting COG, de Raad van Toezicht Stichting Contractonderwijs COG en de Raad van Toezicht Beheersstichting COG dat aansluit bij het Bestuursreglement zoals bedoeld in artikel 9.1.7. van de WEB.
- 1.2 De bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt aan de wet- en regelgeving die op COG van toepassing zijn en haar eigen Statuten.
- 1.3 Met inachtneming van de bepalingen in de branchecodes worden in dit reglement nadere regels vastgesteld met betrekking tot de werkwijze, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht COG.

Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht

2. Samenstelling en beloning

- 2.1 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd conform artikel 12 van de Statuten Stichting COG.
- 2.2 Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen genoemd in artikel 12 lid 6 van de Statuten Stichting COG. Van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon, zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 sub d van de Statuten Stichting COG is sprake indien deze relatie hoe gering ook in financieel belang kan leiden tot enige vorm van belangenverstrengeling of daarvan de schijn kan oproepen.
- 2.3 De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de Raad deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de Raad van Toezicht hebben daarin zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. In de Raad van Toezicht dient, verspreid over de leden, op de volgende terreinen algemene ervaring en expertise aanwezig te zijn:
 - governance
 - onderwijs
 - financiën
 - huisvesting
 - ICT
 - marketing & communicatie,
 - bestuur, organisatie en politiekDaarnaast wordt gestreefd naar:
 - enige spreiding van leeftijdsgroepen
 - aanwezigheid van mannen en vrouwen
 - regionale spreiding
 - diversiteit in algemene zin
- 2.4 Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de Raad worden afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie. Deze afspraken zijn conform hetgeen ter zake is bepaald in toepasselijke wet- en regelgeving en is lijn met de Code Goed Onderwijsbestuur VO en Branchecode Goed Bestuur MBO. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. De profielschets wordt voor advies

- voorgelegd aan het College van Bestuur en de Medezeggenschapsorganen COG conform vigerende wet- en regelgeving. De procedure voor werving en selectie is openbaar.
- 2.5 De benoeming van één lid van de Raad van Toezicht geschiedt conform artikel 12 lid 2 van de Statuten op basis van een door het Medezeggenschapsorgaan (GMO) COG uitgebrachte bindende voordracht.
 - 2.6 De Raad van Toezicht stelt een Rooster van Aftreden vast, dat zodanig is opgesteld dat enerzijds regelmatig nieuwe leden kunnen worden aangetrokken en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd.
 - 2.7 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering welke door de Raad van Toezicht na overleg met het College van Bestuur wordt vastgesteld op een wijze, die rekening houdt met de bepalingen in artikel 12 lid 8 van de Statuten stichting COG.
 - 2.8 De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
 - 2.9 Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van een secretariaat.

3. Taken en werkwijze Raad van Toezicht

- 3.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de daaraan gelieerde nevenstichtingen en neemt daarbij alle relevante belangen in overweging. De Raad hanteert een Toezichtskader voor het uit te oefenen toezicht. De Raad van Toezicht richt zich naar de onderwijsdoelstellingen en het strategisch perspectief binnen de maatschappelijke context. Op deze wijze behartigt de Raad van Toezicht het belang van de stichting tegen de achtergrond van het publieke belang en de relevante belanghebbenden, primair de leerlingen, studenten, cursisten en vertegenwoordigers van relevante beroepenvelden. De Raad van Toezicht is op deze taken aanspreekbaar.
- 3.2 Bij belet of ontstentenis van het volledige College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in de benoeming van één of meer personen die tijdelijk met de taken van het College van Bestuur word(t)(en) belast, gedurende de periode waarin nog niet in de vervanging van het College van Bestuur is voorzien, is de Raad van Toezicht het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de organisatie. De Raad van Toezicht wijst daartoe een lid uit zijn midden aan dat alsdan (tijdelijk) terugtreedt uit de Raad, waarbij de Raad van Toezicht ernaar streeft om deze periode zo kort mogelijk te doen duren met een maximum van twee weken.
- 3.3 Besluiten. De Raad van Toezicht voert de taken uit en neemt besluiten zoals beschreven in artikel 15 lid 2 van de Statuten Stichting COG:
 - a. de omvang en samenstelling van het College van Bestuur;
 - b. benoeming, schorsing en ontslag van leden van het College van Bestuur.
Een besluit tot ontslag van een lid van het College van Bestuur dient te worden genomen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Voordat een besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur kan worden genomen, dient het advies van de medezeggenschapsorganen COG conform vigerende wet- en regelgeving te worden gevraagd;
 - c. benoeming van een lid van het College van Bestuur tot voorzitter van het College van Bestuur;
 - d. de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur;

- e. het vaststellen van criteria op grond waarvan hij zijn goedkeuring verleent of onthoudt aan nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur;
 - f. benoeming van een accountant ten behoeve van de controle van het financieel jaarverslag.
- 3.4 Goedkeuring. De Raad van Toezicht heeft goedkeuringsbevoegdheid conform artikel 15 lid 5 van de Statuten Stichting COG:
- a. de visie op basis waarvan het College van Bestuur opereert in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de onderwijsinstellingen staan;
 - b. het meerjarenplan met meerjarenbegroting, alsmede het jaarplan met jaarbegroting;
 - c. de jaarrekening en het Bestuursverslag
 - d. opdrachtverlening tot niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant;
 - e. besluiten tot statutenwijzigingen en ontbinding van de stichting;
 - f. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
 - g. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang het maximum overschrijdt zoals dat in door de Raad van Toezicht goedgekeurde en namens de Raad van Toezicht publiek kenbaar gemaakte Mandaatregeling is vastgesteld;
 - h. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek;
 - i. ingrijpende wijzigingen in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of in kort tijdsbestek;
 - j. opheffing, afsplitsing of fusie van één of meer van de onder het beheer van de stichting ressorterende scholen, alsmede afsplitsing of overdracht van afdelingen c.q. opleidingen van de onder het beheer van de stichting ressorterende scholen;
 - k. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon. Indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;
 - l. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- 3.5 Advies. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.
- 3.6 Informatie. De Raad van Toezicht heeft conform artikel 15 lid 6 van de Statuten Stichting COG het recht van het College van Bestuur alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichttaak goed uit te kunnen oefenen. De informatievoorziening aan de Raad van Toezicht is verder geregeld in een Informatieprotocol, dat bij dit reglement is gevoegd.
- 3.7 De Raad van Toezicht heeft een voorzitter en wijst een vicevoorzitter aan. De voorzitter van de Raad van Toezicht is onder meer belast met en direct verantwoordelijk voor:
- a. het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies;
 - b. de vergaderingen van de Raad van Toezicht, waaronder begrepen de oproeping, de vaststelling van de agenda, de leiding en de orde van de vergadering, de beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming alsmede de voortgang van de besluitvorming;
 - c. het initiëren van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht;

- d. het naar behoren verlopen van de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en het Gemeenschappelijk Medezeggenschapsorgaan (GMO) COG;
 - e. de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand die het functioneren van de leden van het College van bestuur betreft;
 - f. het ontvangen van en de besluitvorming over meldingen van mogelijke tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
- 3.8. De concerncontroller voorziet het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van onafhankelijke reflectie.
- 3.9. Indien het College van Bestuur dat strategisch van belang acht voor de organisatie, kan hij zich laten vergezellen en ondersteunen door (een lid van) de Raad van Toezicht in het contact met derden, bijvoorbeeld externe klanten of relaties.

4. Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

- 4.1 De Raad van Toezicht komt ingevolge artikel 13 van de Statuten Stichting COG ten minste viermaal per jaar bijeen in een vergadering waarin het College van Bestuur aanwezig is. De Raad van Toezicht Stichting Contractonderwijs COG en Raad van Toezicht Beheersstichting COG komen ten minste tweemaal per jaar bijeen conform artikel 9.1 van de betreffende statuten. Zodra de uitvoering van de aan de Raad opgedragen taken dat nodig maakt, komt de Raad in een eigen vergadering bijeen.
- 4.2 Besluitvorming vindt plaats zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen omtrent de besluitvorming van de Raad van Toezicht in artikel 14 van de Statuten Stichting COG.
- 4.3 De door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht ter beschikking gestelde secretariële ondersteuning draagt zorg voor schriftelijke notulen van elk overleg. In het eerstvolgende overleg worden de notulen besproken en vastgesteld door de Raad van Toezicht. De definitief vastgestelde notulen worden door de voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter College van Bestuur ondertekend.

5. Commissies

- 5.1 Commissies zijn ter ondersteuning van de Raad van Toezicht en kunnen door de Raad van Toezicht gemandateerd worden om het College van Bestuur te adviseren. Instellen van commissies geschiedt conform artikel 19 van de Statuten Stichting COG.
- 5.2 De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van commissies worden vastgelegd in een reglement.
- 5.3 De Raad van Toezicht heeft een Auditcommissie. De Auditcommissie heeft tot taak de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht ter zake van financiële aangelegenheden en van de financiële verantwoording meer diepgang te geven en het (doen) uitoefenen van (al dan niet voorafgaande) controle op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Het Reglement Auditcommissie is bij dit reglement gevoegd.
- 5.4 De Raad van Toezicht heeft een Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit. De Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit heeft tot taak de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht meer diepgang te geven ter zake van onderwijs, kwaliteit & kwaliteitsborging en identiteit. Het reglement van de Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit is bij dit reglement gevoegd.

- 5.5. De Raad van Toezicht heeft een Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over diens rol als werkgever van de leden van het College van Bestuur, het te voeren honoreringsbeleid RvT en de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur, de selectie, benoeming en beoordeling van leden van het College van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht en de naleving van de regels van good governance op basis van de vigerende branchecodes voor zo ver deze betrekking hebben op het werkgeverschap van de Raad van Toezicht.

6. Geschillen Raad van Toezicht en College van Bestuur

- 6.1 In geval van een conflict tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen en hoort daarin zo mogelijk het College van Bestuur over het conflict. De Raad van Toezicht neemt vervolgens een besluit met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,

7. Tegenstrijdige belangen

- 7.1 Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De voorzitter van de Raad van Toezicht bewaakt dat.
- 7.2 Het 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.
- 7.3 Een lid van de Raad van Toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.4 Belangenverstremgeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan. Van belangenverstremgeling is in elk geval sprake:
- als een lid van de Raad van Toezicht een direct en/of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting COG;
 - bij zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
- Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de betreffende instelling deelneemt.

8. Nevenfuncties

- 8.1 Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden gemeld aan de overige leden van de Raad van Toezicht en openbaar gemaakt in het Bestuursverslag. Onder nevenwerkzaamheden worden alle niet uit de functie voortvloeiende werkzaamheden verstaan die al of niet in enig dienstverband worden verricht en waarvoor al dan niet een vergoeding wordt ontvangen.

9. Evaluatie van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht

- 9.1 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de leden van het College van Bestuur alsmede het college als team en bespreekt met hen onder andere de verwachtingen en wensen voor de toekomst alsmede de arbeidsvoorwaarden. Het beoordelingsgesprek wordt in principe gevoerd door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.
- 9.2 Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Minimaal eens in de drie jaar vindt deze zelfevaluatie plaats onder leiding van een externe moderator of voorzitter. Conclusies en afspraken worden jaarlijks vastgelegd in een dossier, dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verantwoordt zich voor het eigen functioneren in het Bestuursverslag.
- 9.3. De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het College van Bestuur de professionaliseringsbehoefte van de Raad als geheel en van de afzonderlijke leden, formuleert daartoe beleid, stelt een passend budget vast en ziet toe op de uitvoering.

10. Relatie met medezeggenschap

- 10.1 De Raad van Toezicht komt haar wettelijke verplichting inzake het overleg met het Gemeenschappelijk Medezeggenschapsorgaan (GMO) COG na.
- 10.2 De Raad van Toezicht streeft ernaar minimaal tweemaal per jaar te spreken met een (vertegenwoordiging van) het Gemeenschappelijk Medezeggenschapsorgaan (GMO) COG.
- 10.3 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat een kandidaat die op basis van een bindende voordracht door het Gemeenschappelijk Medezeggenschapsorgaan (GMO) COG voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen, past bij de profielschets en in staat is met diens kwaliteiten het team van toezichthouders aan te vullen.

11. Klokkenluidersregeling

- 11.1 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een Klokkenluidersregeling is die het werknemers van de instelling mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen het College van Bestuur of de Raad van Toezicht te informeren over vermeende ernstige misstanden binnen de instelling. Dit reglement is transparant en toegankelijk. De Raad van Toezicht ziet toe op een correcte uitvoering.

12. Externe accountant

- 12.1 De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.
- 12.2 De opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
- 12.3 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan op advies van de Auditcommissie hiervan afwijken.
- 12.4 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

- 12.5 Om de vijf jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats. Een accountant kan niet voor meer dan twee termijnen van vijf jaar benoemd worden.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

13. Geheimhouding

- 13.1 Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal geheimhouding betrachten betreffende alle informatie die hij in het kader van zijn lidmaatschap heeft verkregen, tenzij
- de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt;
 - door de Raad van Toezicht anders is beslist
 - openbaarmaking verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak waartegen geen hogere voorziening openstaat.
- 13.2 Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal de hem ter beschikking gestelde informatiedragers op een zorgvuldige wijze bewaren en vernietigen.

14. Bestuursverslag

- 14.1 De Raad van Toezicht bericht jaarlijks over zijn werkzaamheden en neemt in het bericht de informatie op, die de Branchecodes verlangen.
- 14.2 Het bericht van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het Bestuursverslag van de Stichting.

15. Slotbepalingen

- 15.1 Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. na advies van het College van Bestuur d.d. 3 april 2017.
- 15.2 Met inwerkingtreding van dit reglement vervallen eerdere bepalingen met betrekking tot de Raad van Toezicht in het Bestuursreglement van COG .
- 15.3 De Raad van Toezicht is bevoegd tot aanpassing van dit reglement na advies van het College van Bestuur.
- 15.4 In de gevallen waarin de wet, de Statuten van de stichting, en dit reglement niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
- 15.5 Dit reglement kan worden aangehaald als het “Reglement Raad van Toezicht”.